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

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO 2020

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

SEQUÊNCIA	Fonte	Processo	CPF/CNPJ	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
1	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2019NE00287	31/01/2019	2019NL00828	08/02/2019	2020PD00254	29/01/2020	2020OB00044	29/01/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. CREDITADA EM 16/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 240,00
2	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2019NE01223	31/01/2019	2019NL01046	11/02/2019	2020PD00595	03/02/2020	2020OB00125	03/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2873/2019. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 444,90
3	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2019NE00097	31/01/2019	2019NL00610	07/02/2019	2020PD00596	03/02/2020	2020OB00126	03/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.300,00
4	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2019NE00713	31/01/2019	2019NL00882	08/02/2019	2020PD00696	03/02/2020	2020OB00509	03/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2067/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 1.440,00
5	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	10452968000102	STATUS PRODUÇÕES EIRELI	2019NE15088	11/12/2019	2019NL18059	20/12/2019	2020PD00223	28/01/2020	2020OB00011	05/02/2020	PAGAMENTO de despesa com aquisição de materiais com a Ata de Registro de Preços 094/2019-CLC/PGE(fl. 04 á 08), Pregão Eletrônico 057/2018-CLC/PGE, Publicação DOI nº 7034 em 31/10/2019,memorando 89/2019-NUC/CAD/SEED (fl. 02), SIGA ORDEM de Utilização da ATA(fl. 19), NF e nº 178, ORDEM de SERVIÇO nº 001/2019 - GAB/SEED(fl. 17), RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO(fl. 28), PARECER TÉCNICO nº 274/2019 - ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED, Indicação de Fonte da ADINS (fl. 15). Processo 164.551691/2019.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 122.373,12
6	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00012	00477520000190	JOELSON PIMENTEL DOS SANTOS - ME	2019NE07617	31/05/2019	2019NL17974	18/12/2019	2020PD00214	28/01/2020	2020OB00012	05/02/2020	PAGAMENTO de despesas com a Contratação de Empresa ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS COLETIVOS TIPO "SELF-SERVICE", destinada aos Alunos da Rede Pública Estadual de Ensino das Escolas de Tempo Integral na ATA de REGISTRO de PREÇO nº 34/2019 - CLC/PGE(fl. 04 á 12), PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2019-CLC/PGE, Publicado no Diário Oficial nº 6908 em 29/04/2019(fl. 13 á 15), SIGA Pedido de Utilização(fl. 21), CONTRATO Nº 048/2019-SEED (fls. 18 Á 20) do meses de RESTANTE de SETEMBRO é NOVEMBRO de 2019, NF e nº 000.000.528, 000.000.520, PARECER TÉCNICO Nº 261/2019-ASCOI/GAB/SEED (fls. 271 á 273) e AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO"em 13/12/2019(fl. 273) do Processo nº. 164.452033/2018 do LOTE 01, (Processo nº 529788)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 161.233,00

7	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00012	00477520000190	JOELSON PIMENTEL DOS SANTOS - ME	2019NE07617	31/05/2019	2019NL17985	18/12/2019	2020PD00215	28/01/2020	2020OB00013	05/02/2020	PAGAMENTO de despesas com a Contratação de Empresa ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS COLETIVOS TIPO "SELF-SERVICE", destinada aos Alunos da Rede Pública Estadual de Ensino das Escolas de Tempo Integral na ATA de REGISTRO de PREÇO nº 34/2019 - CLC/PGE(fl. 04 á 12), PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2019-CLC/PGE, Publicado no Diário Oficial nº 6908 em 29/04/2019(fl. 13 á 15), SIGA Pedido de Utilização(fl. 21). CONTRATO Nº 048/2019-SEED (ffs. 13 À 22), meses RESTANTE de SETEMBRO E NOVEMBRO de 2019 NFe nº 000.000.521, 000.000.529, PARECER TÉCNICO Nº 269/2019-ASCOI/GAB/SEED (ffs. 292 à 295) e AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO"em 13/12/2019 (fl. 295) do Processo nº. 164.452033/2018.do LOTE 02 no Processo nº 529787.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 123.672,00
8	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	655****272	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS VILHENA	2019NE01250	15/02/2019	2019NL17956	13/12/2019	2020PD00244	28/01/2020	2020OB00018	06/02/2020	PAGAMENTO de despesas com "Locação de imóvel localizado na zona rural do Arquipélago do Bailique, para funcionamento da Escola Estadual MANOEL PEREIRA HERCULANO, referente ao MÊS de "DEZEMBRO" de 2019. Conforme 6º. TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO 0051/2016, Cronograma de Desembolso NCC, INDICAÇÃO de FONTE ADINS/SEED (fl. 121), Memorando Nº. 38 - NCC/COFIC em 15/07/2019 (Fl. 159), RECIBOS e Relatórios de Acompanhamento AUTORIZAÇÃO para a "LIQUIDAÇÃO" através do memorando nº 38 - NCC em 28.11.2019 09) do Processo nº 164.22504/2018.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 631,09
9	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2019NE01256	15/02/2019	2019NL17927	13/12/2019	2020PD00252	28/01/2020	2020OB00019	06/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DO BAILIQUE-MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 054/2016-SEED, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019, RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (ffs. 319) E AUTORIZAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 40/2019-NCC EM 12/12/2019 (fl. 318), DESPACHO DO NUFI/COFIC EM 13.12.2019 DO PROCESSO Nº 164.22508/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.000,00
10	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD00965	06/02/2020	2020OB00020	06/02/2020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 49,42
11	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD00966	06/02/2020	2020OB00021	06/02/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
12	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD00967	06/02/2020	2020OB00022	06/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 273,00
13	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD00968	06/02/2020	2020OB00023	06/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 35,00
14	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD00969	06/02/2020	2020OB00024	06/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 24.565,14
15	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD00970	06/02/2020	2020OB00025	06/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 607,00
16	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD00971	06/02/2020	2020OB00026	06/02/2020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 310,00
17	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD00972	06/02/2020	2020OB00027	06/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 15.697,18
18	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD00973	06/02/2020	2020OB00028	06/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 18.090,48
19	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD00974	06/02/2020	2020OB00029	06/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 449.878,25

20	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD00975	06/02/2020	2020OB00030	06/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 58.292,89
21	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD00976	06/02/2020	2020OB00031	06/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 366.162,36
22	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD00977	06/02/2020	2020OB00032	06/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 986.462,50
23	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD00979	06/02/2020	2020OB00033	06/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.687,65
24	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD00980	06/02/2020	2020OB00034	06/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 216.637,69
25	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD00981	06/02/2020	2020OB00035	06/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 39.754,04
26	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD00982	06/02/2020	2020OB00036	06/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 70.564,17
27	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD00983	06/02/2020	2020OB00037	06/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
28	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD00985	06/02/2020	2020OB00038	06/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 672,97
29	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD00986	06/02/2020	2020OB00039	06/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 77.986,00
30	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00006	03/02/2020	2020PD00988	06/02/2020	2020OB00040	06/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesa da retenção do " VALE TRANSPORTE ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 308,00
31	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15154	27/12/2019	2020NL00007	03/02/2020	2020PD00989	06/02/2020	2020OB00041	06/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da despesa de retenção de " VALE TRANSPORTE ", retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 78,39
32	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2019NE15061	11/12/2019	2020NL00002	27/01/2020	2020PD00310	29/01/2020	2020OB00042	06/02/2020	Valor destinado ao pagamento de MONITORES Bolsistas nos Municípios e POLOS de FUNCIONAMENTO do"PROGRAMA AMAPÁ JOVEM" - OFÍCIO Nº 0725/2019 - GAB/SEJUV/GEA (fl. 02), PROCESSO SELETIVO EDITAL nº 08/2018 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, referente aos mês de DEZEMBRO de 2019, Relatório da Comissão de Acompanhamento do Programa Amapá Jovem (fl.140-144), Parecer Técnico nº 01/2020 (fl.148 - 150); Indicação de Fonte da ADINS/SEED em 22/01/2019;Autorizo da Secretaria em 20/01/2020 Despacho da COFIC/SEED em 27/01/2020 do Processo nº 280101.0068.1369.0601/2020.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
33	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	10833108000119	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	2019NE15086	11/12/2019	2019NL18058	20/12/2019	2020PD00222	28/01/2020	2020OB00043	07/02/2020	PAGAMENTO de despesa com aquisição de materiais com a Ata de Registro de Preços 095/2019-CLC/PGE(fl. 06 á 11), Pregão Eletrônico 057/2018-CLC/PGE, Publicação DOI nº 7034 em 31/10/2019,memorando 88/2019-NUC/CADI/SEED (fl. 02), SIGA ORDEM de Utilização da ATA(fl. 15), NFe nº 85, ORDEM de SERVIÇO nº 001/2019 - GAB/SEED(fl. 22, 22v), RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO(fl. 29), PARECER TÉCNICO nº 275/2019 - ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED, Indicação de Fonte da ADINS (fl. 19). Processo 164.551689/2019.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 89.179,00

34	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2019NE00025	31/01/2019	2019NL00643	07/02/2019	2020PD00484	30/01/2020	2020OB00045	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.320,00
35	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2019NE00025	31/01/2019	2019NL00643	07/02/2019	2020PD00485	30/01/2020	2020OB00046	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 26.06.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 646,76
36	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2019NE00025	31/01/2019	2019NL00643	07/02/2019	2020PD00486	30/01/2020	2020OB00047	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 672,70
37	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2019NE00025	31/01/2019	2019NL00643	07/02/2019	2020PD00488	30/01/2020	2020OB00048	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 159,60
38	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2019NE00025	31/01/2019	2019NL00643	07/02/2019	2020PD00489	30/01/2020	2020OB00049	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 414,22
39	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2019NE00025	31/01/2019	2019NL00643	07/02/2019	2020PD00490	30/01/2020	2020OB00050	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 648,44
40	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2019NE00025	31/01/2019	2019NL00643	07/02/2019	2020PD00491	30/01/2020	2020OB00051	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 26.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 715,05
41	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2019NE00025	31/01/2019	2019NL00643	07/02/2019	2020PD00492	30/01/2020	2020OB00052	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 617,10

42	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2019NE00034	31/01/2019	2019NL00639	07/02/2019	2020PD00493	30/01/2020	2020OB00053	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 249,00
43	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2019NE00034	31/01/2019	2019NL00639	07/02/2019	2020PD00494	30/01/2020	2020OB00054	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 249,00
44	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2019NE00034	31/01/2019	2019NL00639	07/02/2019	2020PD00495	30/01/2020	2020OB00055	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 249,00
45	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2019NE00034	31/01/2019	2019NL00639	07/02/2019	2020PD00497	30/01/2020	2020OB00056	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 01.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 245,00
46	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2019NE00034	31/01/2019	2019NL00639	07/02/2019	2020PD00498	30/01/2020	2020OB00057	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 249,00
47	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2019NE00034	31/01/2019	2019NL00639	07/02/2019	2020PD00499	30/01/2020	2020OB00058	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 26.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
48	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2019NE00038	31/01/2019	2019NL00635	07/02/2019	2020PD00500	30/01/2020	2020OB00059	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 29.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 620,00
49	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2019NE00038	31/01/2019	2019NL00635	07/02/2019	2020PD00501	30/01/2020	2020OB00060	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00

50	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2019NE00038	31/01/2019	2019NL00635	07/02/2019	2020PD00502	30/01/2020	2020OB00061	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 680,00
51	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2019NE00038	31/01/2019	2019NL00635	07/02/2019	2020PD00503	30/01/2020	2020OB00062	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 630,00
52	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2019NE00038	31/01/2019	2019NL00635	07/02/2019	2020PD00504	31/01/2020	2020OB00063	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.260,00
53	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2019NE00048	31/01/2019	2019NL00628	07/02/2019	2020PD00507	31/01/2020	2020OB00064	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 86,00
54	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2019NE00048	31/01/2019	2019NL00628	07/02/2019	2020PD00508	31/01/2020	2020OB00065	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 86,00
55	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2019NE00048	31/01/2019	2019NL00628	07/02/2019	2020PD00509	31/01/2020	2020OB00066	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 86,00
56	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2019NE00048	31/01/2019	2019NL00628	07/02/2019	2020PD00510	31/01/2020	2020OB00067	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 86,00
57	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2019NE00048	31/01/2019	2019NL00628	07/02/2019	2020PD00511	31/01/2020	2020OB00068	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 86,00

58	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2019NE00048	31/01/2019	2019NL00628	07/02/2019	2020PD00512	31/01/2020	2020OB00069	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 86,00
59	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2019NE00048	31/01/2019	2019NL00628	07/02/2019	2020PD00513	31/01/2020	2020OB00070	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 86,00
60	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2019NE00063	31/01/2019	2019NL00625	07/02/2019	2020PD00514	31/01/2020	2020OB00071	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
61	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2019NE00063	31/01/2019	2019NL00625	07/02/2019	2020PD00515	31/01/2020	2020OB00072	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
62	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2019NE00063	31/01/2019	2019NL00625	07/02/2019	2020PD00516	31/01/2020	2020OB00073	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 160,00
63	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2019NE00063	31/01/2019	2019NL00625	07/02/2019	2020PD00517	31/01/2020	2020OB00074	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
64	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2019NE00063	31/01/2019	2019NL00625	07/02/2019	2020PD00518	31/01/2020	2020OB00075	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 650,00
65	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2019NE00063	31/01/2019	2019NL00625	07/02/2019	2020PD00520	31/01/2020	2020OB00076	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 17.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.600,00

66	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2019NE00063	31/01/2019	2019NL00625	07/02/2019	2020PD00521	31/01/2020	2020OB00077	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
67	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2019NE00063	31/01/2019	2019NL00625	07/02/2019	2020PD00522	31/01/2020	2020OB00078	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.250,00
68	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2019NE00063	31/01/2019	2019NL00625	07/02/2019	2020PD00524	31/01/2020	2020OB00079	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2,20
69	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2019NE00063	31/01/2019	2019NL00625	07/02/2019	2020PD00525	31/01/2020	2020OB00080	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.203,14
70	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2019NE00063	31/01/2019	2019NL00625	07/02/2019	2020PD00526	31/01/2020	2020OB00081	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.300,00
71	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2019NE00063	31/01/2019	2019NL00625	07/02/2019	2020PD00527	31/01/2020	2020OB00082	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.300,00
72	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2019NE00063	31/01/2019	2019NL00625	07/02/2019	2020PD00528	31/01/2020	2020OB00083	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.300,00
73	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2019NE00063	31/01/2019	2019NL00625	07/02/2019	2020PD00529	31/01/2020	2020OB00084	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.300,00

74	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2019NE00063	31/01/2019	2019NL00625	07/02/2019	2020PD00530	31/01/2020	2020OB00085	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 14.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
75	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2019NE00063	31/01/2019	2019NL00625	07/02/2019	2020PD00531	31/01/2020	2020OB00086	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 14.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.600,00
76	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2019NE00063	31/01/2019	2019NL00625	07/02/2019	2020PD00532	31/01/2020	2020OB00087	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
77	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2019NE00063	31/01/2019	2019NL00625	07/02/2019	2020PD00533	31/01/2020	2020OB00088	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.640,00
78	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2019NE00070	31/01/2019	2019NL00621	07/02/2019	2020PD00534	31/01/2020	2020OB00089	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 14.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.515,00
79	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2019NE00070	31/01/2019	2019NL00621	07/02/2019	2020PD00535	31/01/2020	2020OB00090	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.315,00
80	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2019NE00070	31/01/2019	2019NL00621	07/02/2019	2020PD00536	31/01/2020	2020OB00091	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
81	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2019NE00070	31/01/2019	2019NL00621	07/02/2019	2020PD00537	31/01/2020	2020OB00092	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.515,00

82	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2019NE00070	31/01/2019	2019NL00621	07/02/2019	2020PD00538	31/01/2020	2020OB00093	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.515,00
83	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2019NE00070	31/01/2019	2019NL00621	07/02/2019	2020PD00539	31/01/2020	2020OB00094	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
84	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2019NE00070	31/01/2019	2019NL00621	07/02/2019	2020PD00540	31/01/2020	2020OB00095	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 515,00
85	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2019NE00070	31/01/2019	2019NL00621	07/02/2019	2020PD00541	31/01/2020	2020OB00096	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 31.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.516,00
86	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2019NE00070	31/01/2019	2019NL00621	07/02/2019	2020PD00542	31/01/2020	2020OB00097	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
87	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2019NE00070	31/01/2019	2019NL00621	07/02/2019	2020PD00543	31/01/2020	2020OB00098	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 14.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
88	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2019NE00070	31/01/2019	2019NL00621	07/02/2019	2020PD00544	31/01/2020	2020OB00099	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 19.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.215,00
89	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2019NE00070	31/01/2019	2019NL00621	07/02/2019	2020PD00545	31/01/2020	2020OB00100	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 31.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.515,00

90	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2019NE00077	31/01/2019	2019NL00619	07/02/2019	2020PD00546	31/01/2020	2020OB00101	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.730,00
91	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2019NE00077	31/01/2019	2019NL00619	07/02/2019	2020PD00547	31/01/2020	2020OB00102	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.731,00
92	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2019NE00077	31/01/2019	2019NL00619	07/02/2019	2020PD00548	31/01/2020	2020OB00103	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.730,00
93	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2019NE00077	31/01/2019	2019NL00619	07/02/2019	2020PD00549	31/01/2020	2020OB00104	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.731,00
94	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2019NE00077	31/01/2019	2019NL00619	07/02/2019	2020PD00550	31/01/2020	2020OB00105	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.770,00
95	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2019NE00077	31/01/2019	2019NL00619	07/02/2019	2020PD00551	31/01/2020	2020OB00106	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 19.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.730,00
96	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2019NE00077	31/01/2019	2019NL00619	07/02/2019	2020PD00552	31/01/2020	2020OB00107	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 19.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.730,00
97	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2019NE00077	31/01/2019	2019NL00619	07/02/2019	2020PD00553	31/01/2020	2020OB00108	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.730,00

98	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2019NE00082	31/01/2019	2019NL00617	07/02/2019	2020PD00556	31/01/2020	2020OB00109	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
99	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2019NE00082	31/01/2019	2019NL00617	07/02/2019	2020PD00559	31/01/2020	2020OB00110	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
100	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2019NE00082	31/01/2019	2019NL00617	07/02/2019	2020PD00560	31/01/2020	2020OB00111	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
101	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2019NE00082	31/01/2019	2019NL00617	07/02/2019	2020PD00563	31/01/2020	2020OB00112	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.238,00
102	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2019NE00082	31/01/2019	2019NL00617	07/02/2019	2020PD00566	31/01/2020	2020OB00113	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.238,00
103	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2019NE00082	31/01/2019	2019NL00617	07/02/2019	2020PD00569	31/01/2020	2020OB00114	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.238,00
104	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2019NE00082	31/01/2019	2019NL00617	07/02/2019	2020PD00572	31/01/2020	2020OB00115	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.238,00
105	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2019NE00082	31/01/2019	2019NL00617	07/02/2019	2020PD00573	31/01/2020	2020OB00116	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 19.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.238,00

106	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2019NE00082	31/01/2019	2019NL00617	07/02/2019	2020PD00575	31/01/2020	2020OB00117	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 19.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
107	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2019NE00091	31/01/2019	2019NL00614	07/02/2019	2020PD00576	03/02/2020	2020OB00118	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
108	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2019NE00091	31/01/2019	2019NL00614	07/02/2019	2020PD00577	03/02/2020	2020OB00119	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
109	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2019NE00091	31/01/2019	2019NL00614	07/02/2019	2020PD00578	03/02/2020	2020OB00120	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 17.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
110	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2019NE00091	31/01/2019	2019NL00614	07/02/2019	2020PD00579	03/02/2020	2020OB00121	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
111	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2019NE00091	31/01/2019	2019NL00614	07/02/2019	2020PD00580	03/02/2020	2020OB00122	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
112	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2019NE00091	31/01/2019	2019NL00614	07/02/2019	2020PD00581	03/02/2020	2020OB00123	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 29.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
113	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2019NE00091	31/01/2019	2019NL00614	07/02/2019	2020PD00582	03/02/2020	2020OB00124	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00

114	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2019NE00097	31/01/2019	2019NL00610	07/02/2019	2020PD00597	03/02/2020	2020OB00127	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.906,00
115	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2019NE00097	31/01/2019	2019NL00610	07/02/2019	2020PD00598	03/02/2020	2020OB00128	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
116	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2019NE00097	31/01/2019	2019NL00610	07/02/2019	2020PD00599	03/02/2020	2020OB00129	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
117	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2019NE00097	31/01/2019	2019NL00610	07/02/2019	2020PD00601	03/02/2020	2020OB00130	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 27.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
118	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2019NE00097	31/01/2019	2019NL00610	07/02/2019	2020PD00602	03/02/2020	2020OB00131	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 10.06.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
119	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2019NE00097	31/01/2019	2019NL00610	07/02/2019	2020PD00604	03/02/2020	2020OB00132	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.300,00
120	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2019NE00097	31/01/2019	2019NL00610	07/02/2019	2020PD00605	03/02/2020	2020OB00133	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 450,00
121	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2019NE00097	31/01/2019	2019NL00610	07/02/2019	2020PD00613	03/02/2020	2020OB00134	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.400,00

122	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2019NE00097	31/01/2019	2019NL00610	07/02/2019	2020PD00614	03/02/2020	2020OB00135	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
123	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2019NE00097	31/01/2019	2019NL00610	07/02/2019	2020PD00615	03/02/2020	2020OB00136	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.200,00
124	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2019NE00097	31/01/2019	2019NL00610	07/02/2019	2020PD00616	03/02/2020	2020OB00137	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.844,40
125	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2019NE00097	31/01/2019	2019NL00610	07/02/2019	2020PD00618	03/02/2020	2020OB00138	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 450,00
126	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2019NE01223	31/01/2019	2019NL01046	11/02/2019	2020PD00620	03/02/2020	2020OB00139	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2873/2019. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 525,00
127	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2019NE00097	31/01/2019	2019NL00610	07/02/2019	2020PD00621	03/02/2020	2020OB00140	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 350,00
128	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2019NE00097	31/01/2019	2019NL00610	07/02/2019	2020PD00623	03/02/2020	2020OB00141	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.200,00
129	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2019NE01223	31/01/2019	2019NL01046	11/02/2019	2020PD00627	03/02/2020	2020OB00142	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2873/2019. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.315,00
130	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2019NE01223	31/01/2019	2019NL01046	11/02/2019	2020PD00629	03/02/2020	2020OB00143	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2873/2019. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.005,00

131	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2019NE01223	31/01/2019	2019NL01046	11/02/2019	2020PD00631	03/02/2020	2020OB00144	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2873/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.800,00
132	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2019NE01223	31/01/2019	2019NL01046	11/02/2019	2020PD00633	03/02/2020	2020OB00145	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2873/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.250,00
133	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2019NE01223	31/01/2019	2019NL01046	11/02/2019	2020PD00636	03/02/2020	2020OB00146	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2873/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 269,70
134	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2019NE01223	31/01/2019	2019NL01046	11/02/2019	2020PD00639	03/02/2020	2020OB00147	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2873/2019. CREDITADA EM 27/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 480,00
135	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2019NE00097	31/01/2019	2019NL00610	07/02/2019	2020PD00643	03/02/2020	2020OB00148	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 14.02.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
136	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2019NE00097	31/01/2019	2019NL00610	07/02/2019	2020PD00645	03/02/2020	2020OB00149	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 14.02.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
137	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2019NE00097	31/01/2019	2019NL00610	07/02/2019	2020PD00648	03/02/2020	2020OB00150	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 27.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
138	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2019NE01223	31/01/2019	2019NL01046	11/02/2019	2020PD00652	03/02/2020	2020OB00151	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2873/2019. CREDITADA EM 23/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 550,00
139	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2019NE00100	31/01/2019	2019NL00604	07/02/2019	2020PD00657	03/02/2020	2020OB00152	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 26.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

140	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2019NE00100	31/01/2019	2019NL00604	07/02/2019	2020PD00662	03/02/2020	2020OB00153	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 03.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.875,00
141	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2019NE00100	31/01/2019	2019NL00604	07/02/2019	2020PD00663	03/02/2020	2020OB00154	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 29.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.600,00
142	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2019NE00100	31/01/2019	2019NL00604	07/02/2019	2020PD00665	03/02/2020	2020OB00155	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
143	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2019NE00100	31/01/2019	2019NL00604	07/02/2019	2020PD00666	03/02/2020	2020OB00156	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.700,00
144	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2019NE00100	31/01/2019	2019NL00604	07/02/2019	2020PD00667	03/02/2020	2020OB00157	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.700,00
145	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2019NE00100	31/01/2019	2019NL00604	07/02/2019	2020PD00668	03/02/2020	2020OB00158	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
146	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2019NE00100	31/01/2019	2019NL00604	07/02/2019	2020PD00670	03/02/2020	2020OB00159	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.700,00
147	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2019NE00100	31/01/2019	2019NL00604	07/02/2019	2020PD00673	03/02/2020	2020OB00160	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.053,00

148	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2019NE00100	31/01/2019	2019NL00604	07/02/2019	2020PD00674	03/02/2020	2020OB00161	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.700,00
149	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2019NE00100	31/01/2019	2019NL00604	07/02/2019	2020PD00678	03/02/2020	2020OB00162	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.700,00
150	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2019NE00124	31/01/2019	2019NL00592	07/02/2019	2020PD00713	03/02/2020	2020OB00163	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2067/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.600,00
151	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2019NE00124	31/01/2019	2019NL00592	07/02/2019	2020PD00714	03/02/2020	2020OB00164	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2067/2019. CREDITADA EM 10/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.600,00
152	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2019NE00126	31/01/2019	2019NL00594	07/02/2019	2020PD00716	03/02/2020	2020OB00165	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2876/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
153	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2019NE00126	31/01/2019	2019NL00594	07/02/2019	2020PD00718	03/02/2020	2020OB00166	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2876/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 8.000,00
154	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2019NE00128	31/01/2019	2019NL00596	07/02/2019	2020PD00742	03/02/2020	2020OB00167	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2877/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.700,00
155	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2019NE00128	31/01/2019	2019NL00596	07/02/2019	2020PD00743	03/02/2020	2020OB00168	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2877/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.460,23
156	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2019NE00128	31/01/2019	2019NL00596	07/02/2019	2020PD00744	03/02/2020	2020OB00169	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2877/2019. CREDITADA EM 14/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.190,86

157	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2019NE00128	31/01/2019	2019NL00596	07/02/2019	2020PD00745	03/02/2020	2020OB00170	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2877/2019. CREDITADA EM 18/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
158	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2019NE00128	31/01/2019	2019NL00596	07/02/2019	2020PD00746	03/02/2020	2020OB00171	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2877/2019. CREDITADA EM 18/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
159	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2019NE00133	31/01/2019	2019NL00597	07/02/2019	2020PD00747	03/02/2020	2020OB00172	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2878/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
160	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2019NE00133	31/01/2019	2019NL00597	07/02/2019	2020PD00748	03/02/2020	2020OB00173	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2878/2019. CREDITADA EM 18/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 905,00
161	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2019NE00133	31/01/2019	2019NL00597	07/02/2019	2020PD00749	03/02/2020	2020OB00174	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2878/2019. CREDITADA EM 18/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.823,82
162	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2019NE00133	31/01/2019	2019NL00597	07/02/2019	2020PD00750	03/02/2020	2020OB00175	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2878/2019. CREDITADA EM 25/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
163	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2019NE00133	31/01/2019	2019NL00597	07/02/2019	2020PD00751	03/02/2020	2020OB00176	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2878/2019. CREDITADA EM 25/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 510,00
164	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2019NE00110	31/01/2019	2019NL00600	07/02/2019	2020PD00752	05/02/2020	2020OB00177	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 01.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
165	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2019NE00110	31/01/2019	2019NL00600	07/02/2019	2020PD00753	05/02/2020	2020OB00178	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

166	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2019NE00110	31/01/2019	2019NL00600	07/02/2019	2020PD00754	05/02/2020	2020OB00179	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 31.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.711,00
167	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2019NE00110	31/01/2019	2019NL00600	07/02/2019	2020PD00756	05/02/2020	2020OB00180	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.211,00
168	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2019NE00110	31/01/2019	2019NL00600	07/02/2019	2020PD00757	05/02/2020	2020OB00181	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
169	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2019NE00133	31/01/2019	2019NL00597	07/02/2019	2020PD00758	05/02/2020	2020OB00182	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2878/2019. CREDITADA EM 23/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
170	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2019NE00133	31/01/2019	2019NL00597	07/02/2019	2020PD00759	05/02/2020	2020OB00183	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2878/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
171	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2019NE00110	31/01/2019	2019NL00600	07/02/2019	2020PD00760	05/02/2020	2020OB00184	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.806,07
172	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2019NE00133	31/01/2019	2019NL00597	07/02/2019	2020PD00762	05/02/2020	2020OB00185	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2878/2019. CREDITADA EM 23/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 420,00
173	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2019NE00118	31/01/2019	2019NL00599	07/02/2019	2020PD00772	05/02/2020	2020OB00186	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 844,00
174	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2019NE00118	31/01/2019	2019NL00599	07/02/2019	2020PD00773	05/02/2020	2020OB00187	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 01.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00

175	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2019NE00118	31/01/2019	2019NL00599	07/02/2019	2020PD00774	05/02/2020	2020OB00188	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
176	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2019NE00123	31/01/2019	2019NL00595	07/02/2019	2020PD00825	05/02/2020	2020OB00189	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 30.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.241,00
177	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2019NE00123	31/01/2019	2019NL00595	07/02/2019	2020PD00833	05/02/2020	2020OB00190	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 17.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.620,00
178	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2019NE00123	31/01/2019	2019NL00595	07/02/2019	2020PD00836	05/02/2020	2020OB00191	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.620,00
179	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2019NE00123	31/01/2019	2019NL00595	07/02/2019	2020PD00840	05/02/2020	2020OB00192	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 480,00
180	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2019NE00123	31/01/2019	2019NL00595	07/02/2019	2020PD00842	05/02/2020	2020OB00193	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.140,00
181	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2019NE00123	31/01/2019	2019NL00595	07/02/2019	2020PD00845	05/02/2020	2020OB00194	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.620,00
182	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2019NE00123	31/01/2019	2019NL00595	07/02/2019	2020PD00849	05/02/2020	2020OB00195	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.620,00

183	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2019NE00123	31/01/2019	2019NL00595	07/02/2019	2020PD00850	05/02/2020	2020OB00196	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.620,00
184	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2019NE00140	31/01/2019	2019NL00601	07/02/2019	2020PD00852	05/02/2020	2020OB00197	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2880/2019. CREDITADA EM 01/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 162,00
185	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2019NE00140	31/01/2019	2019NL00601	07/02/2019	2020PD00853	05/02/2020	2020OB00198	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2880/2019. CREDITADA EM 05/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 788,12
186	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2019NE00140	31/01/2019	2019NL00601	07/02/2019	2020PD00854	05/02/2020	2020OB00199	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2880/2019. CREDITADA EM 28/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
187	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2019NE00140	31/01/2019	2019NL00601	07/02/2019	2020PD00856	05/02/2020	2020OB00200	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2880/2019. CREDITADA EM 28/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.733,00
188	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2019NE00130	31/01/2019	2019NL00593	07/02/2019	2020PD00861	05/02/2020	2020OB00201	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 19.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 248,00
189	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2019NE00130	31/01/2019	2019NL00593	07/02/2019	2020PD00862	05/02/2020	2020OB00202	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 150,00
190	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2019NE00130	31/01/2019	2019NL00593	07/02/2019	2020PD00863	05/02/2020	2020OB00203	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 124,00
191	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2019NE00130	31/01/2019	2019NL00593	07/02/2019	2020PD00864	05/02/2020	2020OB00204	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 13.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 150,00

192	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2019NE00130	31/01/2019	2019NL00593	07/02/2019	2020PD00865	05/02/2020	2020OB00205	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
193	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2019NE00136	31/01/2019	2019NL00590	07/02/2019	2020PD00875	05/02/2020	2020OB00206	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 230,00
194	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2019NE00136	31/01/2019	2019NL00590	07/02/2019	2020PD00889	05/02/2020	2020OB00207	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 30,00
195	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2019NE00136	31/01/2019	2019NL00590	07/02/2019	2020PD00891	05/02/2020	2020OB00208	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 17.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 230,00
196	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2019NE00136	31/01/2019	2019NL00590	07/02/2019	2020PD00895	05/02/2020	2020OB00209	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 220,00
197	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2019NE00136	31/01/2019	2019NL00590	07/02/2019	2020PD00897	05/02/2020	2020OB00210	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
198	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2019NE00136	31/01/2019	2019NL00590	07/02/2019	2020PD00898	05/02/2020	2020OB00211	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 40,00
199	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2019NE00136	31/01/2019	2019NL00590	07/02/2019	2020PD00899	05/02/2020	2020OB00212	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 230,00

200	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2019NE00136	31/01/2019	2019NL00590	07/02/2019	2020PD00900	05/02/2020	2020OB00213	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 220,00
201	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2019NE00136	31/01/2019	2019NL00590	07/02/2019	2020PD00901	05/02/2020	2020OB00214	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 230,00
202	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2019NE00136	31/01/2019	2019NL00590	07/02/2019	2020PD00904	05/02/2020	2020OB00215	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 240,00
203	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2019NE00143	31/01/2019	2019NL00602	07/02/2019	2020PD00915	05/02/2020	2020OB00216	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/201 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2880/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.350,00
204	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2019NE00143	31/01/2019	2019NL00602	07/02/2019	2020PD00917	05/02/2020	2020OB00217	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/201 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2880/2019. CREDITADA EM 23/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.350,00
205	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2019NE00135	31/01/2019	2019NL00598	07/02/2019	2020PD00932	05/02/2020	2020OB00218	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2068/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 105,00
206	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2019NE00219	31/01/2019	2019NL00546	07/02/2019	2020PD00933	06/02/2020	2020OB00219	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.337,75
207	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2019NE00219	31/01/2019	2019NL00546	07/02/2019	2020PD00934	06/02/2020	2020OB00220	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.462,00
208	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2019NE00219	31/01/2019	2019NL00546	07/02/2019	2020PD00935	06/02/2020	2020OB00221	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.357,00

209	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0092142400019	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2019NE00219	31/01/2019	2019NL00546	07/02/2019	2020PD00936	06/02/2020	2020OB00222	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.442,00
210	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0092142400019	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2019NE00219	31/01/2019	2019NL00546	07/02/2019	2020PD00937	06/02/2020	2020OB00223	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
211	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0092142400019	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2019NE00219	31/01/2019	2019NL00546	07/02/2019	2020PD00939	06/02/2020	2020OB00224	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.800,00
212	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0092142400019	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2019NE00219	31/01/2019	2019NL00546	07/02/2019	2020PD00941	06/02/2020	2020OB00225	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 70,00
213	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0092142400019	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2019NE00219	31/01/2019	2019NL00546	07/02/2019	2020PD00943	06/02/2020	2020OB00226	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.307,00
214	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0092142400019	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2019NE00219	31/01/2019	2019NL00546	07/02/2019	2020PD00945	06/02/2020	2020OB00227	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.930,00
215	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0092142400019	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2019NE00219	31/01/2019	2019NL00546	07/02/2019	2020PD00946	06/02/2020	2020OB00228	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.015,00
216	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0092142400019	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2019NE00219	31/01/2019	2019NL00546	07/02/2019	2020PD00948	06/02/2020	2020OB00229	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.000,00

217	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0092142400019	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2019NE00219	31/01/2019	2019NL00546	07/02/2019	2020PD00949	06/02/2020	2020OB00230	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.307,00
218	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0092142400019	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2019NE00219	31/01/2019	2019NL00546	07/02/2019	2020PD00950	06/02/2020	2020OB00231	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 657,00
219	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0092142400019	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2019NE00219	31/01/2019	2019NL00546	07/02/2019	2020PD00951	06/02/2020	2020OB00232	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
220	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0092142400019	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2019NE00219	31/01/2019	2019NL00546	07/02/2019	2020PD00954	06/02/2020	2020OB00233	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.150,00
221	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0092142400019	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2019NE00219	31/01/2019	2019NL00546	07/02/2019	2020PD00957	06/02/2020	2020OB00234	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.650,00
222	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0092142400019	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2019NE00219	31/01/2019	2019NL00546	07/02/2019	2020PD00960	06/02/2020	2020OB00235	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.657,00
223	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0092142400019	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2019NE00219	31/01/2019	2019NL00546	07/02/2019	2020PD00962	06/02/2020	2020OB00236	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.000,00
224	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0092142400019	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2019NE00219	31/01/2019	2019NL00546	07/02/2019	2020PD00963	06/02/2020	2020OB00237	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.307,20

225	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2019NE00145	31/01/2019	2019NL00603	07/02/2019	2020PD01000	06/02/2020	2020OB00238	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.800,00
226	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2019NE00145	31/01/2019	2019NL00603	07/02/2019	2020PD01002	06/02/2020	2020OB00239	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
227	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2019NE00145	31/01/2019	2019NL00603	07/02/2019	2020PD01004	06/02/2020	2020OB00240	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 10/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.577,00
228	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2019NE00145	31/01/2019	2019NL00603	07/02/2019	2020PD01006	06/02/2020	2020OB00241	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 20/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.223,00
229	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08571092000171	CX. ESC. PIQUIAZAL	2019NE00144	31/01/2019	2019NL00588	07/02/2019	2020PD01022	06/02/2020	2020OB00242	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
230	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08571092000171	CX. ESC. PIQUIAZAL	2019NE00144	31/01/2019	2019NL00588	07/02/2019	2020PD01023	06/02/2020	2020OB00243	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
231	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02468283000126	CX. ESC. ESCOLA BOSQUE	2019NE00151	31/01/2019	2019NL00607	07/02/2019	2020PD01037	06/02/2020	2020OB00244	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 21.000,00
232	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02468283000126	CX. ESC. ESCOLA BOSQUE	2019NE00151	31/01/2019	2019NL00607	07/02/2019	2020PD01038	06/02/2020	2020OB00245	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 20.000,00
233	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02468283000126	CX. ESC. ESCOLA BOSQUE	2019NE00151	31/01/2019	2019NL00607	07/02/2019	2020PD01039	06/02/2020	2020OB00246	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 801,00

234	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2019NE00148	31/01/2019	2019NL00606	07/02/2019	2020PD01040	06/02/2020	2020OB00247	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
235	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2019NE00148	31/01/2019	2019NL00606	07/02/2019	2020PD01041	06/02/2020	2020OB00248	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 24/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
236	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2019NE00287	31/01/2019	2019NL00828	08/02/2019	2020PD00255	29/01/2020	2020OB00249	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. CREDITADA EM 16/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 69,91
237	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2019NE00287	31/01/2019	2019NL00828	08/02/2019	2020PD00256	29/01/2020	2020OB00250	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. CREDITADA EM 18/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 120,00
238	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2019NE00287	31/01/2019	2019NL00828	08/02/2019	2020PD00257	29/01/2020	2020OB00251	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. CREDITADA EM 22/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 70,00
239	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2019NE00287	31/01/2019	2019NL00828	08/02/2019	2020PD00258	29/01/2020	2020OB00252	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 150,00
240	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2019NE00287	31/01/2019	2019NL00828	08/02/2019	2020PD00259	29/01/2020	2020OB00253	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 199,22
241	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2019NE00287	31/01/2019	2019NL00828	08/02/2019	2020PD00260	29/01/2020	2020OB00254	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. CREDITADA EM 07/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 710,00

242	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2019NE00287	31/01/2019	2019NL00828	08/02/2019	2020PD00261	29/01/2020	2020OB00255	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 151,10
243	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2019NE00287	31/01/2019	2019NL00828	08/02/2019	2020PD00262	29/01/2020	2020OB00256	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. CREDITADA EM 10/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
244	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2019NE00287	31/01/2019	2019NL00828	08/02/2019	2020PD00263	29/01/2020	2020OB00257	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. CREDITADA EM 13/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 100,00
245	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2019NE00287	31/01/2019	2019NL00828	08/02/2019	2020PD00264	29/01/2020	2020OB00258	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. CREDITADA EM 17/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 100,00
246	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2019NE00287	31/01/2019	2019NL00828	08/02/2019	2020PD00265	29/01/2020	2020OB00259	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 100,00
247	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2019NE00287	31/01/2019	2019NL00828	08/02/2019	2020PD00266	29/01/2020	2020OB00260	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 219,27
248	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2019NE00287	31/01/2019	2019NL00828	08/02/2019	2020PD00267	29/01/2020	2020OB00261	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. CREDITADA EM 31/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 125,80
249	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2019NE00287	31/01/2019	2019NL00828	08/02/2019	2020PD00268	29/01/2020	2020OB00262	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. CREDITADA EM 04/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 50,00

250	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2019NE00287	31/01/2019	2019NL00828	08/02/2019	2020PD00269	29/01/2020	2020OB00263	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 59,50
251	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2019NE00287	31/01/2019	2019NL00828	08/02/2019	2020PD00270	29/01/2020	2020OB00264	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 178,84
252	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2019NE00287	31/01/2019	2019NL00828	08/02/2019	2020PD00271	29/01/2020	2020OB00265	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
253	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00272	29/01/2020	2020OB00266	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 456,00
254	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2019NE00287	31/01/2019	2019NL00828	08/02/2019	2020PD00273	29/01/2020	2020OB00267	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.050,00
255	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00274	29/01/2020	2020OB00268	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.050,00
256	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2019NE00287	31/01/2019	2019NL00828	08/02/2019	2020PD00275	29/01/2020	2020OB00269	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. CREDITADA EM 24/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.050,00
257	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00276	29/01/2020	2020OB00270	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 790,00

258	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00279	29/01/2020	2020OB00271	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.250,00
259	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00281	29/01/2020	2020OB00272	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 250,00
260	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00284	29/01/2020	2020OB00273	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 509,93
261	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2019NE00291	31/01/2019	2019NL00830	08/02/2019	2020PD00288	29/01/2020	2020OB00274	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 419,70
262	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2019NE00291	31/01/2019	2019NL00830	08/02/2019	2020PD00290	29/01/2020	2020OB00275	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 334,25
263	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2019NE00291	31/01/2019	2019NL00830	08/02/2019	2020PD00292	29/01/2020	2020OB00276	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 550,00
264	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2019NE00291	31/01/2019	2019NL00830	08/02/2019	2020PD00293	29/01/2020	2020OB00277	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 191,28
265	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2019NE00291	31/01/2019	2019NL00830	08/02/2019	2020PD00294	29/01/2020	2020OB00278	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 30.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00

266	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2019NE00291	31/01/2019	2019NL00830	08/02/2019	2020PD00295	29/01/2020	2020OB00279	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 638,60
267	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2019NE00291	31/01/2019	2019NL00830	08/02/2019	2020PD00296	29/01/2020	2020OB00280	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 314,41
268	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2019NE00291	31/01/2019	2019NL00830	08/02/2019	2020PD00297	29/01/2020	2020OB00281	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 283,58
269	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2019NE00291	31/01/2019	2019NL00830	08/02/2019	2020PD00298	29/01/2020	2020OB00282	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 13.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 267,10
270	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2019NE00291	31/01/2019	2019NL00830	08/02/2019	2020PD00299	29/01/2020	2020OB00283	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 350,00
271	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2019NE00291	31/01/2019	2019NL00830	08/02/2019	2020PD00300	29/01/2020	2020OB00284	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 231,14
272	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2019NE00291	31/01/2019	2019NL00830	08/02/2019	2020PD00301	29/01/2020	2020OB00285	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 445,50
273	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2019NE00291	31/01/2019	2019NL00830	08/02/2019	2020PD00303	29/01/2020	2020OB00286	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 361,31

274	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2019NE00291	31/01/2019	2019NL00830	08/02/2019	2020PD00304	29/01/2020	2020OB00287	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 150,00
275	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2019NE00291	31/01/2019	2019NL00830	08/02/2019	2020PD00305	29/01/2020	2020OB00288	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 14.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 262,70
276	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2019NE00291	31/01/2019	2019NL00830	08/02/2019	2020PD00306	29/01/2020	2020OB00289	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 80,90
277	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2019NE00295	31/01/2019	2019NL00832	08/02/2019	2020PD00307	29/01/2020	2020OB00290	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.500,00
278	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2019NE00295	31/01/2019	2019NL00832	08/02/2019	2020PD00308	29/01/2020	2020OB00291	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.560,00
279	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2019NE00295	31/01/2019	2019NL00832	08/02/2019	2020PD00312	29/01/2020	2020OB00292	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.550,00
280	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2019NE00295	31/01/2019	2019NL00832	08/02/2019	2020PD00313	29/01/2020	2020OB00293	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.100,00
281	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2019NE00295	31/01/2019	2019NL00832	08/02/2019	2020PD00314	29/01/2020	2020OB00294	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 450,00

282	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2019NE00295	31/01/2019	2019NL00832	08/02/2019	2020PD00315	29/01/2020	2020OB00295	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.830,00
283	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2019NE00297	31/01/2019	2019NL00833	08/02/2019	2020PD00316	29/01/2020	2020OB00296	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 14.02.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
284	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2019NE00297	31/01/2019	2019NL00833	08/02/2019	2020PD00318	29/01/2020	2020OB00297	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
285	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2019NE00297	31/01/2019	2019NL00833	08/02/2019	2020PD00319	29/01/2020	2020OB00298	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
286	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2019NE00297	31/01/2019	2019NL00833	08/02/2019	2020PD00320	29/01/2020	2020OB00299	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
287	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2019NE00297	31/01/2019	2019NL00833	08/02/2019	2020PD00321	29/01/2020	2020OB00300	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
288	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2019NE00297	31/01/2019	2019NL00833	08/02/2019	2020PD00322	29/01/2020	2020OB00301	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
289	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2019NE00299	31/01/2019	2019NL00835	08/02/2019	2020PD00325	29/01/2020	2020OB00302	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00

290	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2019NE00299	31/01/2019	2019NL00835	08/02/2019	2020PD00326	29/01/2020	2020OB00303	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 17.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
291	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2019NE00299	31/01/2019	2019NL00835	08/02/2019	2020PD00327	29/01/2020	2020OB00304	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 14.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
292	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2019NE00299	31/01/2019	2019NL00835	08/02/2019	2020PD00328	29/01/2020	2020OB00305	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 14.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
293	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00329	29/01/2020	2020OB00306	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 830,00
294	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00330	29/01/2020	2020OB00307	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.248,60
295	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00331	29/01/2020	2020OB00308	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.220,00
296	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00332	29/01/2020	2020OB00309	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 656,96
297	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00333	29/01/2020	2020OB00310	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.350,00

298	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00334	29/01/2020	2020OB00311	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
299	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00335	29/01/2020	2020OB00312	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.380,00
300	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00336	29/01/2020	2020OB00313	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 18/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 878,70
301	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00337	29/01/2020	2020OB00314	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 19/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 184,77
302	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00338	29/01/2020	2020OB00315	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 20/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
303	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00339	29/01/2020	2020OB00316	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 21/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 380,00
304	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00340	29/01/2020	2020OB00317	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 02/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 82,96
305	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00341	29/01/2020	2020OB00318	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 03/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 550,00

306	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00342	29/01/2020	2020OB00319	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 18/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 190,00
307	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2019NE00407	31/01/2019	2019NL00831	08/02/2019	2020PD00343	29/01/2020	2020OB00320	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373638/2019. CREDITADA EM 18/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 56,80
308	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01721999000120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2019NE00420	31/01/2019	2019NL00870	08/02/2019	2020PD00344	29/01/2020	2020OB00321	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373283/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
309	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01721999000120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2019NE00420	31/01/2019	2019NL00870	08/02/2019	2020PD00345	29/01/2020	2020OB00322	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373283/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
310	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01721999000120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2019NE00420	31/01/2019	2019NL00870	08/02/2019	2020PD00346	29/01/2020	2020OB00323	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373283/2019. CREDITADA EM 08/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
311	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01721999000120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2019NE00420	31/01/2019	2019NL00870	08/02/2019	2020PD00347	29/01/2020	2020OB00324	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373283/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
312	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01721999000120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2019NE00420	31/01/2019	2019NL00870	08/02/2019	2020PD00348	29/01/2020	2020OB00325	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373283/2019. CREDITADA EM 27/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 930,00
313	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00745019000167	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2019NE00528	31/01/2019	2019NL00836	08/02/2019	2020PD00349	29/01/2020	2020OB00326	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.315,00

314	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00745019000167	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2019NE00528	31/01/2019	2019NL00836	08/02/2019	2020PD00350	29/01/2020	2020OB00327	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.315,00
315	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00745019000167	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2019NE00528	31/01/2019	2019NL00836	08/02/2019	2020PD00354	30/01/2020	2020OB00328	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.158,00
316	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00745019000167	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2019NE00528	31/01/2019	2019NL00836	08/02/2019	2020PD00355	30/01/2020	2020OB00329	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 27.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 157,00
317	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00745019000167	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2019NE00528	31/01/2019	2019NL00836	08/02/2019	2020PD00356	29/01/2020	2020OB00330	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.315,00
318	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00745019000167	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2019NE00528	31/01/2019	2019NL00836	08/02/2019	2020PD00357	29/01/2020	2020OB00331	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.315,00
319	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00652	31/01/2019	2019NL00665	07/02/2019	2020PD00359	30/01/2020	2020OB00332	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2046/2019. CREDITADA EM 12/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 108,00
320	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00652	31/01/2019	2019NL00665	07/02/2019	2020PD00360	30/01/2020	2020OB00333	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2046/2019. CREDITADA EM 12/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 341,96
321	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00652	31/01/2019	2019NL00665	07/02/2019	2020PD00361	30/01/2020	2020OB00334	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2046/2019. CREDITADA EM 12/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 179,00
322	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00362	30/01/2020	2020OB00335	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00

323	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00652	31/01/2019	2019NL00665	07/02/2019	2020PD00363	30/01/2020	2020OB00336	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2046/2019. CREDITADA EM 12/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 64,64
324	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00364	30/01/2020	2020OB00337	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
325	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00652	31/01/2019	2019NL00665	07/02/2019	2020PD00365	30/01/2020	2020OB00338	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2046/2019. CREDITADA EM 12/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
326	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00366	30/01/2020	2020OB00339	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.000,00
327	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00652	31/01/2019	2019NL00665	07/02/2019	2020PD00367	30/01/2020	2020OB00340	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2046/2019. CREDITADA EM 20/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.745,00
328	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00368	30/01/2020	2020OB00341	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
329	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00652	31/01/2019	2019NL00665	07/02/2019	2020PD00369	30/01/2020	2020OB00342	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2046/2019. CREDITADA EM 21/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 147,50
330	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2019NE00529	31/01/2019	2019NL00841	08/02/2019	2020PD00370	30/01/2020	2020OB00343	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 217,30
331	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00652	31/01/2019	2019NL00665	07/02/2019	2020PD00371	30/01/2020	2020OB00344	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2046/2019. CREDITADA EM 23/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00

332	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00652	31/01/2019	2019NL00665	07/02/2019	2020PD00372	30/01/2020	2020OB00345	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2046/2019. CREDITADA EM 10/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
333	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00373	30/01/2020	2020OB00346	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
334	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2019NE00529	31/01/2019	2019NL00841	08/02/2019	2020PD00374	30/01/2020	2020OB00347	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 308,46
335	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00375	30/01/2020	2020OB00348	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
336	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00376	30/01/2020	2020OB00349	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
337	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00377	30/01/2020	2020OB00350	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
338	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00652	31/01/2019	2019NL00665	07/02/2019	2020PD00378	30/01/2020	2020OB00351	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2046/2019. CREDITADA EM 11/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
339	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00379	30/01/2020	2020OB00352	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
340	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00652	31/01/2019	2019NL00665	07/02/2019	2020PD00380	30/01/2020	2020OB00353	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2046/2019. CREDITADA EM 11/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00

341	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00381	30/01/2020	2020OB00354	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
342	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00652	31/01/2019	2019NL00665	07/02/2019	2020PD00382	30/01/2020	2020OB00355	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2046/2019. CREDITADA EM 17/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
343	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00383	30/01/2020	2020OB00356	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
344	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2019NE00529	31/01/2019	2019NL00841	08/02/2019	2020PD00384	30/01/2020	2020OB00357	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 152,12
345	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00652	31/01/2019	2019NL00665	07/02/2019	2020PD00386	30/01/2020	2020OB00358	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2046/2019. CREDITADA EM 23/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 486,30
346	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00652	31/01/2019	2019NL00665	07/02/2019	2020PD00387	30/01/2020	2020OB00359	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2046/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.100,00
347	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00388	30/01/2020	2020OB00360	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 980,00
348	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2019NE00529	31/01/2019	2019NL00841	08/02/2019	2020PD00389	30/01/2020	2020OB00361	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
349	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00652	31/01/2019	2019NL00665	07/02/2019	2020PD00390	30/01/2020	2020OB00362	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2046/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00

350	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2019NE00529	31/01/2019	2019NL00841	08/02/2019	2020PD00391	30/01/2020	2020OB00363	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 541,54
351	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00652	31/01/2019	2019NL00665	07/02/2019	2020PD00392	30/01/2020	2020OB00364	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2046/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
352	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00652	31/01/2019	2019NL00665	07/02/2019	2020PD00393	30/01/2020	2020OB00365	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2046/2019. CREDITADA EM 20/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
353	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2019NE00529	31/01/2019	2019NL00841	08/02/2019	2020PD00394	30/01/2020	2020OB00366	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 10.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
354	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02904170000126	CX. ESCOLAR PROSPERIDADE	2019NE00656	31/01/2019	2019NL00663	07/02/2019	2020PD00395	30/01/2020	2020OB00367	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2047/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
355	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2019NE00529	31/01/2019	2019NL00841	08/02/2019	2020PD00396	30/01/2020	2020OB00368	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 17.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
356	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02904170000126	CX. ESCOLAR PROSPERIDADE	2019NE00656	31/01/2019	2019NL00663	07/02/2019	2020PD00397	30/01/2020	2020OB00369	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2047/2019. CREDITADA EM 10/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 250,00
357	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2019NE00529	31/01/2019	2019NL00841	08/02/2019	2020PD00400	30/01/2020	2020OB00370	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
358	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00401	30/01/2020	2020OB00371	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00

359	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00402	30/01/2020	2020OB00372	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
360	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00403	30/01/2020	2020OB00373	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 08/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 460,00
361	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2019NE00529	31/01/2019	2019NL00841	08/02/2019	2020PD00404	30/01/2020	2020OB00374	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 750,00
362	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00405	30/01/2020	2020OB00375	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
363	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02904170000126	CX. ESCOLAR PROSPERIDADE	2019NE00656	31/01/2019	2019NL00663	07/02/2019	2020PD00406	30/01/2020	2020OB00376	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2047/2019. CREDITADA EM 10/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 150,00
364	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00407	30/01/2020	2020OB00377	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
365	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02904170000126	CX. ESCOLAR PROSPERIDADE	2019NE00656	31/01/2019	2019NL00663	07/02/2019	2020PD00408	30/01/2020	2020OB00378	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2047/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
366	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00409	30/01/2020	2020OB00379	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 06/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
367	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02904170000126	CX. ESCOLAR PROSPERIDADE	2019NE00656	31/01/2019	2019NL00663	07/02/2019	2020PD00410	30/01/2020	2020OB00380	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2047/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00

368	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00411	30/01/2020	2020OB00381	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 999,00
369	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00412	30/01/2020	2020OB00382	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
370	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2019NE00529	31/01/2019	2019NL00841	08/02/2019	2020PD00413	30/01/2020	2020OB00383	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.100,00
371	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00415	30/01/2020	2020OB00384	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
372	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2019NE00529	31/01/2019	2019NL00841	08/02/2019	2020PD00416	30/01/2020	2020OB00385	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.100,00
373	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02904170000126	CX. ESCOLAR PROSPERIDADE	2019NE00656	31/01/2019	2019NL00663	07/02/2019	2020PD00417	30/01/2020	2020OB00386	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2047/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
374	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00418	30/01/2020	2020OB00387	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 20/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
375	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00419	30/01/2020	2020OB00388	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 25/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.020,00

376	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2019NE00654	31/01/2019	2019NL00664	07/02/2019	2020PD00420	30/01/2020	2020OB00389	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2030/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
377	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2019NE00654	31/01/2019	2019NL00664	07/02/2019	2020PD00421	30/01/2020	2020OB00390	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2030/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
378	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00422	30/01/2020	2020OB00391	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 13/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 501,00
379	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2019NE00654	31/01/2019	2019NL00664	07/02/2019	2020PD00423	30/01/2020	2020OB00392	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2030/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
380	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00424	30/01/2020	2020OB00393	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 27/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
381	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2019NE00654	31/01/2019	2019NL00664	07/02/2019	2020PD00425	30/01/2020	2020OB00394	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2030/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
382	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00426	30/01/2020	2020OB00395	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 27/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.200,00
383	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2019NE00446	31/01/2019	2019NL00894	08/02/2019	2020PD00427	30/01/2020	2020OB00396	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373647/2019. CREDITADA EM 27/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.200,00
384	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2019NE00531	31/01/2019	2019NL00843	08/02/2019	2020PD00428	30/01/2020	2020OB00397	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 29.07.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.330,00

385	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2019NE00531	31/01/2019	2019NL00843	08/02/2019	2020PD00429	30/01/2020	2020OB00398	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 14.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 444,80
386	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2019NE00531	31/01/2019	2019NL00843	08/02/2019	2020PD00430	30/01/2020	2020OB00399	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 14.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.564,40
387	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2019NE00659	31/01/2019	2019NL02847	18/03/2019	2020PD00431	30/01/2020	2020OB00400	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2031/2019. CREDITADA EM 05/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 850,00
388	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2019NE00531	31/01/2019	2019NL00843	08/02/2019	2020PD00432	30/01/2020	2020OB00401	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 664,00
389	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2019NE00659	31/01/2019	2019NL02847	18/03/2019	2020PD00433	30/01/2020	2020OB00402	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2031/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 227,00
390	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2019NE00659	31/01/2019	2019NL02847	18/03/2019	2020PD00434	30/01/2020	2020OB00403	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2031/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
391	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2019NE00659	31/01/2019	2019NL02847	18/03/2019	2020PD00435	30/01/2020	2020OB00404	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2031/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
392	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2019NE00659	31/01/2019	2019NL02847	18/03/2019	2020PD00436	30/01/2020	2020OB00405	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2031/2019. CREDITADA EM 04/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
393	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2019NE00659	31/01/2019	2019NL02847	18/03/2019	2020PD00438	30/01/2020	2020OB00406	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2031/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 850,00

394	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2019NE00659	31/01/2019	2019NL02847	18/03/2019	2020PD00439	30/01/2020	2020OB00407	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2031/2019. CREDITADA EM 27/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
395	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10510883000133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2019NE00421	31/01/2019	2019NL00872	08/02/2019	2020PD00441	30/01/2020	2020OB00408	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373284/2019. CREDITADA EM 07/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 730,00
396	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10510883000133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2019NE00421	31/01/2019	2019NL00872	08/02/2019	2020PD00442	30/01/2020	2020OB00409	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373284/2019. CREDITADA EM 07/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 630,00
397	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2019NE00659	31/01/2019	2019NL02847	18/03/2019	2020PD00443	30/01/2020	2020OB00410	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2031/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 350,00
398	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2019NE00535	31/01/2019	2019NL00851	08/02/2019	2020PD00444	30/01/2020	2020OB00411	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
399	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10510883000133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2019NE00421	31/01/2019	2019NL00872	08/02/2019	2020PD00445	30/01/2020	2020OB00412	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373284/2019. CREDITADA EM 15/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 712,00
400	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10510883000133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2019NE00421	31/01/2019	2019NL00872	08/02/2019	2020PD00446	30/01/2020	2020OB00413	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373284/2019. CREDITADA EM 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 689,00
401	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10510883000133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2019NE00421	31/01/2019	2019NL00872	08/02/2019	2020PD00447	30/01/2020	2020OB00414	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373284/2019. CREDITADA EM 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 689,00

402	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10510883000133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2019NE00421	31/01/2019	2019NL00872	08/02/2019	2020PD00448	30/01/2020	2020OB00415	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373284/2019. CREDITADA EM 14/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 689,00
403	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE01010	31/01/2019	2019NL00662	07/02/2019	2020PD00450	30/01/2020	2020OB00416	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2048/2019. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.900,00
404	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE01010	31/01/2019	2019NL00662	07/02/2019	2020PD00451	30/01/2020	2020OB00417	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2048/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.900,00
405	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE01010	31/01/2019	2019NL00662	07/02/2019	2020PD00454	30/01/2020	2020OB00418	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2048/2019. CREDITADA EM 27/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
406	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE01010	31/01/2019	2019NL00662	07/02/2019	2020PD00455	30/01/2020	2020OB00419	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2048/2019. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
407	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2019NE00668	31/01/2019	2019NL00660	07/02/2019	2020PD00456	30/01/2020	2020OB00420	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2033/2019. CREDITADA EM 04/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.770,00
408	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2019NE00668	31/01/2019	2019NL00660	07/02/2019	2020PD00457	30/01/2020	2020OB00421	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2033/2019. CREDITADA EM 08/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.590,00
409	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2019NE00668	31/01/2019	2019NL00660	07/02/2019	2020PD00458	30/01/2020	2020OB00422	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2033/2019. CREDITADA EM 13/01/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.590,00
410	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01432382000195	CAIXA ESCOLAR CUJUBIM	2019NE00725	31/01/2019	2019NL00568	07/02/2019	2020PD00459	30/01/2020	2020OB00423	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373255/2019. CREDITADA EM 04/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 256,30

411	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01432382000195	CAIXA ESCOLAR CUJUBIM	2019NE00725	31/01/2019	2019NL00568	07/02/2019	2020PD00460	30/01/2020	2020OB00424	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373255/2019. CREDITADA EM 04/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 267,90
412	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01432382000195	CAIXA ESCOLAR CUJUBIM	2019NE00725	31/01/2019	2019NL00568	07/02/2019	2020PD00461	30/01/2020	2020OB00425	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373255/2019. CREDITADA EM 04/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 275,00
413	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01432382000195	CAIXA ESCOLAR CUJUBIM	2019NE00725	31/01/2019	2019NL00568	07/02/2019	2020PD00462	30/01/2020	2020OB00426	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373255/2019. CREDITADA EM 13/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
414	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01432382000195	CAIXA ESCOLAR CUJUBIM	2019NE00725	31/01/2019	2019NL00568	07/02/2019	2020PD00463	30/01/2020	2020OB00427	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373255/2019. CREDITADA EM 13/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
415	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01432382000195	CAIXA ESCOLAR CUJUBIM	2019NE00725	31/01/2019	2019NL00568	07/02/2019	2020PD00464	30/01/2020	2020OB00428	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373255/2019. CREDITADA EM 13/01/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
416	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2019NE00727	31/01/2019	2019NL00563	07/02/2019	2020PD00465	30/01/2020	2020OB00429	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373266/2019. CREDITADA EM 28/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.700,00
417	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2019NE00727	31/01/2019	2019NL00563	07/02/2019	2020PD00466	30/01/2020	2020OB00430	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373266/2019. CREDITADA EM 28/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 624,00
418	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2019NE00727	31/01/2019	2019NL00563	07/02/2019	2020PD00467	30/01/2020	2020OB00431	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373266/2019. CREDITADA EM 28/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00

419	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2019NE00727	31/01/2019	2019NL00563	07/02/2019	2020PD00468	30/01/2020	2020OB00432	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373266/2019. CREDITADA EM 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 255,04
420	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2019NE00727	31/01/2019	2019NL00563	07/02/2019	2020PD00469	30/01/2020	2020OB00433	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373266/2019. CREDITADA EM 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 345,00
421	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2019NE00727	31/01/2019	2019NL00563	07/02/2019	2020PD00470	30/01/2020	2020OB00434	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373266/2019. CREDITADA EM 08/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.100,00
422	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2019NE00727	31/01/2019	2019NL00563	07/02/2019	2020PD00471	30/01/2020	2020OB00435	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373266/2019. CREDITADA EM 08/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.100,00
423	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2019NE00727	31/01/2019	2019NL00563	07/02/2019	2020PD00472	30/01/2020	2020OB00436	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373266/2019. CREDITADA EM 13/01/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.100,00
424	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2019NE01179	31/01/2019	2019NL00561	07/02/2019	2020PD00473	30/01/2020	2020OB00437	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373259/2019. CREDITADA EM 04/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.150,00
425	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2019NE01179	31/01/2019	2019NL00561	07/02/2019	2020PD00474	30/01/2020	2020OB00438	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373259/2019. CREDITADA EM 08/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.100,00
426	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2019NE01179	31/01/2019	2019NL00561	07/02/2019	2020PD00475	30/01/2020	2020OB00439	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373259/2019. CREDITADA EM 08/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.100,00

427	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2019NE01179	31/01/2019	2019NL00561	07/02/2019	2020PD00476	30/01/2020	2020OB00440	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373259/2019. CREDITADA EM 13/01/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.100,00
428	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2019NE01179	31/01/2019	2019NL00561	07/02/2019	2020PD00477	30/01/2020	2020OB00441	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373259/2019. CREDITADA EM 13/01/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.100,00
429	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2019NE00535	31/01/2019	2019NL00851	08/02/2019	2020PD00478	30/01/2020	2020OB00442	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE abril DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
430	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2019NE00535	31/01/2019	2019NL00851	08/02/2019	2020PD00479	30/01/2020	2020OB00443	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 03.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
431	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2019NE00535	31/01/2019	2019NL00851	08/02/2019	2020PD00480	30/01/2020	2020OB00444	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 14.06.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
432	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2019NE00535	31/01/2019	2019NL00851	08/02/2019	2020PD00481	30/01/2020	2020OB00445	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
433	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2019NE00535	31/01/2019	2019NL00851	08/02/2019	2020PD00483	30/01/2020	2020OB00446	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 29.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
434	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2019NE00491	31/01/2019	2019NL00926	08/02/2019	2020PD00554	31/01/2020	2020OB00447	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373654/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 8.000,00

435	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2019NE00491	31/01/2019	2019NL00926	08/02/2019	2020PD00555	31/01/2020	2020OB00448	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373654/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.800,00
436	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2019NE00491	31/01/2019	2019NL00926	08/02/2019	2020PD00557	31/01/2020	2020OB00449	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373654/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 8.000,00
437	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2019NE00491	31/01/2019	2019NL00926	08/02/2019	2020PD00558	31/01/2020	2020OB00450	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373654/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
438	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2019NE00491	31/01/2019	2019NL00926	08/02/2019	2020PD00561	31/01/2020	2020OB00451	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373654/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 9.000,00
439	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2019NE00491	31/01/2019	2019NL00926	08/02/2019	2020PD00562	31/01/2020	2020OB00452	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373654/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
440	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2019NE00491	31/01/2019	2019NL00926	08/02/2019	2020PD00564	31/01/2020	2020OB00453	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373654/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
441	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2019NE00491	31/01/2019	2019NL00926	08/02/2019	2020PD00565	31/01/2020	2020OB00454	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373654/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
442	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2019NE00491	31/01/2019	2019NL00926	08/02/2019	2020PD00567	31/01/2020	2020OB00455	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373654/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00

443	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2019NE00491	31/01/2019	2019NL00926	08/02/2019	2020PD00568	31/01/2020	2020OB00456	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373654/2019. CREDITADA EM 18/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.340,00
444	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2019NE00491	31/01/2019	2019NL00926	08/02/2019	2020PD00570	31/01/2020	2020OB00457	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373654/2019. CREDITADA EM 24/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
445	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2019NE00491	31/01/2019	2019NL00926	08/02/2019	2020PD00571	31/01/2020	2020OB00458	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373654/2019. CREDITADA EM 24/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.600,00
446	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01965290000170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARUANUM I	2019NE00424	31/01/2019	2019NL00874	08/02/2019	2020PD00607	03/02/2020	2020OB00459	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373287/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
447	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01965290000170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARUANUM I	2019NE00424	31/01/2019	2019NL00874	08/02/2019	2020PD00608	03/02/2020	2020OB00460	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373287/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
448	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01965290000170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARUANUM I	2019NE00424	31/01/2019	2019NL00874	08/02/2019	2020PD00610	03/02/2020	2020OB00461	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373287/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
449	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01965290000170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARUANUM I	2019NE00424	31/01/2019	2019NL00874	08/02/2019	2020PD00611	03/02/2020	2020OB00462	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373287/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
450	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01965290000170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARUANUM I	2019NE00424	31/01/2019	2019NL00874	08/02/2019	2020PD00612	03/02/2020	2020OB00463	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373287/2019. DATA DO LANÇAMENTO 27.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00

451	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2019NE00733	31/01/2019	2019NL00557	07/02/2019	2020PD00619	03/02/2020	2020OB00464	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373260/2019. DATA DO LANÇAMENTO 04.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
452	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2019NE00733	31/01/2019	2019NL00557	07/02/2019	2020PD00622	03/02/2020	2020OB00465	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373260/2019. DATA DO LANÇAMENTO 04.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 112,00
453	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2019NE00733	31/01/2019	2019NL00557	07/02/2019	2020PD00624	03/02/2020	2020OB00466	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373260/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 380,00
454	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2019NE00733	31/01/2019	2019NL00557	07/02/2019	2020PD00625	03/02/2020	2020OB00467	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373260/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
455	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2019NE00733	31/01/2019	2019NL00557	07/02/2019	2020PD00626	03/02/2020	2020OB00468	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373260/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 122,00
456	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2019NE00733	31/01/2019	2019NL00557	07/02/2019	2020PD00628	03/02/2020	2020OB00469	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373260/2019. DATA DO LANÇAMENTO 13.01.2020 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
457	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2019NE00736	31/01/2019	2019NL00556	07/02/2019	2020PD00630	03/02/2020	2020OB00470	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373262/2019. DATA DO LANÇAMENTO 04.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.312,00
458	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2019NE00736	31/01/2019	2019NL00556	07/02/2019	2020PD00632	03/02/2020	2020OB00471	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373262/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 437,00

459	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2019NE00736	31/01/2019	2019NL00556	07/02/2019	2020PD00634	03/02/2020	2020OB00472	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373262/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 437,00
460	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2019NE00736	31/01/2019	2019NL00556	07/02/2019	2020PD00635	03/02/2020	2020OB00473	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373262/2019. DATA DO LANÇAMENTO 13.01.2020 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 437,00
461	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2019NE00671	31/01/2019	2019NL00658	07/02/2019	2020PD00637	03/02/2020	2020OB00474	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.372454/2019. DATA DO LANÇAMENTO 04.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.600,00
462	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2019NE00671	31/01/2019	2019NL00658	07/02/2019	2020PD00638	03/02/2020	2020OB00475	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.372454/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
463	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2019NE00671	31/01/2019	2019NL00658	07/02/2019	2020PD00640	03/02/2020	2020OB00476	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.372454/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.670,00
464	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719279000120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2019NE00425	31/01/2019	2019NL00876	08/02/2019	2020PD00641	03/02/2020	2020OB00477	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373288/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.401,00
465	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2019NE00671	31/01/2019	2019NL00658	07/02/2019	2020PD00642	03/02/2020	2020OB00478	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.372454/2019. DATA DO LANÇAMENTO 13.01.2020 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.580,00
466	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719279000120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2019NE00425	31/01/2019	2019NL00876	08/02/2019	2020PD00644	03/02/2020	2020OB00479	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373288/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00

467	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719279000120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2019NE00425	31/01/2019	2019NL00876	08/02/2019	2020PD00646	03/02/2020	2020OB00480	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373288/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
468	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719279000120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2019NE00425	31/01/2019	2019NL00876	08/02/2019	2020PD00649	03/02/2020	2020OB00481	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373288/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
469	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719279000120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2019NE00425	31/01/2019	2019NL00876	08/02/2019	2020PD00650	03/02/2020	2020OB00482	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373288/2019. DATA DO LANÇAMENTO 27.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
470	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2019NE01226	31/01/2019	2019NL01047	11/02/2019	2020PD00654	03/02/2020	2020OB00483	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2873/2019. CREDITADA EM 08/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 267,75
471	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627658000190	CX. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2019NE00449	31/01/2019	2019NL00896	08/02/2019	2020PD00656	03/02/2020	2020OB00484	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373287/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
472	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627658000190	CX. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2019NE00449	31/01/2019	2019NL00896	08/02/2019	2020PD00658	03/02/2020	2020OB00485	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373287/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
473	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2019NE00674	31/01/2019	2019NL00657	07/02/2019	2020PD00660	03/02/2020	2020OB00486	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373202/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 392,00
474	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2019NE00674	31/01/2019	2019NL00657	07/02/2019	2020PD00661	03/02/2020	2020OB00487	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373202/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00

475	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2019NE00674	31/01/2019	2019NL00657	07/02/2019	2020PD00664	03/02/2020	2020OB00488	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373202/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
476	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2019NE00674	31/01/2019	2019NL00657	07/02/2019	2020PD00669	03/02/2020	2020OB00489	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373202/2019. DATA DO LANÇAMENTO 28.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.951,98
477	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2019NE00674	31/01/2019	2019NL00657	07/02/2019	2020PD00671	03/02/2020	2020OB00490	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373202/2019. DATA DO LANÇAMENTO 26.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 388,51
478	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2019NE00674	31/01/2019	2019NL00657	07/02/2019	2020PD00672	03/02/2020	2020OB00491	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373202/2019. DATA DO LANÇAMENTO 66.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
479	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627658000190	C.X. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2019NE00449	31/01/2019	2019NL00896	08/02/2019	2020PD00675	03/02/2020	2020OB00492	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373287/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
480	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627658000190	C.X. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2019NE00449	31/01/2019	2019NL00896	08/02/2019	2020PD00676	03/02/2020	2020OB00493	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373287/2019. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
481	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627658000190	C.X. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2019NE00449	31/01/2019	2019NL00896	08/02/2019	2020PD00677	03/02/2020	2020OB00494	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373287/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
482	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627658000190	C.X. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2019NE00449	31/01/2019	2019NL00896	08/02/2019	2020PD00679	03/02/2020	2020OB00495	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373287/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

483	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627658000190	CX. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2019NE00449	31/01/2019	2019NL00896	08/02/2019	2020PD00680	03/02/2020	2020OB00496	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373287/2019. DATA DO LANÇAMENTO 30.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
484	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2019NE01226	31/01/2019	2019NL01047	11/02/2019	2020PD00681	03/02/2020	2020OB00497	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2873/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 750,00
485	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2019NE01226	31/01/2019	2019NL01047	11/02/2019	2020PD00682	03/02/2020	2020OB00498	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2873/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 1.035,00
486	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2019NE01226	31/01/2019	2019NL01047	11/02/2019	2020PD00683	03/02/2020	2020OB00499	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2873/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 550,00
487	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2019NE01226	31/01/2019	2019NL01047	11/02/2019	2020PD00684	03/02/2020	2020OB00500	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2873/2019. CREDITADA EM 20/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 709,00
488	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2019NE01226	31/01/2019	2019NL01047	11/02/2019	2020PD00685	03/02/2020	2020OB00501	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2873/2019. CREDITADA EM 28/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 500,00
489	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2019NE01226	31/01/2019	2019NL01047	11/02/2019	2020PD00686	03/02/2020	2020OB00502	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2873/2019. CREDITADA EM 08/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 861,00
490	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2019NE00451	31/01/2019	2019NL00898	08/02/2019	2020PD00687	03/02/2020	2020OB00503	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373661/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
491	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2019NE00451	31/01/2019	2019NL00898	08/02/2019	2020PD00688	03/02/2020	2020OB00504	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373661/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 861,94

492	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2019NE00682	31/01/2019	2019NL00652	07/02/2019	2020PD00689	03/02/2020	2020OB00505	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373204/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.180,00
493	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2019NE00451	31/01/2019	2019NL00898	08/02/2019	2020PD00690	03/02/2020	2020OB00506	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373661/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
494	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00683	31/01/2019	2019NL00650	07/02/2019	2020PD00694	03/02/2020	2020OB00507	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
495	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00683	31/01/2019	2019NL00650	07/02/2019	2020PD00695	03/02/2020	2020OB00508	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.371,00
496	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00683	31/01/2019	2019NL00650	07/02/2019	2020PD00697	03/02/2020	2020OB00510	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. DATA LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
497	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00683	31/01/2019	2019NL00650	07/02/2019	2020PD00699	03/02/2020	2020OB00511	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. DATA LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.870,00
498	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2019NE00713	31/01/2019	2019NL00882	08/02/2019	2020PD00700	03/02/2020	2020OB00512	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2067/2019. CREDITADA EM 09/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 528,00
499	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00683	31/01/2019	2019NL00650	07/02/2019	2020PD00701	03/02/2020	2020OB00513	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. DATA LANÇAMENTO 29.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.030,00

500	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00683	31/01/2019	2019NL00650	07/02/2019	2020PD00702	03/02/2020	2020OB00514	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. DATA LANÇAMENTO 29.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.580,00
501	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2019NE00713	31/01/2019	2019NL00882	08/02/2019	2020PD00703	03/02/2020	2020OB00515	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2067/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 428,99
502	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2019NE00713	31/01/2019	2019NL00882	08/02/2019	2020PD00704	03/02/2020	2020OB00516	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2067/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 234,54
503	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2019NE00713	31/01/2019	2019NL00882	08/02/2019	2020PD00705	03/02/2020	2020OB00517	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2067/2019. CREDITADA EM 12/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 1.769,00
504	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00683	31/01/2019	2019NL00650	07/02/2019	2020PD00706	03/02/2020	2020OB00518	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. DATA LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
505	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00683	31/01/2019	2019NL00650	07/02/2019	2020PD00707	03/02/2020	2020OB00519	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. DATA LANÇAMENTO 10.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
506	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2019NE00713	31/01/2019	2019NL00882	08/02/2019	2020PD00708	03/02/2020	2020OB00520	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2067/2019. CREDITADA EM 23/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 1.030,00
507	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2019NE00713	31/01/2019	2019NL00882	08/02/2019	2020PD00709	03/02/2020	2020OB00521	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2067/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
508	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2019NE00713	31/01/2019	2019NL00882	08/02/2019	2020PD00710	03/02/2020	2020OB00522	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2067/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 650,00

509	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2019NE00451	31/01/2019	2019NL00898	08/02/2019	2020PD00711	03/02/2020	2020OB00523	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373661/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.870,00
510	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2019NE00451	31/01/2019	2019NL00898	08/02/2019	2020PD00712	03/02/2020	2020OB00524	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373661/2019. DATA DO LANÇAMENTO 03.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.870,00
511	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2019NE00451	31/01/2019	2019NL00898	08/02/2019	2020PD00715	03/02/2020	2020OB00525	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373661/2019. DATA DO LANÇAMENTO 01.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.062,00
512	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2019NE00451	31/01/2019	2019NL00898	08/02/2019	2020PD00717	03/02/2020	2020OB00526	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373661/2019. DATA DO LANÇAMENTO 01.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 693,33
513	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2019NE00451	31/01/2019	2019NL00898	08/02/2019	2020PD00719	03/02/2020	2020OB00527	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373661/2019. DATA DO LANÇAMENTO 01.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 44,60
514	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2019NE00451	31/01/2019	2019NL00898	08/02/2019	2020PD00720	03/02/2020	2020OB00528	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373661/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
515	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2019NE00451	31/01/2019	2019NL00898	08/02/2019	2020PD00722	03/02/2020	2020OB00529	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373661/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.420,00
516	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2019NE00716	31/01/2019	2019NL00885	08/02/2019	2020PD00723	03/02/2020	2020OB00530	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2878/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

517	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2019NE00716	31/01/2019	2019NL00885	08/02/2019	2020PD00724	03/02/2020	2020OB00531	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2876/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
518	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2019NE00716	31/01/2019	2019NL00885	08/02/2019	2020PD00725	03/02/2020	2020OB00532	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2876/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
519	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2019NE00718	31/01/2019	2019NL00887	08/02/2019	2020PD00728	03/02/2020	2020OB00533	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2877/2019. CREDITADA EM 04/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 165,00
520	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2019NE00718	31/01/2019	2019NL00887	08/02/2019	2020PD00729	03/02/2020	2020OB00534	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2877/2019. CREDITADA EM 04/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 160,00
521	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2019NE00718	31/01/2019	2019NL00887	08/02/2019	2020PD00730	03/02/2020	2020OB00535	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2877/2019. CREDITADA EM 14/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.300,00
522	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2019NE00718	31/01/2019	2019NL00887	08/02/2019	2020PD00731	03/02/2020	2020OB00536	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2877/2019. CREDITADA EM 14/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
523	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2019NE00718	31/01/2019	2019NL00887	08/02/2019	2020PD00732	03/02/2020	2020OB00537	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2877/2019. CREDITADA EM 04/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 150,00
524	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2019NE00721	31/01/2019	2019NL00890	08/02/2019	2020PD00761	05/02/2020	2020OB00538	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2878/2019. CREDITADA EM 18/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 831,29
525	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2019NE00691	31/01/2019	2019NL00646	07/02/2019	2020PD00763	05/02/2020	2020OB00539	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373216/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 463,00

526	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2019NE00691	31/01/2019	2019NL00646	07/02/2019	2020PD00764	05/02/2020	2020OB00540	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373216/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 463,00
527	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2019NE00691	31/01/2019	2019NL00646	07/02/2019	2020PD00765	05/02/2020	2020OB00541	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373216/2019. DATA DO LANÇAMENTO 29.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 463,00
528	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2019NE00691	31/01/2019	2019NL00646	07/02/2019	2020PD00766	05/02/2020	2020OB00542	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373216/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 463,00
529	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2019NE00721	31/01/2019	2019NL00890	08/02/2019	2020PD00771	05/02/2020	2020OB00543	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2878/2019. CREDITADA EM 20/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.280,00
530	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00898450000143	C.X.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2019NE00454	31/01/2019	2019NL00900	08/02/2019	2020PD00775	05/02/2020	2020OB00544	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373665/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
531	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00898450000143	C.X.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2019NE00454	31/01/2019	2019NL00900	08/02/2019	2020PD00776	05/02/2020	2020OB00545	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373665/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
532	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00777	05/02/2020	2020OB00546	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
533	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00898450000143	C.X.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2019NE00454	31/01/2019	2019NL00900	08/02/2019	2020PD00778	05/02/2020	2020OB00547	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373665/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.200,00

534	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00779	05/02/2020	2020OB00548	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
535	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00780	05/02/2020	2020OB00549	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
536	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00898450000143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2019NE00454	31/01/2019	2019NL00900	08/02/2019	2020PD00781	05/02/2020	2020OB00550	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373665/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.300,00
537	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00782	05/02/2020	2020OB00551	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.700,00
538	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00783	05/02/2020	2020OB00552	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 675,15
539	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00898450000143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2019NE00454	31/01/2019	2019NL00900	08/02/2019	2020PD00784	05/02/2020	2020OB00553	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373665/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.500,00
540	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00785	05/02/2020	2020OB00554	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.845,00
541	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00898450000143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2019NE00454	31/01/2019	2019NL00900	08/02/2019	2020PD00786	05/02/2020	2020OB00555	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373665/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00

542	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00787	05/02/2020	2020OB00556	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 07.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 954,65
543	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00898450000143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2019NE00454	31/01/2019	2019NL00900	08/02/2019	2020PD00788	05/02/2020	2020OB00557	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373665/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
544	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00789	05/02/2020	2020OB00558	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
545	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00898450000143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2019NE00454	31/01/2019	2019NL00900	08/02/2019	2020PD00790	05/02/2020	2020OB00559	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373665/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,04
546	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00898450000143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2019NE00454	31/01/2019	2019NL00900	08/02/2019	2020PD00791	05/02/2020	2020OB00560	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373665/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.400,00
547	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00792	05/02/2020	2020OB00561	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 13.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
548	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00898450000143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2019NE00454	31/01/2019	2019NL00900	08/02/2019	2020PD00793	05/02/2020	2020OB00562	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373665/2019. DATA DO LANÇAMENTO 28.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
549	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00794	05/02/2020	2020OB00563	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 13.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00

550	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00795	05/02/2020	2020OB00564	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.300,00
551	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2019NE00721	31/01/2019	2019NL00890	08/02/2019	2020PD00796	05/02/2020	2020OB00565	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2878/2019. CREDITADA EM 20/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.280,00
552	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2019NE00721	31/01/2019	2019NL00890	08/02/2019	2020PD00797	05/02/2020	2020OB00566	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2878/2019. CREDITADA EM 20/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
553	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00798	05/02/2020	2020OB00567	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
554	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00799	05/02/2020	2020OB00568	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
555	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00800	05/02/2020	2020OB00569	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 650,00
556	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00801	05/02/2020	2020OB00570	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
557	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00802	05/02/2020	2020OB00571	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00

558	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00803	05/02/2020	2020OB00572	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 28.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
559	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00804	05/02/2020	2020OB00573	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 31.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 662,01
560	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00805	05/02/2020	2020OB00574	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 04.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
561	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00806	05/02/2020	2020OB00575	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 04.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.432,20
562	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00807	05/02/2020	2020OB00576	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
563	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00808	05/02/2020	2020OB00577	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
564	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00809	05/02/2020	2020OB00578	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.480,00
565	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00810	05/02/2020	2020OB00579	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00

566	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00811	05/02/2020	2020OB00580	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.536,00
567	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00812	05/02/2020	2020OB00581	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 26.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.100,00
568	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00695	31/01/2019	2019NL00644	07/02/2019	2020PD00813	05/02/2020	2020OB00582	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
569	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02485090000183	CX. ESC. FOZ DO RIO PIRATIVA	2019NE00430	31/01/2019	2019NL00880	08/02/2019	2020PD00814	05/02/2020	2020OB00583	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373300/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 119,00
570	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02485090000183	CX. ESC. FOZ DO RIO PIRATIVA	2019NE00430	31/01/2019	2019NL00880	08/02/2019	2020PD00815	05/02/2020	2020OB00584	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373300/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.082,00
571	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02485090000183	CX. ESC. FOZ DO RIO PIRATIVA	2019NE00430	31/01/2019	2019NL00880	08/02/2019	2020PD00816	05/02/2020	2020OB00585	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373300/2019. DATA DO LANÇAMENTO 13.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
572	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2019NE00699	31/01/2019	2019NL00637	07/02/2019	2020PD00817	05/02/2020	2020OB00586	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373219/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
573	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2019NE00699	31/01/2019	2019NL00637	07/02/2019	2020PD00818	05/02/2020	2020OB00587	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373219/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 899,00

574	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2019NE00699	31/01/2019	2019NL00637	07/02/2019	2020PD00819	05/02/2020	2020OB00588	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373219/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 898,90
575	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2019NE00699	31/01/2019	2019NL00637	07/02/2019	2020PD00820	05/02/2020	2020OB00589	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373219/2019. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
576	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2019NE00699	31/01/2019	2019NL00637	07/02/2019	2020PD00821	05/02/2020	2020OB00590	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373219/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 30,00
577	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2019NE00699	31/01/2019	2019NL00637	07/02/2019	2020PD00822	05/02/2020	2020OB00591	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373219/2019. DATA DO LANÇAMENTO 03.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 148,25
578	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2019NE00699	31/01/2019	2019NL00637	07/02/2019	2020PD00823	05/02/2020	2020OB00592	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373219/2019. DATA DO LANÇAMENTO 03.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 451,00
579	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2019NE00699	31/01/2019	2019NL00637	07/02/2019	2020PD00824	05/02/2020	2020OB00593	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373219/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 51,45
580	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809776000110	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR TEIXEIRA	2019NE00700	31/01/2019	2019NL00634	07/02/2019	2020PD00826	05/02/2020	2020OB00594	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373253/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.562,00
581	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809776000110	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR TEIXEIRA	2019NE00700	31/01/2019	2019NL00634	07/02/2019	2020PD00827	05/02/2020	2020OB00595	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373253/2019. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.454,00

582	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809776000110	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR TEIXEIRA	2019NE00700	31/01/2019	2019NL00634	07/02/2019	2020PD00828	05/02/2020	2020OB00596	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373253/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.450,00
583	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2019NE00728	31/01/2019	2019NL00893	08/02/2019	2020PD00829	05/02/2020	2020OB00597	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2880/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
584	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2019NE00728	31/01/2019	2019NL00893	08/02/2019	2020PD00830	05/02/2020	2020OB00598	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2880/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.720,00
585	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809776000110	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR TEIXEIRA	2019NE00700	31/01/2019	2019NL00634	07/02/2019	2020PD00831	05/02/2020	2020OB00599	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373253/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.454,00
586	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2019NE00728	31/01/2019	2019NL00893	08/02/2019	2020PD00832	05/02/2020	2020OB00600	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2880/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 690,00
587	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2019NE00728	31/01/2019	2019NL00893	08/02/2019	2020PD00834	05/02/2020	2020OB00601	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2880/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
588	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2019NE00728	31/01/2019	2019NL00893	08/02/2019	2020PD00835	05/02/2020	2020OB00602	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2880/2019. CREDITADA EM 28/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
589	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2019NE00728	31/01/2019	2019NL00893	08/02/2019	2020PD00837	05/02/2020	2020OB00603	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2880/2019. CREDITADA EM 06/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 650,00
590	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2019NE00703	31/01/2019	2019NL00631	07/02/2019	2020PD00838	05/02/2020	2020OB00604	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373220/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00

591	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2019NE00703	31/01/2019	2019NL00631	07/02/2019	2020PD00841	05/02/2020	2020OB00605	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373220/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
592	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2019NE00703	31/01/2019	2019NL00631	07/02/2019	2020PD00843	05/02/2020	2020OB00606	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373220/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
593	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2019NE00703	31/01/2019	2019NL00631	07/02/2019	2020PD00844	05/02/2020	2020OB00607	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373220/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
594	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2019NE00705	31/01/2019	2019NL00629	07/02/2019	2020PD00851	05/02/2020	2020OB00608	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E RESTANTE DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373220/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 580,00
595	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2019NE00705	31/01/2019	2019NL00629	07/02/2019	2020PD00859	05/02/2020	2020OB00609	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E RESTANTE DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373220/2019. DATA DO LANÇAMENTO 28.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
596	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2019NE00705	31/01/2019	2019NL00629	07/02/2019	2020PD00860	05/02/2020	2020OB00610	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E RESTANTE DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373220/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
597	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735965000195	CAIXA ESCOLAR KM. 142	2019NE00709	31/01/2019	2019NL00626	07/02/2019	2020PD00866	05/02/2020	2020OB00611	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373220/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 339,40
598	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735965000195	CAIXA ESCOLAR KM. 142	2019NE00709	31/01/2019	2019NL00626	07/02/2019	2020PD00867	05/02/2020	2020OB00612	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373228/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 87,00

599	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735965000195	CAIXA ESCOLAR KM. 142	2019NE00709	31/01/2019	2019NL00626	07/02/2019	2020PD00868	05/02/2020	2020OB00613	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373228/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 37,10
600	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735965000195	CAIXA ESCOLAR KM. 142	2019NE00709	31/01/2019	2019NL00626	07/02/2019	2020PD00869	05/02/2020	2020OB00614	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373228/2019. DATA DO LANÇAMENTO 26.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 36,50
601	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735965000195	CAIXA ESCOLAR KM. 142	2019NE00709	31/01/2019	2019NL00626	07/02/2019	2020PD00870	05/02/2020	2020OB00615	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373228/2019. DATA DO LANÇAMENTO 26.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 151,00
602	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2019NE00712	31/01/2019	2019NL00615	07/02/2019	2020PD00871	05/02/2020	2020OB00616	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373230/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
603	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2019NE00712	31/01/2019	2019NL00615	07/02/2019	2020PD00872	05/02/2020	2020OB00617	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373230/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
604	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2019NE00712	31/01/2019	2019NL00615	07/02/2019	2020PD00873	05/02/2020	2020OB00618	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373230/2019. DATA DO LANÇAMENTO 28.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
605	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2019NE00712	31/01/2019	2019NL00615	07/02/2019	2020PD00874	05/02/2020	2020OB00619	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373230/2019. DATA DO LANÇAMENTO 14.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
606	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2019NE00717	31/01/2019	2019NL00581	07/02/2019	2020PD00876	05/02/2020	2020OB00620	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373239/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00

607	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2019NE00717	31/01/2019	2019NL00581	07/02/2019	2020PD00877	05/02/2020	2020OB00621	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373239/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
608	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2019NE00717	31/01/2019	2019NL00581	07/02/2019	2020PD00878	05/02/2020	2020OB00622	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373239/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
609	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2019NE00717	31/01/2019	2019NL00581	07/02/2019	2020PD00879	05/02/2020	2020OB00623	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373239/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
610	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2019NE00717	31/01/2019	2019NL00581	07/02/2019	2020PD00880	05/02/2020	2020OB00624	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373239/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
611	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2019NE00717	31/01/2019	2019NL00581	07/02/2019	2020PD00881	05/02/2020	2020OB00625	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373239/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
612	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2019NE00717	31/01/2019	2019NL00581	07/02/2019	2020PD00882	05/02/2020	2020OB00626	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373239/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 9,90
613	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2019NE00720	31/01/2019	2019NL00578	07/02/2019	2020PD00883	05/02/2020	2020OB00627	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.3732420/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 225,92
614	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2019NE00720	31/01/2019	2019NL00578	07/02/2019	2020PD00884	05/02/2020	2020OB00628	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.3732420/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 103,86

615	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2019NE00720	31/01/2019	2019NL00578	07/02/2019	2020PD00885	05/02/2020	2020OB00629	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373242/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 874,00
616	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2019NE00720	31/01/2019	2019NL00578	07/02/2019	2020PD00886	05/02/2020	2020OB00630	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373242/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
617	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2019NE00720	31/01/2019	2019NL00578	07/02/2019	2020PD00887	05/02/2020	2020OB00631	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373242/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
618	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2019NE00720	31/01/2019	2019NL00578	07/02/2019	2020PD00888	05/02/2020	2020OB00632	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373242/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
619	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	2019NE00765	31/01/2019	2019NL00914	08/02/2019	2020PD00890	05/02/2020	2020OB00633	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2074/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 489,00
620	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	2019NE00765	31/01/2019	2019NL00914	08/02/2019	2020PD00892	05/02/2020	2020OB00634	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2074/2019. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 489,00
621	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	2019NE00765	31/01/2019	2019NL00914	08/02/2019	2020PD00893	05/02/2020	2020OB00635	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2074/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 489,00
622	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	2019NE00765	31/01/2019	2019NL00914	08/02/2019	2020PD00894	05/02/2020	2020OB00636	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2074/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 489,00
623	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	2019NE00765	31/01/2019	2019NL00914	08/02/2019	2020PD00896	05/02/2020	2020OB00637	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2074/2019. DATA DO LANÇAMENTO 31.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 517,00

624	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2019NE00766	31/01/2019	2019NL00915	08/02/2019	2020PD00902	05/02/2020	2020OB00638	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2075/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
625	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2019NE00766	31/01/2019	2019NL00915	08/02/2019	2020PD00903	05/02/2020	2020OB00639	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2075/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
626	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2019NE00766	31/01/2019	2019NL00915	08/02/2019	2020PD00905	05/02/2020	2020OB00640	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2075/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
627	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2019NE00766	31/01/2019	2019NL00915	08/02/2019	2020PD00906	05/02/2020	2020OB00641	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2075/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
628	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2019NE00766	31/01/2019	2019NL00915	08/02/2019	2020PD00907	05/02/2020	2020OB00642	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2075/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
629	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2019NE00766	31/01/2019	2019NL00915	08/02/2019	2020PD00908	05/02/2020	2020OB00643	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2075/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
630	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02265755000143	C.X.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2019NE00768	31/01/2019	2019NL00918	08/02/2019	2020PD00909	05/02/2020	2020OB00644	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2076/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 450,00
631	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02265755000143	C.X.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2019NE00768	31/01/2019	2019NL00918	08/02/2019	2020PD00910	05/02/2020	2020OB00645	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2076/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
632	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02265755000143	C.X.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2019NE00768	31/01/2019	2019NL00918	08/02/2019	2020PD00911	05/02/2020	2020OB00646	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2076/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00

633	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2019NE00768	31/01/2019	2019NL00918	08/02/2019	2020PD00912	05/02/2020	2020OB00647	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2076/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
634	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02485090000183	CX. ESC. FOZ DO RIO PIRATIVA	2019NE00430	31/01/2019	2019NL00880	08/02/2019	2020PD00913	05/02/2020	2020OB00648	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373300/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
635	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02485090000183	CX. ESC. FOZ DO RIO PIRATIVA	2019NE00430	31/01/2019	2019NL00880	08/02/2019	2020PD00914	05/02/2020	2020OB00649	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373300/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
636	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02485090000183	CX. ESC. FOZ DO RIO PIRATIVA	2019NE00430	31/01/2019	2019NL00880	08/02/2019	2020PD00916	05/02/2020	2020OB00650	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373300/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
637	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2019NE00428	31/01/2019	2019NL00878	08/02/2019	2020PD00922	05/02/2020	2020OB00651	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373290/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.584,00
638	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2019NE00428	31/01/2019	2019NL00878	08/02/2019	2020PD00923	05/02/2020	2020OB00652	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373290/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
639	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2019NE00428	31/01/2019	2019NL00878	08/02/2019	2020PD00924	05/02/2020	2020OB00653	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373290/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.06.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
640	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2019NE00428	31/01/2019	2019NL00878	08/02/2019	2020PD00925	05/02/2020	2020OB00654	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373290/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.881,00

641	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2019NE00428	31/01/2019	2019NL00878	08/02/2019	2020PD00926	05/02/2020	2020OB00655	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373290/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
642	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2019NE00428	31/01/2019	2019NL00878	08/02/2019	2020PD00927	05/02/2020	2020OB00656	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373290/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.180,00
643	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2019NE00428	31/01/2019	2019NL00878	08/02/2019	2020PD00928	05/02/2020	2020OB00657	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373290/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.180,00
644	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2019NE00428	31/01/2019	2019NL00878	08/02/2019	2020PD00929	05/02/2020	2020OB00658	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373290/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.182,00
645	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2019NE00724	31/01/2019	2019NL00891	08/02/2019	2020PD00930	05/02/2020	2020OB00659	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2068/2019. CREDITADA EM 14/02/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 990,00
646	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2019NE00724	31/01/2019	2019NL00891	08/02/2019	2020PD00931	05/02/2020	2020OB00660	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2068/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
647	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02399102000157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2019NE00771	31/01/2019	2019NL00919	08/02/2019	2020PD00938	06/02/2020	2020OB00661	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E PARTE DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2077/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
648	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02399102000157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2019NE00771	31/01/2019	2019NL00919	08/02/2019	2020PD00940	06/02/2020	2020OB00662	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2077/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
649	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02399102000157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2019NE00771	31/01/2019	2019NL00919	08/02/2019	2020PD00942	06/02/2020	2020OB00663	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2077/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00

650	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02399102000157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2019NE00771	31/01/2019	2019NL00919	08/02/2019	2020PD00947	06/02/2020	2020OB00664	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2077/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
651	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00775	31/01/2019	2019NL00921	08/02/2019	2020PD00952	06/02/2020	2020OB00665	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.300,00
652	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00775	31/01/2019	2019NL00921	08/02/2019	2020PD00953	06/02/2020	2020OB00666	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. DATA DO LANÇAMENTO 03.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.100,00
653	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00775	31/01/2019	2019NL00921	08/02/2019	2020PD00956	06/02/2020	2020OB00667	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.100,00
654	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00775	31/01/2019	2019NL00921	08/02/2019	2020PD00959	06/02/2020	2020OB00668	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 890,00
655	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2019NE00779	31/01/2019	2019NL00922	08/02/2019	2020PD00998	06/02/2020	2020OB00669	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2896/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.540,00
656	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2019NE00779	31/01/2019	2019NL00922	08/02/2019	2020PD00999	06/02/2020	2020OB00670	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2896/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
657	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2019NE00779	31/01/2019	2019NL00922	08/02/2019	2020PD01001	06/02/2020	2020OB00671	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2896/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.050,00
658	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2019NE00779	31/01/2019	2019NL00922	08/02/2019	2020PD01003	06/02/2020	2020OB00672	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2896/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.881,00

659	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2019NE00779	31/01/2019	2019NL00922	08/02/2019	2020PD01005	06/02/2020	2020OB00673	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2896/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.600,00
660	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2019NE00779	31/01/2019	2019NL00922	08/02/2019	2020PD01007	06/02/2020	2020OB00674	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2896/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
661	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2019NE00779	31/01/2019	2019NL00922	08/02/2019	2020PD01008	06/02/2020	2020OB00675	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2896/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
662	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2019NE00735	31/01/2019	2019NL00897	08/02/2019	2020PD01009	06/02/2020	2020OB00676	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
663	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2019NE00735	31/01/2019	2019NL00897	08/02/2019	2020PD01011	06/02/2020	2020OB00677	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
664	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2019NE00735	31/01/2019	2019NL00897	08/02/2019	2020PD01012	06/02/2020	2020OB00678	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 160,00
665	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2019NE00735	31/01/2019	2019NL00897	08/02/2019	2020PD01013	06/02/2020	2020OB00679	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
666	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2019NE00735	31/01/2019	2019NL00897	08/02/2019	2020PD01015	06/02/2020	2020OB00680	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 14/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 270,00
667	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00784	31/01/2019	2019NL00925	08/02/2019	2020PD01018	06/02/2020	2020OB00681	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.200,00

668	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00784	31/01/2019	2019NL00925	08/02/2019	2020PD01019	06/02/2020	2020OB00682	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
669	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00784	31/01/2019	2019NL00925	08/02/2019	2020PD01020	06/02/2020	2020OB00683	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.250,00
670	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00784	31/01/2019	2019NL00925	08/02/2019	2020PD01021	06/02/2020	2020OB00684	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.200,00
671	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2019NE00790	31/01/2019	2019NL00927	08/02/2019	2020PD01024	06/02/2020	2020OB00685	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2080/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
672	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2019NE00790	31/01/2019	2019NL00927	08/02/2019	2020PD01025	06/02/2020	2020OB00686	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2080/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
673	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2019NE00790	31/01/2019	2019NL00927	08/02/2019	2020PD01026	06/02/2020	2020OB00687	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2080/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
674	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2019NE00790	31/01/2019	2019NL00927	08/02/2019	2020PD01027	06/02/2020	2020OB00688	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2080/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
675	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2019NE00790	31/01/2019	2019NL00927	08/02/2019	2020PD01028	06/02/2020	2020OB00689	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2080/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
676	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2019NE00790	31/01/2019	2019NL00927	08/02/2019	2020PD01029	06/02/2020	2020OB00690	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2080/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00

677	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2019NE00790	31/01/2019	2019NL00927	08/02/2019	2020PD01030	06/02/2020	2020OB00691	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2080/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
678	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02468283000126	CX. ESC. ESCOLA BOSQUE	2019NE00741	31/01/2019	2019NL00901	08/02/2019	2020PD01032	06/02/2020	2020OB00692	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
679	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02468283000126	CX. ESC. ESCOLA BOSQUE	2019NE00741	31/01/2019	2019NL00901	08/02/2019	2020PD01033	06/02/2020	2020OB00693	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.111,00
680	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02468283000126	CX. ESC. ESCOLA BOSQUE	2019NE00741	31/01/2019	2019NL00901	08/02/2019	2020PD01034	06/02/2020	2020OB00694	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 24/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.555,00
681	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2019NE00790	31/01/2019	2019NL00927	08/02/2019	2020PD01035	06/02/2020	2020OB00695	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2080/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
682	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2019NE00738	31/01/2019	2019NL00899	08/02/2019	2020PD01042	06/02/2020	2020OB00696	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
683	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2019NE00799	31/01/2019	2019NL00929	08/02/2019	2020PD01070	10/02/2020	2020OB00697	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2081/2019. CREDITADA EM 18/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
684	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2019NE00799	31/01/2019	2019NL00929	08/02/2019	2020PD01071	06/02/2020	2020OB00698	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "MAIO E JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2081/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 670,00
685	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2019NE00799	31/01/2019	2019NL00929	08/02/2019	2020PD01072	10/02/2020	2020OB00699	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2081/2019. CREDITADA EM 18/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00

686	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2019NE00802	31/01/2019	2019NL00933	08/02/2019	2020PD01076	10/02/2020	2020OB00700	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MESES DE "ABRIL, MAIO E JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2762/2019. CREDITADA EM 15/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.170,00
687	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2019NE00802	31/01/2019	2019NL00933	08/02/2019	2020PD01078	10/02/2020	2020OB00701	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2762/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
688	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2019NE00802	31/01/2019	2019NL00933	08/02/2019	2020PD01079	10/02/2020	2020OB00702	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2762/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
689	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2019NE00802	31/01/2019	2019NL00933	08/02/2019	2020PD01080	10/02/2020	2020OB00703	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2762/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
690	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2019NE00802	31/01/2019	2019NL00933	08/02/2019	2020PD01081	10/02/2020	2020OB00704	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2762/2019. CREDITADA EM 26/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
691	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2019NE00804	31/01/2019	2019NL00936	08/02/2019	2020PD01085	10/02/2020	2020OB00705	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL, MAIO, JUNHO E AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2763/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.550,00
692	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2019NE00804	31/01/2019	2019NL00936	08/02/2019	2020PD01088	10/02/2020	2020OB00706	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2763/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
693	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2019NE00804	31/01/2019	2019NL00936	08/02/2019	2020PD01089	10/02/2020	2020OB00707	10/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2763/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
694	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2019NE03152	27/03/2019	2019NL17941	13/12/2019	2020PD00224	28/01/2020	2020OB00708	10/02/2020	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a "ESC. ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO JARI", referente aos MESES DE "NOVEMBRO/DEZEBRO" de 2019 das Notas Fiscais Eletrônica nºs 1388, 1406(fls. 214, 221). Conforme o 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 0062/2015-SEED (fl. 114) e RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO, AUTORIZAÇÃO PARA "LIQUIDAÇÃO" ATRAVÉS DO MEMORANDO 174 - NCC em 13/12/2019(fl. 231) do Processo 164.184832/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.208,60

695	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	044****204	ANTONIO MENDONCA PALHETA	2019NE02236	28/02/2019	2019NL15056	03/12/2019	2020PD00225	28/01/2020	2020OB00709	10/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA "ESC. ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2016-SEED (fl. 114), RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fl. 191) E AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 21 - NCC (fl. 192) DO PROCESSO Nº 164.22386/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 565,30
696	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2019NE03088	26/03/2019	2019NL17964	13/12/2019	2020PD00226	28/01/2020	2020OB00710	10/02/2020	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, referente aos NFe nº 1385, 1404 nos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2019(fl. 213, 220), conforme o 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 0056/2015-SEED (fl. 103), Indicação de Fonte ADINS/SEED (fl. 95), mm nº 115/2018-CAD/SEED para LIQUIDAÇÃO é PAGAMENTO em 11/12/2019(fl. 227) do Processo 164.112134/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.890,74
697	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	05127105000120	ASSOC. DAS CRIANCAS MENINOS DE DEUS	2019NE02205	01/02/2019	2019NL13722	31/10/2019	2020PD00227	28/01/2020	2020OB00711	10/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL NOVO HORIZONTE", REFERENTE AOS MESES DE: "AGOSTO/SETEMBRO DE 2019", CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 1006/2018-PLCC/PGE/AP, CONTRATO Nº 006/2019-SEED, NOTAS FISCAIS Nºs. 005015, 005017 (fls. 172/174) E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 173/175), AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 479/2019-NCC (fl. 178) DO PROCESSO Nº 164.309047/2018.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.948,84
698	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2019NE03044	26/03/2019	2019NL17957	13/12/2019	2020PD00228	28/01/2020	2020OB00712	10/02/2020	PAGAMENTO de DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" ONDE FUNCIONA A "ESC. ESTADUAL SERAFENI COSTAPERÁRIA" ,REFERENTE AO MÊS de "NOVEMBRO de 2019. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 035/2018 - SEED, PARECER JURÍDICO Nº. 032/2018 - PEAS/SEED/PGE (fl. 052 á 061), NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 1394(fls. 220) E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO, AUTORIZAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 066 - NCC DO PROCESSO Nº 164.30324/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.748,19
699	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2019NE03044	26/03/2019	2019NL17957	13/12/2019	2020PD00229	28/01/2020	2020OB00713	10/02/2020	PAGAMENTO de DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" ONDE FUNCIONA A "ESC. ESTADUAL SERAFENI COSTAPERÁRIA" ,REFERENTE AO MÊS de "NOVEMBRO de 2019. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 035/2018 - SEED, PARECER JURÍDICO Nº. 032/2018 - PEAS/SEED/PGE (fl. 052 á 061), NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 1394(fls. 220) E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO, AUTORIZAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 066 - NCC DO PROCESSO Nº 164.30324/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.748,19
700	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2019NE12608	11/11/2019	2019NL18018	04/12/2019	2020PD00231	28/01/2020	2020OB00714	10/02/2020	PAGAMENTO de despesas com locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente aos MESES" de "NOVEMBRO/DEZEMBRO" de 2019. Conforme do 1º Termo de Apostilamento do Contrato 010/2018-SEED(fl.126), PARECER JURÍDICO nº 250/2018-GAB/PGE/AP, Indicação de Fonte ADINS/SEED (fl. 118), RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls.239/239v/240/240v) e AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 55 (fl. 241) é PAGAMENTO do Processo nº 164.83761/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 16.238,72
701	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2019NE15001	10/12/2019	2019NL18011	19/12/2019	2020PD00232	28/01/2020	2020OB00715	10/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DO VILA NOVA" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 068/2019-NCC/SEED (fls. 104 à 109), DESPACHO Nº 048/2019-ASTEC/SEED (fls. 70/71), PARECER JURÍDICO Nº 519/2019-PCC/PGE/AP (fls. 77 À 83), TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2019-CPL/SEED (fls. 86 À 88), RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 25 E 26) DO PROCESSO Nº 164.544946/2019-SEED. (PROCESSO ORIGINAL Nº 164.401870/2019-SEED)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 2.543,57
702	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2019NE02238	11/03/2019	2019NL18000	18/12/2019	2020PD00233	28/01/2020	2020OB00716	10/02/2020	PAGAMENTO de despesas com locação de imóvel para funcionamento da E. E. JOSÉ ALVES GOUVEIA, referente ao RECIBO dos mês de DEZEMBRO de 2019 (fl. 266 á 266v), Conforme minuta do 7º Termo de Apostilamento ao Contrato 0167/2011-SEED (fl. 128), Indicação de Fonte ADINS/SEED (fl. 131), Memorando nº 123/2018 para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 13/12/2019(fl. 267) do Processo nº 164.115648/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 464,86

703	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2019NE01230	31/01/2019	2019NL17999	18/12/2019	2020PD00234	28/01/2020	2020OB00717	10/02/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a "ESC. ESTADUAL MÃE ANGÉLICA", aos meses de "NOVEMBRO é DEZEMBRO" de 2019 "NOTAS FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1382, 1400(fls. 229, 236), conforme o 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 052/2015 - SEED, é Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato (fls. 203/210), AUTORIZAÇÃO para "PAGAMENTO é LIQUIDAÇÃO" através do mm nº 112 - CAD em 16/12/2019(fl. 245) do PROCESSO Nº 164.111881/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.808,90
704	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	674****268	INA TEREZINHA DOS SANTOS FACANHA	2019NE02254	15/03/2019	2019NL17998	18/12/2019	2020PD00235	28/01/2020	2020OB00718	10/02/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL para funcionamento do "ANEXO DA ESC. ESTADUAL ANDIROBA", referente ao mês de "DEZEMBRO" de 2019. CONFORME INDICAÇÃO DE FONTE ADINS/SEED (fl. 87), 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0073/2016-SEED (fl. 95), RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO (fl. 192, 192v) E AUTORIZAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 138 - NCC em 13/12/2019(fl. 193) DO PROCESSO Nº 164.145702/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 700,00
705	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2019NE02263	20/03/2019	2019NL17947	13/12/2019	2020PD00236	28/01/2020	2020OB00719	10/02/2020	Pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, no mês de DEZEMBRO de 2019. Conforme Cronograma de Desembolso NCC do 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 0009/16 (fl. 206), Indicação de Fonte ADINS (fl. 207), recibo e relatório de acompanhamento mensal (fl. 239-240). PROCESSO 164.22512/2018.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.204,20
706	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	210****287	LUCIA MARIA DIAS SANTANA	2019NE01259	15/02/2019	2019NL17958	13/12/2019	2020PD00237	28/01/2020	2020OB00720	10/02/2020	Pagamento de despesas com a Locação de um imóvel localizado na Comunidade de Franquinho do Bailique - Distrito do Bailique/AP, para funcionar o anexo da E. E. FRANQUINHO DO BAILIQUE, nos mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Indicação de Fonte de Recursos ADINS (fl. 137), 4º Termo de Apostilamento do Contrato 0053/2016-SEED (fl. 143), Recibo e Relatórios de acompanhamento mensal (fl. 237). Processo 164.22497/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 909,96
707	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2019NE11495	15/10/2019	2019NL17946	13/12/2019	2020PD00238	28/01/2020	2020OB00721	10/02/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a LOCAÇÃO de IMÓVEL onde funciona a "ESC. ESTADUAL SÃO BENTO", referente aos mês de "DEZEMBRO" de 2019 "NOTAS FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1408(fls. 211)". CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 037/2018 - SEED, PARECER JURÍDICO Nº 71/2018-PLCC/PGE/AP (fls. 55 À 60) E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO(fl. 217), AUTORIZAÇÃO para a "LIQUIDAÇÃO" através do mm nº 68 - NCC(fl. 121) do PROCESSO Nº 164.30335/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.181,19
708	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2019NE11495	15/10/2019	2019NL17946	13/12/2019	2020PD00239	28/01/2020	2020OB00722	10/02/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a LOCAÇÃO de IMÓVEL onde funciona a "ESC. ESTADUAL SÃO BENTO", referente aos mês de "NOVEMBRO" de 2019 "NOTAS FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1390(fls. 204)". CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 037/2018 - SEED, PARECER JURÍDICO Nº 71/2018-PLCC/PGE/AP (fls. 55 À 60) E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO(fl. 210), AUTORIZAÇÃO para a "LIQUIDAÇÃO" através do mm nº 68 - NCC(fl. 121) do PROCESSO Nº 164.30335/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.181,19
709	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	210****287	LUCIA MARIA DIAS SANTANA	2019NE01259	15/02/2019	2019NL17958	13/12/2019	2020PD00240	28/01/2020	2020OB00723	10/02/2020	Pagamento de despesas com a Locação de um imóvel localizado na Comunidade de Franquinho do Bailique - Distrito do Bailique/AP, para funcionar o anexo da E. E. FRANQUINHO DO BAILIQUE, nos mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Indicação de Fonte de Recursos ADINS (fl. 137), 4º Termo de Apostilamento do Contrato 0053/2016-SEED (fl. 143), Recibo e Relatórios de acompanhamento mensal (fl. 236). Processo 164.22497/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 909,96
710	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2019NE01058	31/01/2019	2019NL17939	13/12/2019	2020PD00241	28/01/2020	2020OB00724	10/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE "SANTANA/AP" , PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL LENINDO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019.CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0064/2016-SEED (fl. 170), RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 290), PROCESSO Nº 164.22400/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.734,56
711	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2019NE01210	31/01/2019	2019NL17942	13/12/2019	2020PD00242	28/01/2020	2020OB00725	10/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP" PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL WALDECI CORREA FERREIRA" DO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-SEED (fl. 177), RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls.337/338) E AUTORIZAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 32/2019-NCC (fl. 336) DO PROCESSO Nº 164.22490/2018-SEED. (VOLUME II)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.494,36

712	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2019NE02296	22/03/2019	2019NL17971	13/12/2019	2020PD00243	28/01/2020	2020OB00726	10/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL ONEIDE PINTO LIMA", REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO A DEZEMBRO " DE 2019, "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1386/1405/1351/1367 (fls. 204/211/233/238). CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 033/2018-SEED, PARECER JURÍDICO Nº 038/2018-PEAS/SEED/PGE (fls. 48 À 61), E AUTORIZAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO", PROCESSO 164.40079/2018.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 17.889,00
713	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	665****220	Nazaré da Silva Dias	2019NE10189	28/08/2019	2019NL17954	13/12/2019	2020PD00245	28/01/2020	2020OB00727	10/02/2020	PAGAMENTO de DESPESA com á LOCAÇÃO do imóvel para funcionamento da E. E . JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, referente ao RECIBO de ALUGUEL do mês de DEZEMBRO de 2019(fl. 30), Conforme o CONTRATO nº 066/2019-SEED (fl. 01 á 07), mm nº 95/2019-NCC para LIQUIDAÇÃO é PAGAMENTO em 13/12/2019(fl. 22), Indicação de Fonte ADINS/SEED (fl. 72), Processo 164.536207/2019.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.684,52
714	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2019NE11490	14/10/2019	2019NL17932	12/12/2019	2020PD00246	28/01/2020	2020OB00728	10/02/2020	Pagamento de despesas com Locação de Imóvel onde funciona a E. E. SÃO LÁZARO no município de Macapá/AP, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Indicação de Fonte ADINS/SEED (fl. 154), 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 031/2018-SEED (fl. 180), NFS-e 1392 (fl. 199). Processo 164.30329/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.443,31
715	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2019NE02272	21/03/2019	2019NL17967	13/12/2019	2020PD00247	28/01/2020	2020OB00729	10/02/2020	PAGAMENTO de despesas com a Locação de imóvel para funcionar a E. E. DOM JOSÉ MARITANO, referente aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2019, conforme NFS-e 1381 e 1399, Cronograma de Desembolso NCC/SEED do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 030/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED (FL 221). Processo 164.30345/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 14.208,82
716	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2019NE11490	14/10/2019	2019NL17932	12/12/2019	2020PD00248	28/01/2020	2020OB00730	10/02/2020	Pagamento de despesas com Locação de Imóvel onde funciona a E. E. SÃO LÁZARO no município de Macapá/AP, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Indicação de Fonte ADINS/SEED (fl. 154), 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 031/2018-SEED (fl. 180), NFS-e 1410. Processo 164.30329/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.443,31
717	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA	2019NE01216	31/01/2019	2019NL17952	13/12/2019	2020PD00249	28/01/2020	2020OB00731	10/02/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, PARA FUNCIONA A "ESC. ESTADUAL ANA DIAS COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 011/2014-SEED (fl. 122), RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 244/245) E AUTORIZAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 031 - NCC (fl. 234) DO PROCESSO Nº 164.22489/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.040,97
718	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	521****215	PATRÍCIA ROCHA DE BRITO	2019NE01219	31/01/2019	2019NL17929	13/12/2019	2020PD00250	28/01/2020	2020OB00732	10/02/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a LOCAÇÃO de IMÓVEL para funcionamento do "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SOME" DA "ESCOLA ESTADUAL ENTRE RIOS", referente ao mês de "DEZEMBRO" de 2019, conforme o 1º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 028/2018-SEED (fl. 96), RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 245/246)) é AUTORIZAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 178/2019-NCC (fl. 243), DESPACHO DA COFIC/SEED (fl. 236) DO PROCESSO Nº 164.207578/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.134,82
719	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	388****200	FRANCINETE DIAS AMORAS	2019NE07760	31/05/2019	2019NL17953	13/12/2019	2020PD00251	28/01/2020	2020OB00733	10/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO FLEXAL NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESC. ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0036/2014-SEED (fl. 166), RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fl. 228/229) E AUTORIZAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 56 -NCC (fl.230) DO PROCESSO Nº 164.24010/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.003,04
720	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01059	10/02/2020	2020OB00734	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 49,42
721	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01061	10/02/2020	2020OB00735	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
722	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01062	10/02/2020	2020OB00736	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 273,00
723	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01063	10/02/2020	2020OB00737	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 35,00

724	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01064	10/02/2020	2020OB00738	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 24.113,78
725	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01065	10/02/2020	2020OB00739	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 602,00
726	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01066	10/02/2020	2020OB00740	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 310,00
727	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01068	10/02/2020	2020OB00741	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 15.640,78
728	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01073	10/02/2020	2020OB00742	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 17.967,72
729	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01074	10/02/2020	2020OB00743	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 431.827,20
730	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01083	10/02/2020	2020OB00744	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 51.055,78
731	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01084	10/02/2020	2020OB00745	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 363.600,91
732	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01086	10/02/2020	2020OB00746	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 975.630,03
733	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01092	10/02/2020	2020OB00747	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.482.579,95
734	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01093	10/02/2020	2020OB00748	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.687,65
735	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01094	10/02/2020	2020OB00749	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 215.112,24
736	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01096	10/02/2020	2020OB00750	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 78.515,64
737	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01099	10/02/2020	2020OB00751	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 38.886,77
738	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01101	10/02/2020	2020OB00752	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
739	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01103	10/02/2020	2020OB00753	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 124.433,48
740	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01105	10/02/2020	2020OB00754	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 672,97

741	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01106	10/02/2020	2020OB00755	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 77.989,00
742	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00009	06/02/2020	2020NL00062	07/02/2020	2020PD01442	11/02/2020	2020OB00756	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha das FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 56.632,17
743	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00350	07/02/2020	2020NL00164	07/02/2020	2020PD01443	11/02/2020	2020OB00757	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA SUPLEMENTAR DE FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 850,21
744	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00068	07/02/2020	2020PD01444	11/02/2020	2020OB00758	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.162.851,92
745	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00016	06/02/2020	2020NL00071	07/02/2020	2020PD01445	11/02/2020	2020OB00759	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.029,24
746	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	0006/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00266	07/02/2020	2020NL00075	07/02/2020	2020PD01446	11/02/2020	2020OB00760	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Horista não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 58.705,99
747	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00366	11/02/2020	2020PD01447	11/02/2020	2020OB00761	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " VALE TRANSPORTE ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 462,00
748	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00016	06/02/2020	2020NL00367	11/02/2020	2020PD01449	11/02/2020	2020OB00762	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " VALE TRANSPORTE ", retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 143,18
749	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00305	-	2020PD01158	10/02/2020	2020OB00763	11/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - AMPREV / SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
750	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01852675000121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2019NE00806	31/01/2019	2019NL00938	08/02/2019	2020PD01448	11/02/2020	2020OB00767	11/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2765/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
751	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01852675000121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2019NE00806	31/01/2019	2019NL00938	08/02/2019	2020PD01450	11/02/2020	2020OB00768	11/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2765/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
752	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01852675000121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2019NE00806	31/01/2019	2019NL00938	08/02/2019	2020PD01451	11/02/2020	2020OB00769	11/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2765/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
753	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01852675000121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2019NE00806	31/01/2019	2019NL00938	08/02/2019	2020PD01452	11/02/2020	2020OB00770	11/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2765/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00

754	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00808	31/01/2019	2019NL00939	08/02/2019	2020PD01453	11/02/2020	2020OB00771	11/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.200,00
755	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00808	31/01/2019	2019NL00939	08/02/2019	2020PD01454	11/02/2020	2020OB00772	11/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
756	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00808	31/01/2019	2019NL00939	08/02/2019	2020PD01455	11/02/2020	2020OB00773	11/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.200,00
757	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00808	31/01/2019	2019NL00939	08/02/2019	2020PD01456	11/02/2020	2020OB00774	11/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
758	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00808	31/01/2019	2019NL00939	08/02/2019	2020PD01458	11/02/2020	2020OB00775	11/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.200,00
759	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00808	31/01/2019	2019NL00939	08/02/2019	2020PD01460	11/02/2020	2020OB00776	11/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
760	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00808	31/01/2019	2019NL00939	08/02/2019	2020PD01462	11/02/2020	2020OB00777	11/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.430,00
761	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00808	31/01/2019	2019NL00939	08/02/2019	2020PD01463	11/02/2020	2020OB00778	11/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 30.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.212,00
762	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00811	31/01/2019	2019NL00941	08/02/2019	2020PD01465	11/02/2020	2020OB00779	11/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00

763	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00811	31/01/2019	2019NL00941	08/02/2019	2020PD01466	11/02/2020	2020OB00780	11/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
764	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00811	31/01/2019	2019NL00941	08/02/2019	2020PD01468	11/02/2020	2020OB00781	11/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 80,00
765	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00811	31/01/2019	2019NL00941	08/02/2019	2020PD01469	11/02/2020	2020OB00782	11/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 20,00
766	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00811	31/01/2019	2019NL00941	08/02/2019	2020PD01471	11/02/2020	2020OB00783	11/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 50,00
767	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00811	31/01/2019	2019NL00941	08/02/2019	2020PD01472	11/02/2020	2020OB00784	11/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 489,00
768	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2019NE15061	11/12/2019	2020NL00002	27/01/2020	2020PD01440	11/02/2020	2020OB00785	11/02/2020	Valor destinado ao pagamento de MONITORES Bolsistas nos Municípios e POLOS de FUNCIONAMENTO do"PROGRAMA AMAPÁ JOVEM" - OFÍCIO Nº 0725/2019 - GAB/SEJUV/GEA (fl. 02), PROCESSO SELETIVO EDITAL nº 08/2018 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, referente aos mês de DEZEMBRO de 2019, Relatório da Comissão de Acompanhamento do Programa Amapá Jovem (fl.140-144), Parecer Técnico nº 01/2020 (fl.148 - 150); Indicação de Fonte da ADINS/SEED em 22/01/2019;Autorizo da Secretaria em 20/01/2020 Despacho da COFIC/SEED em 27/01/2020 do Processo nº 280101.0068.1369.0601/2020.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 44.000,00
769	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2018.00017	09527426000172	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2018NE07247	29/06/2018	2019NL02766	27/02/2019	2020PD00146	28/01/2020	2020OB00787	12/02/2020	PAGAMENTO de despesa com a ATA de REGISTRO de PREÇO 066/2018-SEED, Iten nº 09, PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2018 - CPL/SEED, NF nº 798, PARECER TÉCNICO nº 013/2019 - ASCOI/SEED, Indicação da Fonte de Recurso da ADINS (fl.09), Relatório de Fiscalização de Contrato em 18.02.2019 (fl. 107), Auorização da Secretária em 25/02/2019 (fl. 114), Nota Fiscal Nº. 000.000.943 em 14/02/2019 do Processo nº 164.182723/2018.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 9.880,00
770	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00007	34642561000106	A. N. GOMES - EIRELI	2019NE07767	18/06/2019	2019NL14281	18/11/2019	2020PD00179	28/01/2020	2020OB00788	12/02/2020	PAGAMENTO de despesa com aquisição de materiais com a Ata de Registro de Preços 011/2019-CLC/PGE(fl. 09 á 14), Pregão Eletrônico 062/2018-CLC/PGE, Publicação DOI nº 6878 em 13/03/2019, memorando 45/2019-NUC/CAD/SEED (fl. 02), SIGA ORDEM de Utilização da ATA(fl. 32), NE e nº 000.002.472, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO(fl. 65), PARECER TÉCNICO nº 189/2019 - ASCOI/GAB-SEED(fl. 68 á 73v), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED-AP em 08/10/2019(fl. 73v), Indicação de Fonte da ADINS (fl. 23). Processo 164.457214/2019.	Material de Consumo	R$ 33.927,33
771	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00017	09527426000172	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019NE06839	31/05/2019	2019NL12865	10/10/2019	2020PD00170	28/01/2020	2020OB00789	12/02/2020	PAGAMENTO de despesas com a "Aquisição de Material Permanente", conforme Memorando Nº. 87/2019 em 23.05.19 (02), com a "ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 066/2018-SEED" (fl. 03 á 05), PREGÃO ELETRÔNICO 016/2018-CPL/SEED, Pública no Diário Oficial Nº 6711 de 02/07/2018 (fl. 06), "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000.001.103 (FL. 27) e PARECER TÉCNICO Nº 190/2019-ASCOI/GAB/SEED (fls. 40), RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO (fl. 35), AUTORIZAÇÃO da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para o "PAGAMENTO" (fls. 40) do Processo nº 164.470075/2019-SEED.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 12.600,00

772	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00007	28491434000150	DARKLE R. ARAUJO-ME	2019NE04798	27/05/2019	2019NL09124	03/07/2019	2020PD00156	28/01/2020	2020OB00790	12/02/2020	PAGAMENTO de despesa com aquisição de materiais com a Ata de Registro de Preços 014/2019-CLC/PGE(fl. 06 á 11), Pregão Eletrônico 062/2018-CLC/PGE, Publicação DOI nº 6878 em 13/03/2019, memorando 30/2019-NUC/CAD/SEED em 04/04/2019(fl. 02), SIGA ORDEM de Utilização da ATA(fl. 30), NFe nº 701, RELATÓRIO do FISCAL de CONTRATO(fl. 57), PARECER TÉCNICO nº 107 - ASCOI/SEED(fL. 60 á 62), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA da SEED/AP em 26/06/2019(fl. 62), Indicação de Fonte da ADINS (fl. 22). Processo 164.436775/2019.	Material de Consumo	R$ 3.783,24
773	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2018.00017	09527426000172	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2018NE07247	29/06/2018	2019NL10646	22/08/2019	2020PD00160	28/01/2020	2020OB00791	12/02/2020	PAGAMENTO de despesa com a ATA de REGISTRO de PREÇO 066/2018-SEED, Iten nº 09, PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2018 - CPL/SEED, NF nº 000.001.058, PARECER TÉCNICO nº 125/2019 - ASCOI/SEED, Indicação da Fonte de Recurso da ADINS (fl.09), Relatório de Fiscalização de Contrato em 02.07.2019 (fl. 134), Autorização da Secretária em 19/08/2019 (f. 149) do Processo nº 164.182723/2018.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 12.600,00
774	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2018.00025	06180439000120	AEROTOP TAXI AEREO LTDA	2018NE03599	05/04/2018	2018NL07790	11/07/2018	2020PD00159	28/01/2020	2020OB00792	12/02/2020	Pagamento de prestação de serviços de fretamento de aeronaves (táxi aéreo), conforme Memorando 297/2018-CAD/SEED (fl. 02), Contrato 009/2018-SEED (fl. 28-33), Ata de Registro de Preços 014/2018-SEED/AP (fl. 36-37), NF'S-e 590, 591, 592, 593 e 599, Parecer Técnico 154/2018-ASCOI/SEED (fl. 89-91), autorizado pela Secretária de Educação (fl. 104).Processo 164.148960/2018,(PARCELAMENTO da 2019PD00036, em 03 parcelas conforme Carda nº 018-ADM/1CIZ/2019, da Empressa AEROTOP TAXI AEREO, PARCELA 03.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 172.928,68
775	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00021	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2019NE04351	23/05/2019	2019NL17951	13/12/2019	2020PD00210	28/01/2020	2020OB00793	12/02/2020	PAGAMENTO de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender servidores e colaboradores eventuais em viagens a serviços e eventos específicos desta Secretaria de Estado da Educação, referente á ADESÃO da Ata de Registro de preços nº 003/2018-IAPEN, Pregão eletrônico nº 003/2018-CPL/IAPEN do CONTRATO nº 013/2019-SEED, PARECER JURÍDICO nº 066/2019 - PEAS/SEED/PGE, Publicação no DOI Nº 6919 em 16/05/2019, NF e nº 4789, 4823(fl. 100, 162), PARECER TÉCNICO nº 267/2019 - ASCOI/SEED(fl. 184 á 186), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED (fl. 186), RELATÓRIO do FISCALIZAÇÃO nº 002,003(fl. 159 á 180), Indicação da Fonte de Recurso - ADINS/SEED, VOLUME-II do Processo nº 164.542701/2019-SEED.	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 60.880,68
776	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	11114463000109	Grafica Editora Formularios Cont.e Etiquetas - EPP	2019NE10280	08/08/2019	2019NL16395	12/12/2019	2020PD00196	28/01/2020	2020OB00794	12/02/2020	PAGAMENTO de despesa com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2018 - SEED(fl. 81 á 82), LOTE- III, Item nº 01, 02, 03, 04, 05, LOTE-IV, Item nº 01, 02, 03, 04 05, 06, 07, 08, 09, PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2018 - CPL/SEED, PARECER JURÍDICO nº 498/2019-PLCC/PGE/AP, Públicado em 06/06/2018-DOI nº6693(fl.26)-(fl.09-10), NF e nº 000.005.431, PARECER TÉCNICO nº 252/2019 - ASCOI/SEED(fl. 38 á 40), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED,(fl. 40), Indicação da Fonte de Recurso da ADINS (fl.76), Processo nº 164.424399/2019.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 77.850,90
777	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01525	12/02/2020	2020OB00795	12/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento das " CONSIGNATÁRIAS ", retidas na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.377.185,10
778	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01565	12/02/2020	2020OB00796	12/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.075.603,71
779	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00009	06/02/2020	2020NL00061	07/02/2020	2020PD01486	12/02/2020	2020OB00827	12/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha das FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 103.820,63
780	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2019NE00157	31/01/2019	2019NL00611	07/02/2019	2020PD01500	12/02/2020	2020OB01619	12/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 23/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.800,00
781	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00009	06/02/2020	2020NL00423	12/02/2020	2020PD01482	12/02/2020	2020OB02074	12/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 6.870.465,50
782	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01531	12/02/2020	2020OB00797	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 173,00

783	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01538	12/02/2020	2020OB00798	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4,80
784	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01542	12/02/2020	2020OB00799	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 210,00
785	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01548	12/02/2020	2020OB00800	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 21.417,45
786	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01561	12/02/2020	2020OB00801	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 84,00
787	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01562	12/02/2020	2020OB00802	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.093,59
788	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01566	12/02/2020	2020OB00803	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 50,00
789	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01568	12/02/2020	2020OB00804	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 89.496,84
790	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01569	12/02/2020	2020OB00805	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 47.680,79
791	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01571	12/02/2020	2020OB00806	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
792	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01572	12/02/2020	2020OB00807	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 102.919,30
793	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01573	12/02/2020	2020OB00808	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 851,75
794	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01574	12/02/2020	2020OB00809	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 340,35
795	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01575	12/02/2020	2020OB00810	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 74.803,00
796	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01576	12/02/2020	2020OB00811	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.325,50
797	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01529	12/02/2020	2020OB00812	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 36,89
798	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01530	12/02/2020	2020OB00813	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 165,00
799	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01533	12/02/2020	2020OB00814	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 20.432,34

800	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01535	12/02/2020	2020OB00815	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 270,00
801	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01546	12/02/2020	2020OB00816	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 11.518,51
802	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01552	12/02/2020	2020OB00817	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 578,04
803	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01559	12/02/2020	2020OB00818	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 64,73
804	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01560	12/02/2020	2020OB00819	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 295,18
805	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01570	12/02/2020	2020OB00820	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
806	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01567	12/02/2020	2020OB00821	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 226.455,96
807	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01557	12/02/2020	2020OB00822	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 392.668,57
808	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01558	12/02/2020	2020OB00823	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 866.507,40
809	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01551	12/02/2020	2020OB00824	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 451.523,20
810	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00401	11/02/2020	2020PD01555	12/02/2020	2020OB00825	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 53.755,10
811	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD01057	10/02/2020	2020OB00826	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIA, retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.089.568,68
812	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2018.00004	12036829000123	E.P.S EIRELI	2018NE00003	30/01/2018	2019NL18044	19/12/2019	2020PD00220	28/01/2020	2020OB00828	13/02/2020	PAGAMENTO de despesas, Memorando 30/2018-CAD/SEED encaminha ATA de Registro de Preço 080/2017-SEED/AP, Lote nº04(02 á 04), Extrato da ATA de Registro de Preço(fl.05), Indicação de FONTE da ADINS/SEED em 23.01/2018 (fl.08), Nº 154, 153, RELATÓRIO do FISCAL de CONTRATO(fl. 200), RELATÓRIO do FISCAL de CONTRATO(fl. 241), ORDEM de SERVIÇO nº 001/2019-COREF/SEED, ORDEM de SERVIÇO nº 001/2018-COREF/SEED, PARECER TÉCNICO nº 271/2019 - ASCOI/SEED(fl. 249 á 251), com Autorização de PAGAMENTO da secretária - SEED/AP(fl. 151), referentes ao PROCESSO 164.9744/2018.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 138.567,00
813	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL00463	13/02/2020	2020PD01918	13/02/2020	2020OB01192	13/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao custeio do liquido da " Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio " da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de JANEIRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 28/2020 - UDE/SEED, de 06/02/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.968.251,49

814	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2019NE00162	31/01/2019	2019NL00613	07/02/2019	2020PD01807	13/02/2020	2020OB01691	13/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2762/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 412,00
815	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12669	22/11/2019	2019NL14418	22/11/2019	2020PD01860	13/02/2020	2020OB01714	13/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 14/02//2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.064,00
816	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00474	14/02/2020	2020PD02032	14/02/2020	2020OB00829	14/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - AMPREV / SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.884.353,98
817	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00475	14/02/2020	2020PD02034	14/02/2020	2020OB00830	14/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - AMPREV / SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.600.445,89
818	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE00028	06/02/2020	2020NL00477	14/02/2020	2020PD02080	14/02/2020	2020OB00832	14/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV / PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 532.671,07
819	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE00029	06/02/2020	2020NL00478	14/02/2020	2020PD02081	14/02/2020	2020OB00833	14/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV / PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 357.839,95
820	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE00030	06/02/2020	2020NL00479	14/02/2020	2020PD02082	14/02/2020	2020OB00834	14/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV / PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 855.429,95
821	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE00027	06/02/2020	2020NL00480	14/02/2020	2020PD02083	14/02/2020	2020OB00835	14/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV / PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = Plano Financeiro	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 2.055.658,88
822	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2019NE00023	31/01/2019	2019NL00666	07/02/2019	2020PD02044	14/02/2020	2020OB01788	14/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2930/2019. CREDITADA EM 11/11/2019	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
823	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2020NE00191	06/02/2020	2020NL00165	07/02/2020	2020PD01155	10/02/2020	2020OB00836	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.250,00
824	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI	2020NE00179	06/02/2020	2020NL00166	07/02/2020	2020PD01156	10/02/2020	2020OB00837	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.000,00
825	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2020NE00185	06/02/2020	2020NL00167	07/02/2020	2020PD01157	10/02/2020	2020OB00838	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.000,00

826	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0187296300014 8	CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRIO	2020NE00194	06/02/2020	2020NL00168	07/02/2020	2020PD01160	10/02/2020	2020OB00839	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.500,00
827	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0289842400014 0	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2020NE00195	06/02/2020	2020NL00169	07/02/2020	2020PD01161	10/02/2020	2020OB00840	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.050,00
828	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0149900000014 0	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2020NE00197	06/02/2020	2020NL00170	07/02/2020	2020PD01162	10/02/2020	2020OB00841	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
829	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0141223400010 9	CAIXA ESCOLAR IRANDYR PONTES NUNES	2020NE00200	06/02/2020	2020NL00171	07/02/2020	2020PD01163	10/02/2020	2020OB00842	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.600,00
830	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0132158800014 8	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2020NE00205	06/02/2020	2020NL00172	07/02/2020	2020PD01164	10/02/2020	2020OB00843	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.500,00
831	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0369595900018 7	CX. ESC. MIRILANDIA	2020NE00208	06/02/2020	2020NL00173	07/02/2020	2020PD01165	10/02/2020	2020OB00844	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.000,00
832	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0845578500010 7	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2020NE00210	06/02/2020	2020NL00174	07/02/2020	2020PD01166	10/02/2020	2020OB00845	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
833	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0151075800013 2	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2020NE00212	06/02/2020	2020NL00175	07/02/2020	2020PD01167	10/02/2020	2020OB00846	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.850,00
834	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0198692800015 0	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	2020NE00172	06/02/2020	2020NL00027	07/02/2020	2020PD01168	10/02/2020	2020OB00847	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
835	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0142204600016 1	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2020NE00174	06/02/2020	2020NL00028	07/02/2020	2020PD01169	10/02/2020	2020OB00848	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
836	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0226829900019 5	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	2020NE00176	06/02/2020	2020NL00029	07/02/2020	2020PD01170	10/02/2020	2020OB00849	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
837	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0290417000012 6	CX. ESCOLAR PROSPERIDADE	2020NE00216	06/02/2020	2020NL00176	07/02/2020	2020PD01171	10/02/2020	2020OB00850	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.450,00

838	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01769840000186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BAILIQUE	2020NE00177	06/02/2020	2020NL00030	07/02/2020	2020PD01172	10/02/2020	2020OB00851	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
839	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE00178	06/02/2020	2020NL00031	07/02/2020	2020PD01173	10/02/2020	2020OB00852	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR (REF. E. E. ROMANA FARIAS), REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
840	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	30621124000155	CAIXA ESCOLAR ROSA DOS SANTOS SARGES	2020NE00180	06/02/2020	2020NL00032	07/02/2020	2020PD01174	10/02/2020	2020OB00853	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
841	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2020NE00182	06/02/2020	2020NL00033	07/02/2020	2020PD01175	10/02/2020	2020OB00854	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.400,00
842	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2020NE00184	06/02/2020	2020NL00034	07/02/2020	2020PD01176	10/02/2020	2020OB00855	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.150,00
843	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2020NE00204	06/02/2020	2020NL00041	07/02/2020	2020PD01188	10/02/2020	2020OB00856	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
844	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE00244	06/02/2020	2020NL00183	07/02/2020	2020PD01189	10/02/2020	2020OB00857	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
845	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE00160	07/02/2020	2020NL00307	10/02/2020	2020PD01190	10/02/2020	2020OB00858	17/02/2020	PAGAMENTO DE VALOR DESTINADO COBRI DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
846	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01055242000145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2020NE00206	07/02/2020	2020NL00042	07/02/2020	2020PD01191	10/02/2020	2020OB00859	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
847	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2020NE00209	07/02/2020	2020NL00043	07/02/2020	2020PD01193	10/02/2020	2020OB00860	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.900,00
848	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE00247	06/02/2020	2020NL00184	07/02/2020	2020PD01194	10/02/2020	2020OB00861	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
849	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE00091	06/02/2020	2020NL00210	07/02/2020	2020PD01195	10/02/2020	2020OB00862	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.550,00
850	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00905510000108	CX.ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2020NE00213	07/02/2020	2020NL00044	07/02/2020	2020PD01196	10/02/2020	2020OB00863	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.950,00

851	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0187087900019 5	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE00251	06/02/2020	2020NL00185	07/02/2020	2020PD01197	10/02/2020	2020OB00864	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.750,00
852	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0171927300015 3	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE00175	07/02/2020	2020NL00308	10/02/2020	2020PD01198	10/02/2020	2020OB00865	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
853	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0125243800012 0	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2020NE00219	07/02/2020	2020NL00046	07/02/2020	2020PD01199	10/02/2020	2020OB00866	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.600,00
854	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0631393300011 5	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2020NE00225	07/02/2020	2020NL00048	07/02/2020	2020PD01200	10/02/2020	2020OB00867	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.500,00
855	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0084812000014 3	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2020NE00088	06/02/2020	2020NL00209	07/02/2020	2020PD01201	10/02/2020	2020OB00868	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.750,00
856	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0148639900012 5	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE00183	07/02/2020	2020NL00309	10/02/2020	2020PD01202	10/02/2020	2020OB00869	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.750,00
857	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0162766300010 1	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2020NE00230	07/02/2020	2020NL00050	07/02/2020	2020PD01203	10/02/2020	2020OB00870	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
858	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0092665000016 2	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2020NE00037	06/02/2020	2020NL00051	07/02/2020	2020PD01205	10/02/2020	2020OB00871	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
859	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0187087900019 5	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2020NE00256	06/02/2020	2020NL00186	07/02/2020	2020PD01206	10/02/2020	2020OB00872	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.000,00
860	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0432485400018 4	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE00095	06/02/2020	2020NL00211	07/02/2020	2020PD01207	10/02/2020	2020OB00873	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.900,00
861	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0152984900011 0	-CAIXA ESCOLAR ANA DIAS DA COSTA	2020NE00039	06/02/2020	2020NL00052	07/02/2020	2020PD01208	10/02/2020	2020OB00874	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
862	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0121116400012 0	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2020NE00265	06/02/2020	2020NL00187	07/02/2020	2020PD01209	10/02/2020	2020OB00875	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.300,00
863	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0246828300012 6	CX. ESC. ESCOLA BOSQUE	2020NE00055	06/02/2020	2020NL00220	07/02/2020	2020PD01098	10/02/2020	2020OB00876	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2019, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.500,00

864	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE00031	06/02/2020	2020NL00143	07/02/2020	2020PD01118	10/02/2020	2020OB00877	17/02/2020	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.950,00
865	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2020NE00050	06/02/2020	2020NL00208	07/02/2020	2020PD01120	10/02/2020	2020OB00878	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2019, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.250,00
866	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	2020NE00312	06/02/2020	2020NL00107	07/02/2020	2020PD01121	10/02/2020	2020OB00879	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
867	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE00231	07/02/2020	2020NL00241	07/02/2020	2020PD01122	10/02/2020	2020OB00880	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2019, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.700,00
868	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2020NE00313	06/02/2020	2020NL00109	07/02/2020	2020PD01123	10/02/2020	2020OB00881	17/02/2020	VALOR DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
869	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02265755000143	CX.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2020NE00315	06/02/2020	2020NL00111	07/02/2020	2020PD01124	10/02/2020	2020OB00882	17/02/2020	VALOR DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
870	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02399102000157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2020NE00316	06/02/2020	2020NL00112	07/02/2020	2020PD01125	10/02/2020	2020OB00883	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
871	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2020NE00317	06/02/2020	2020NL00114	07/02/2020	2020PD01126	10/02/2020	2020OB00884	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
872	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2020NE00319	06/02/2020	2020NL00115	07/02/2020	2020PD01127	10/02/2020	2020OB00885	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.750,00
873	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2020NE00320	06/02/2020	2020NL00117	07/02/2020	2020PD01128	10/02/2020	2020OB00886	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.500,00
874	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE00154	07/02/2020	2020NL00016	07/02/2020	2020PD01129	10/02/2020	2020OB00887	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
875	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2020NE00322	06/02/2020	2020NL00119	07/02/2020	2020PD01130	10/02/2020	2020OB00888	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00

876	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2020NE00323	06/02/2020	2020NL00120	07/02/2020	2020PD01131	10/02/2020	2020OB00889	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
877	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2020NE00155	07/02/2020	2020NL00017	07/02/2020	2020PD01132	10/02/2020	2020OB00890	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
878	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2020NE00324	06/02/2020	2020NL00122	07/02/2020	2020PD01133	10/02/2020	2020OB00891	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
879	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE00156	07/02/2020	2020NL00018	07/02/2020	2020PD01134	10/02/2020	2020OB00892	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
880	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2020NE00325	06/02/2020	2020NL00126	07/02/2020	2020PD01135	10/02/2020	2020OB00893	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
881	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2020NE00158	07/02/2020	2020NL00019	07/02/2020	2020PD01136	10/02/2020	2020OB00894	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
882	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2020NE00326	06/02/2020	2020NL00128	07/02/2020	2020PD01137	10/02/2020	2020OB00895	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
883	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE00152	06/02/2020	2020NL00158	07/02/2020	2020PD01145	10/02/2020	2020OB00896	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
884	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01543436000190	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	2020NE00166	07/02/2020	2020NL00023	07/02/2020	2020PD01146	10/02/2020	2020OB00897	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
885	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2020NE00153	06/02/2020	2020NL00159	07/02/2020	2020PD01147	10/02/2020	2020OB00898	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
886	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01747127000131	CAIXA ESCOLAR LAGOA DOS INDIOS	2020NE00168	07/02/2020	2020NL00024	07/02/2020	2020PD01148	10/02/2020	2020OB00899	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
887	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE00157	06/02/2020	2020NL00160	07/02/2020	2020PD01149	10/02/2020	2020OB00900	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	

888	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE00169	06/02/2020	2020NL00025	07/02/2020	2020PD01150	10/02/2020	2020OB00901	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
889	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE00159	06/02/2020	2020NL00161	07/02/2020	2020PD01151	10/02/2020	2020OB00902	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
890	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE00162	06/02/2020	2020NL00162	07/02/2020	2020PD01152	10/02/2020	2020OB00903	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
891	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01793514000104	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	2020NE00170	06/02/2020	2020NL00026	07/02/2020	2020PD01153	10/02/2020	2020OB00904	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
892	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE00165	06/02/2020	2020NL00163	07/02/2020	2020PD01154	10/02/2020	2020OB00905	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
893	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2020NE00229	06/02/2020	2020NL00178	07/02/2020	2020PD01177	10/02/2020	2020OB00906	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.650,00
894	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2020NE00186	07/02/2020	2020NL00035	07/02/2020	2020PD01178	10/02/2020	2020OB00907	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.750,00
895	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2020NE00190	07/02/2020	2020NL00036	07/02/2020	2020PD01179	10/02/2020	2020OB00908	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.300,00
896	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2020NE00192	07/02/2020	2020NL00037	07/02/2020	2020PD01180	10/02/2020	2020OB00909	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
897	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE00235	06/02/2020	2020NL00179	07/02/2020	2020PD01181	10/02/2020	2020OB00910	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
898	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE00237	06/02/2020	2020NL00180	07/02/2020	2020PD01182	10/02/2020	2020OB00911	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
899	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2020NE00196	07/02/2020	2020NL00038	07/02/2020	2020PD01183	10/02/2020	2020OB00912	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.400,00

900	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE00240	06/02/2020	2020NL00181	07/02/2020	2020PD01184	10/02/2020	2020OB00913	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.750,00
901	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00944164000177	CAIXA ESCOLAR MARIA IVONE DE MENEZES	2020NE00198	07/02/2020	2020NL00039	07/02/2020	2020PD01185	10/02/2020	2020OB00914	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.750,00
902	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2020NE00242	06/02/2020	2020NL00182	07/02/2020	2020PD01186	10/02/2020	2020OB00915	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
903	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01852675000121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2020NE00328	06/02/2020	2020NL00129	07/02/2020	2020PD01138	10/02/2020	2020OB00916	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
904	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	33327367000173	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	2020NE00161	07/02/2020	2020NL00020	07/02/2020	2020PD01139	10/02/2020	2020OB00917	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
905	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00873359000173	CX.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2020NE00329	06/02/2020	2020NL00131	07/02/2020	2020PD01140	10/02/2020	2020OB00918	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.900,00
906	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2020NE00163	07/02/2020	2020NL00021	07/02/2020	2020PD01141	10/02/2020	2020OB00919	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
907	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2020NE00330	06/02/2020	2020NL00133	07/02/2020	2020PD01142	10/02/2020	2020OB00920	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
908	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2020NE00332	06/02/2020	2020NL00134	07/02/2020	2020PD01143	10/02/2020	2020OB00921	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.900,00
909	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01038459000147	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	2020NE00164	07/02/2020	2020NL00022	07/02/2020	2020PD01144	10/02/2020	2020OB00922	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.350,00
910	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2020NE00201	06/02/2020	2020NL00040	07/02/2020	2020PD01187	10/02/2020	2020OB00923	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
911	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01601313000168	CAIXA ESCOLAR MUNGUBA	2020NE00270	06/02/2020	2020NL00188	07/02/2020	2020PD01210	10/02/2020	2020OB00924	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00

912	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01721999000120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2020NE00041	06/02/2020	2020NL00053	07/02/2020	2020PD01211	10/02/2020	2020OB00925	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
913	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2020NE00097	06/02/2020	2020NL00254	07/02/2020	2020PD01212	10/02/2020	2020OB00926	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.900,00
914	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2020NE00273	06/02/2020	2020NL00189	07/02/2020	2020PD01213	10/02/2020	2020OB00927	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
915	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01965290000170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARIANUM I	2020NE00042	06/02/2020	2020NL00054	07/02/2020	2020PD01214	10/02/2020	2020OB00928	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
916	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2020NE00043	06/02/2020	2020NL00055	07/02/2020	2020PD01215	10/02/2020	2020OB00929	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
917	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2020NE00276	06/02/2020	2020NL00190	07/02/2020	2020PD01216	10/02/2020	2020OB00930	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
918	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2020NE00100	06/02/2020	2020NL00288	10/02/2020	2020PD01217	10/02/2020	2020OB00931	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.000,00
919	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2020NE00278	06/02/2020	2020NL00191	07/02/2020	2020PD01218	10/02/2020	2020OB00932	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
920	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE00040	06/02/2020	2020NL00212	07/02/2020	2020PD01219	10/02/2020	2020OB00933	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.500,00
921	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01735965000195	CAIXA ESCOLAR KM. 142	2020NE00281	06/02/2020	2020NL00192	07/02/2020	2020PD01220	10/02/2020	2020OB00934	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
922	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02485090000183	CX. ESC. FOZ DO RIO PIRATIVA	2020NE00044	06/02/2020	2020NL00056	07/02/2020	2020PD01221	10/02/2020	2020OB00935	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
923	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2020NE00284	06/02/2020	2020NL00193	07/02/2020	2020PD01222	10/02/2020	2020OB00936	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
924	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01685832000151	CAIXA ESCOLAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO	2020NE00045	06/02/2020	2020NL00057	07/02/2020	2020PD01223	10/02/2020	2020OB00937	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00

925	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	10510883000133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2020NE00046	06/02/2020	2020NL00058	07/02/2020	2020PD01224	10/02/2020	2020OB00938	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
926	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE00036	06/02/2020	2020NL00213	07/02/2020	2020PD01225	10/02/2020	2020OB00939	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.900,00
927	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2020NE00289	06/02/2020	2020NL00194	07/02/2020	2020PD01226	10/02/2020	2020OB00940	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
928	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	11454124000163	CX. ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (STN)	2020NE00047	06/02/2020	2020NL00059	07/02/2020	2020PD01227	10/02/2020	2020OB00941	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
929	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01848012000133	CAIXA ESCOLAR MATAPI I	2020NE00293	06/02/2020	2020NL00195	07/02/2020	2020PD01228	10/02/2020	2020OB00942	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
930	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00944170000124	CX.ESCOLAR ILHA DE SANTANA	2020NE00048	06/02/2020	2020NL00060	07/02/2020	2020PD01229	10/02/2020	2020OB00943	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
931	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE00199	07/02/2020	2020NL00214	07/02/2020	2020PD01230	10/02/2020	2020OB00944	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.600,00
932	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01719279000120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2020NE00049	06/02/2020	2020NL00063	07/02/2020	2020PD01231	10/02/2020	2020OB00945	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
933	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01341414000147	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA BARRETO	2020NE00051	06/02/2020	2020NL00064	07/02/2020	2020PD01232	10/02/2020	2020OB00946	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
934	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2020NE00203	07/02/2020	2020NL00215	07/02/2020	2020PD01233	10/02/2020	2020OB00947	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.600,00
935	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2020NE00295	06/02/2020	2020NL00196	07/02/2020	2020PD01234	10/02/2020	2020OB00948	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
936	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE00298	06/02/2020	2020NL00197	07/02/2020	2020PD01235	10/02/2020	2020OB00949	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
937	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE00207	07/02/2020	2020NL00216	07/02/2020	2020PD01236	10/02/2020	2020OB00950	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00

938	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01793344000168	CAIXA ESCOLAR SAO JOAO DO MATAPI	2020NE00052	06/02/2020	2020NL00065	07/02/2020	2020PD01237	10/02/2020	2020OB00951	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
939	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2020NE00299	06/02/2020	2020NL00198	07/02/2020	2020PD01238	10/02/2020	2020OB00952	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
940	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01831928000180	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO LAGO PIRATIVA	2020NE00053	06/02/2020	2020NL00066	07/02/2020	2020PD01239	10/02/2020	2020OB00953	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
941	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2020NE00303	06/02/2020	2020NL00199	07/02/2020	2020PD01240	10/02/2020	2020OB00954	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.150,00
942	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE00188	07/02/2020	2020NL00310	10/02/2020	2020PD01241	10/02/2020	2020OB00955	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
943	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2020NE00211	07/02/2020	2020NL00217	07/02/2020	2020PD01242	10/02/2020	2020OB00956	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
944	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2020NE00054	06/02/2020	2020NL00067	07/02/2020	2020PD01243	10/02/2020	2020OB00957	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.950,00
945	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01809776000110	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR TEIXEIRA	2020NE00307	06/02/2020	2020NL00200	07/02/2020	2020PD01244	10/02/2020	2020OB00958	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.950,00
946	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2020NE00309	06/02/2020	2020NL00201	07/02/2020	2020PD01245	10/02/2020	2020OB00959	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.500,00
947	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2020NE00056	06/02/2020	2020NL00069	07/02/2020	2020PD01246	10/02/2020	2020OB00960	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
948	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2020NE00138	06/02/2020	2020NL00149	07/02/2020	2020PD01247	10/02/2020	2020OB00961	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
949	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE00193	07/02/2020	2020NL00311	10/02/2020	2020PD01248	10/02/2020	2020OB00962	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00

950	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2020NE00057	06/02/2020	2020NL00070	07/02/2020	2020PD01249	10/02/2020	2020OB00963	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.250,00
951	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2020NE00139	06/02/2020	2020NL00150	07/02/2020	2020PD01250	10/02/2020	2020OB00964	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
952	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2020NE00140	06/02/2020	2020NL00151	07/02/2020	2020PD01251	10/02/2020	2020OB00965	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
953	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2020NE00059	06/02/2020	2020NL00072	07/02/2020	2020PD01252	10/02/2020	2020OB00966	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
954	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE00141	06/02/2020	2020NL00152	07/02/2020	2020PD01253	10/02/2020	2020OB00967	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
955	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE00214	07/02/2020	2020NL00218	07/02/2020	2020PD01254	10/02/2020	2020OB00968	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.850,00
956	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2020NE00061	06/02/2020	2020NL00073	07/02/2020	2020PD01255	10/02/2020	2020OB00969	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.000,00
957	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00898450000143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2020NE00062	06/02/2020	2020NL00074	07/02/2020	2020PD01256	10/02/2020	2020OB00970	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.500,00
958	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE00217	07/02/2020	2020NL00219	07/02/2020	2020PD01257	10/02/2020	2020OB00971	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
959	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01708290000195	CAIXA ESCOLAR J.I.FONTE NOVA	2020NE00064	06/02/2020	2020NL00076	07/02/2020	2020PD01258	10/02/2020	2020OB00972	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.350,00
960	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01976740000120	CX. ESCOLAR ESCOLA DE MUSICA WALKIRIA LIMA	2020NE00058	06/02/2020	2020NL00221	07/02/2020	2020PD01259	10/02/2020	2020OB00973	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
961	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE00218	07/02/2020	2020NL00312	10/02/2020	2020PD01260	10/02/2020	2020OB00974	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
962	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DA FORTALEZA	2020NE00066	06/02/2020	2020NL00077	07/02/2020	2020PD01261	10/02/2020	2020OB00975	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.700,00

963	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACOARI	2020NE00143	06/02/2020	2020NL00155	07/02/2020	2020PD01262	10/02/2020	2020OB00976	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
964	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2020NE00060	06/02/2020	2020NL00222	07/02/2020	2020PD01263	10/02/2020	2020OB00977	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
965	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2020NE00144	06/02/2020	2020NL00156	07/02/2020	2020PD01264	10/02/2020	2020OB00978	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
966	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2020NE00142	06/02/2020	2020NL00154	07/02/2020	2020PD01265	10/02/2020	2020OB00979	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
967	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	17854693000182	CAIXA ESCOLR FRANCO AMAPAENSE	2020NE00063	06/02/2020	2020NL00223	07/02/2020	2020PD01266	10/02/2020	2020OB00980	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
968	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2020NE00068	06/02/2020	2020NL00078	07/02/2020	2020PD01267	10/02/2020	2020OB00981	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.750,00
969	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2020NE00065	06/02/2020	2020NL00224	07/02/2020	2020PD01268	10/02/2020	2020OB00982	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
970	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01484614000159	CX. ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	2020NE00145	06/02/2020	2020NL00157	07/02/2020	2020PD01269	10/02/2020	2020OB00983	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.000,00
971	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2020NE00067	06/02/2020	2020NL00225	07/02/2020	2020PD01270	10/02/2020	2020OB00984	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
972	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2020NE00227	07/02/2020	2020NL00313	10/02/2020	2020PD01271	10/02/2020	2020OB00985	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
973	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2020NE00072	06/02/2020	2020NL00080	07/02/2020	2020PD01272	10/02/2020	2020OB00986	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
974	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2020NE00125	06/02/2020	2020NL00135	07/02/2020	2020PD01273	10/02/2020	2020OB00987	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
975	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE00069	06/02/2020	2020NL00226	07/02/2020	2020PD01274	10/02/2020	2020OB00988	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00

976	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2020NE00126	06/02/2020	2020NL00136	07/02/2020	2020PD01275	10/02/2020	2020OB00989	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
977	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2020NE00071	06/02/2020	2020NL00227	07/02/2020	2020PD01276	10/02/2020	2020OB00990	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.650,00
978	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2020NE00127	06/02/2020	2020NL00137	07/02/2020	2020PD01277	10/02/2020	2020OB00991	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
979	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2020NE00073	06/02/2020	2020NL00228	07/02/2020	2020PD01278	10/02/2020	2020OB00992	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
980	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2020NE00074	06/02/2020	2020NL00081	07/02/2020	2020PD01279	10/02/2020	2020OB00993	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.350,00
981	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2020NE00128	06/02/2020	2020NL00138	07/02/2020	2020PD01280	10/02/2020	2020OB00994	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
982	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2020NE00075	06/02/2020	2020NL00082	07/02/2020	2020PD01281	10/02/2020	2020OB00995	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.300,00
983	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	2020NE00077	06/02/2020	2020NL00083	07/02/2020	2020PD01282	10/02/2020	2020OB00996	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.450,00
984	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE00076	06/02/2020	2020NL00229	07/02/2020	2020PD01283	10/02/2020	2020OB00997	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.300,00
985	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2020NE00129	06/02/2020	2020NL00139	07/02/2020	2020PD01284	10/02/2020	2020OB00998	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
986	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2020NE00079	06/02/2020	2020NL00084	07/02/2020	2020PD01285	10/02/2020	2020OB00999	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.300,00
987	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2020NE00130	06/02/2020	2020NL00140	07/02/2020	2020PD01286	10/02/2020	2020OB01000	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
988	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2020NE00081	06/02/2020	2020NL00085	07/02/2020	2020PD01287	10/02/2020	2020OB01001	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.300,00

989	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2020NE00131	06/02/2020	2020NL00141	07/02/2020	2020PD01288	10/02/2020	2020OB01002	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
990	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01644531000180	CAIXA ESCOLAR WALDECY CORREA FERREIRA	2020NE00082	06/02/2020	2020NL00086	07/02/2020	2020PD01289	10/02/2020	2020OB01003	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.750,00
991	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01543437000134	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	2020NE00132	06/02/2020	2020NL00142	07/02/2020	2020PD01290	10/02/2020	2020OB01004	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.750,00
992	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01627658000190	C.X. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2020NE00083	06/02/2020	2020NL00087	07/02/2020	2020PD01291	10/02/2020	2020OB01005	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.150,00
993	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2020NE00146	06/02/2020	2020NL00202	07/02/2020	2020PD01292	10/02/2020	2020OB01006	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
994	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2020NE00147	06/02/2020	2020NL00203	07/02/2020	2020PD01293	10/02/2020	2020OB01007	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
995	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01432382000195	CAIXA ESCOLAR CUJUBIM	2020NE00148	06/02/2020	2020NL00204	07/02/2020	2020PD01294	10/02/2020	2020OB01008	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
996	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2020NE00149	06/02/2020	2020NL00205	07/02/2020	2020PD01295	10/02/2020	2020OB01009	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
997	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01909371000153	C.X. ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2020NE00150	06/02/2020	2020NL00206	07/02/2020	2020PD01296	10/02/2020	2020OB01010	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
998	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2020NE00151	06/02/2020	2020NL00207	07/02/2020	2020PD01297	10/02/2020	2020OB01011	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.750,00
999	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2020NE00085	06/02/2020	2020NL00088	07/02/2020	2020PD01298	10/02/2020	2020OB01012	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
1000	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01110737000120	CX.ESCOLAR PROF.IZANETE VICTOR	2020NE00087	06/02/2020	2020NL00089	07/02/2020	2020PD01299	10/02/2020	2020OB01013	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.000,00

1001	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2020NE00133	06/02/2020	2020NL00144	07/02/2020	2020PD01300	10/02/2020	2020OB01014	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
1002	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2020NE00089	06/02/2020	2020NL00090	07/02/2020	2020PD01301	10/02/2020	2020OB01015	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.400,00
1003	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2020NE00134	06/02/2020	2020NL00145	07/02/2020	2020PD01302	10/02/2020	2020OB01016	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1004	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2020NE00135	06/02/2020	2020NL00146	07/02/2020	2020PD01303	10/02/2020	2020OB01017	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1005	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE00232	07/02/2020	2020NL00314	10/02/2020	2020PD01304	10/02/2020	2020OB01018	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
1006	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2020NE00136	06/02/2020	2020NL00147	07/02/2020	2020PD01305	10/02/2020	2020OB01019	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1007	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01556001000180	CAIXA ESCOLAR SAO BENTO	2020NE00090	06/02/2020	2020NL00092	07/02/2020	2020PD01306	10/02/2020	2020OB01020	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
1008	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00930988000198	CX.ESCOLAR CEARA	2020NE00137	06/02/2020	2020NL00148	07/02/2020	2020PD01307	10/02/2020	2020OB01021	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.300,00
1009	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	03701498000108	CX. ESC. SAO JOAO	2020NE00092	06/02/2020	2020NL00093	07/02/2020	2020PD01308	10/02/2020	2020OB01022	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
1010	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2020NE00233	07/02/2020	2020NL00315	10/02/2020	2020PD01309	10/02/2020	2020OB01023	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
1011	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2020NE00094	06/02/2020	2020NL00094	07/02/2020	2020PD01310	10/02/2020	2020OB01024	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.000,00
1012	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01644529000100	CAIXA ESC. JARDIM DE INFANCIA VITORIA REGIA	2020NE00096	06/02/2020	2020NL00095	07/02/2020	2020PD01311	10/02/2020	2020OB01025	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00

1013	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0172209090179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE00099	06/02/2020	2020NL00097	07/02/2020	2020PD01312	10/02/2020	2020OB01026	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
1014	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2020NE00078	06/02/2020	2020NL00230	07/02/2020	2020PD01313	10/02/2020	2020OB01027	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
1015	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2020NE00241	07/02/2020	2020NL00316	10/02/2020	2020PD01314	10/02/2020	2020OB01028	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
1016	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUIMARAES	2020NE00101	06/02/2020	2020NL00100	07/02/2020	2020PD01315	10/02/2020	2020OB01029	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1017	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE00080	06/02/2020	2020NL00231	07/02/2020	2020PD01316	10/02/2020	2020OB01030	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
1018	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE00102	06/02/2020	2020NL00101	07/02/2020	2020PD01317	10/02/2020	2020OB01031	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
1019	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE00105	06/02/2020	2020NL00232	07/02/2020	2020PD01318	10/02/2020	2020OB01032	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.700,00
1020	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE00103	06/02/2020	2020NL00102	07/02/2020	2020PD01319	10/02/2020	2020OB01033	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
1021	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01644567000163	CAIXA ESCOLAR CUBANA	2020NE00104	06/02/2020	2020NL00103	07/02/2020	2020PD01320	10/02/2020	2020OB01034	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1022	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	10484713000121	CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS	2020NE00106	06/02/2020	2020NL00104	07/02/2020	2020PD01321	10/02/2020	2020OB01035	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1023	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE00246	07/02/2020	2020NL00317	10/02/2020	2020PD01322	10/02/2020	2020OB01036	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
1024	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	04246010000162	CAIXA ESC. CENTRO DE EDUCACAO PROF.DO AMAPA	2020NE00108	06/02/2020	2020NL00105	07/02/2020	2020PD01323	10/02/2020	2020OB01037	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.000,00
1025	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE00107	06/02/2020	2020NL00233	07/02/2020	2020PD01324	10/02/2020	2020OB01038	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00

1026	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2020NE00110	06/02/2020	2020NL00106	07/02/2020	2020PD01325	10/02/2020	2020OB01039	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
1027	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2020NE00112	06/02/2020	2020NL00108	07/02/2020	2020PD01326	10/02/2020	2020OB01040	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1028	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	1932896500136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE00109	06/02/2020	2020NL00234	07/02/2020	2020PD01327	10/02/2020	2020OB01041	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR (PARA A ESCOLA CIRILO PANTOJA), REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1029	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0189982400108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE00114	06/02/2020	2020NL00110	07/02/2020	2020PD01328	10/02/2020	2020OB01042	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.850,00
1030	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2020NE00118	06/02/2020	2020NL00113	07/02/2020	2020PD01329	10/02/2020	2020OB01043	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.750,00
1031	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	1932896500136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE00111	06/02/2020	2020NL00235	07/02/2020	2020PD01330	10/02/2020	2020OB01044	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1032	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE00410	07/02/2020	2020NL00318	10/02/2020	2020PD01331	13/02/2020	2020OB01045	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
1033	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2020NE00119	06/02/2020	2020NL00116	07/02/2020	2020PD01332	10/02/2020	2020OB01046	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.750,00
1034	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2020NE00120	06/02/2020	2020NL00118	07/02/2020	2020PD01333	10/02/2020	2020OB01047	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.900,00
1035	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2020NE00121	06/02/2020	2020NL00121	07/02/2020	2020PD01334	10/02/2020	2020OB01048	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
1036	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2020NE00122	06/02/2020	2020NL00123	07/02/2020	2020PD01336	10/02/2020	2020OB01049	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.900,00
1037	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE00115	06/02/2020	2020NL00237	07/02/2020	2020PD01337	10/02/2020	2020OB01050	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1038	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE00333	07/02/2020	2020NL00280	07/02/2020	2020PD01339	10/02/2020	2020OB01051	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00

1039	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2020NE00116	06/02/2020	2020NL00238	07/02/2020	2020PD01340	10/02/2020	2020OB01052	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
1040	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE00117	06/02/2020	2020NL00239	07/02/2020	2020PD01341	10/02/2020	2020OB01053	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1041	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2020NE00123	06/02/2020	2020NL00124	07/02/2020	2020PD01342	10/02/2020	2020OB01054	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
1042	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE00113	06/02/2020	2020NL00236	07/02/2020	2020PD01343	10/02/2020	2020OB01055	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR (PARA A ESCOLA RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA), REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1043	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2020NE00124	06/02/2020	2020NL00125	07/02/2020	2020PD01344	10/02/2020	2020OB01056	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.750,00
1044	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01685835000195	CAIXA ESCOLAR COLONIA DE AGUA BRANCA	2020NE00032	06/02/2020	2020NL00127	07/02/2020	2020PD01345	10/02/2020	2020OB01057	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
1045	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE00221	07/02/2020	2020NL00240	07/02/2020	2020PD01346	10/02/2020	2020OB01058	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
1046	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2020NE00033	06/02/2020	2020NL00130	07/02/2020	2020PD01347	10/02/2020	2020OB01059	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
1047	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00971557000170	CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO	2020NE00034	06/02/2020	2020NL00132	07/02/2020	2020PD01349	10/02/2020	2020OB01060	17/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
1048	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2020NE00250	07/02/2020	2020NL00251	07/02/2020	2020PD01350	10/02/2020	2020OB01061	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1049	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2020NE00252	07/02/2020	2020NL00252	07/02/2020	2020PD01351	10/02/2020	2020OB01062	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1050	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE00248	07/02/2020	2020NL00250	07/02/2020	2020PD01352	10/02/2020	2020OB01063	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.500,00
1051	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE00223	07/02/2020	2020NL00242	07/02/2020	2020PD01354	10/02/2020	2020OB01064	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.750,00

1052	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2020NE00226	07/02/2020	2020NL00243	07/02/2020	2020PD01355	10/02/2020	2020OB01065	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.500,00
1053	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2020NE00093	06/02/2020	2020NL00244	07/02/2020	2020PD01356	10/02/2020	2020OB01066	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.500,00
1054	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2020NE00084	06/02/2020	2020NL00248	07/02/2020	2020PD01357	10/02/2020	2020OB01067	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.100,00
1055	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2020NE00262	07/02/2020	2020NL00320	10/02/2020	2020PD01358	10/02/2020	2020OB01068	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1056	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE00086	06/02/2020	2020NL00247	07/02/2020	2020PD01359	10/02/2020	2020OB01069	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.100,00
1057	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE00234	07/02/2020	2020NL00245	07/02/2020	2020PD01360	10/02/2020	2020OB01070	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.000,00
1058	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE00239	07/02/2020	2020NL00246	07/02/2020	2020PD01361	10/02/2020	2020OB01071	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.850,00
1059	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE00243	07/02/2020	2020NL00249	07/02/2020	2020PD01362	10/02/2020	2020OB01072	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
1060	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2020NE00268	07/02/2020	2020NL00323	10/02/2020	2020PD01363	10/02/2020	2020OB01073	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
1061	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE00254	07/02/2020	2020NL00253	07/02/2020	2020PD01364	10/02/2020	2020OB01074	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.750,00
1062	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE00258	07/02/2020	2020NL00255	07/02/2020	2020PD01365	10/02/2020	2020OB01075	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.500,00
1063	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2020NE00271	07/02/2020	2020NL00324	10/02/2020	2020PD01366	10/02/2020	2020OB01076	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1064	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE00260	07/02/2020	2020NL00256	07/02/2020	2020PD01367	10/02/2020	2020OB01077	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00

1065	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2020NE00261	07/02/2020	2020NL00257	07/02/2020	2020PD01368	10/02/2020	2020OB01078	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.950,00
1066	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2020NE00263	07/02/2020	2020NL00258	07/02/2020	2020PD01369	10/02/2020	2020OB01079	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.900,00
1067	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2020NE00274	07/02/2020	2020NL00325	10/02/2020	2020PD01370	10/02/2020	2020OB01080	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1068	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE00264	07/02/2020	2020NL00259	07/02/2020	2020PD01371	10/02/2020	2020OB01081	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.750,00
1069	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE00267	07/02/2020	2020NL00260	07/02/2020	2020PD01372	10/02/2020	2020OB01082	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1070	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE00269	07/02/2020	2020NL00261	07/02/2020	2020PD01373	10/02/2020	2020OB01083	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.500,00
1071	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2020NE00275	07/02/2020	2020NL00262	07/02/2020	2020PD01374	10/02/2020	2020OB01084	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.500,00
1072	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	08571092000171	CX. ESC. PIQUIAZAL	2020NE00282	07/02/2020	2020NL00326	10/02/2020	2020PD01375	10/02/2020	2020OB01085	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1073	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE00277	07/02/2020	2020NL00263	07/02/2020	2020PD01376	10/02/2020	2020OB01086	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1074	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE00279	07/02/2020	2020NL00264	07/02/2020	2020PD01377	10/02/2020	2020OB01087	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.750,00
1075	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE00285	07/02/2020	2020NL00265	07/02/2020	2020PD01378	10/02/2020	2020OB01088	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.000,00
1076	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE00288	07/02/2020	2020NL00266	07/02/2020	2020PD01379	10/02/2020	2020OB01089	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
1077	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE00291	07/02/2020	2020NL00267	07/02/2020	2020PD01380	10/02/2020	2020OB01090	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.900,00

1078	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2020NE00294	07/02/2020	2020NL00268	07/02/2020	2020PD01381	10/02/2020	2020OB01091	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1079	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE00290	07/02/2020	2020NL00327	10/02/2020	2020PD01382	10/02/2020	2020OB01092	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR DAS ESC. EST. ETI - D. PEDRO I e D. PEDRO I, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.700,00
1080	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2020NE00297	07/02/2020	2020NL00269	07/02/2020	2020PD01383	10/02/2020	2020OB01093	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1081	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE00300	07/02/2020	2020NL00270	07/02/2020	2020PD01384	10/02/2020	2020OB01094	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.750,00
1082	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2020NE00302	07/02/2020	2020NL00271	07/02/2020	2020PD01385	10/02/2020	2020OB01095	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.750,00
1083	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2020NE00304	07/02/2020	2020NL00272	07/02/2020	2020PD01386	10/02/2020	2020OB01096	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.000,00
1084	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE00306	07/02/2020	2020NL00273	07/02/2020	2020PD01387	10/02/2020	2020OB01097	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1085	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2020NE00310	07/02/2020	2020NL00274	07/02/2020	2020PD01388	10/02/2020	2020OB01098	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1086	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE00301	07/02/2020	2020NL00328	10/02/2020	2020PD01389	10/02/2020	2020OB01099	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.150,00
1087	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE00318	07/02/2020	2020NL00275	07/02/2020	2020PD01390	10/02/2020	2020OB01100	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1088	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2020NE00321	07/02/2020	2020NL00276	07/02/2020	2020PD01391	10/02/2020	2020OB01101	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1089	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2020NE00098	06/02/2020	2020NL00277	07/02/2020	2020PD01392	10/02/2020	2020OB01102	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.850,00
1090	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE00327	07/02/2020	2020NL00278	07/02/2020	2020PD01393	10/02/2020	2020OB01103	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00

1091	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2020NE00334	07/02/2020	2020NL00281	07/02/2020	2020PD01394	10/02/2020	2020OB01104	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.500,00
1092	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2020NE00305	07/02/2020	2020NL00329	10/02/2020	2020PD01395	10/02/2020	2020OB01105	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.000,00
1093	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2020NE00335	07/02/2020	2020NL00282	07/02/2020	2020PD01396	10/02/2020	2020OB01106	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.850,00
1094	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01027321000142	C.X.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE00336	07/02/2020	2020NL00284	10/02/2020	2020PD01397	10/02/2020	2020OB01107	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1095	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE00337	07/02/2020	2020NL00285	10/02/2020	2020PD01398	10/02/2020	2020OB01108	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
1096	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE00338	07/02/2020	2020NL00286	10/02/2020	2020PD01399	10/02/2020	2020OB01109	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
1097	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00414	11/02/2020	2020PD01600	12/02/2020	2020OB01110	17/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 509.451,31
1098	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00259	07/02/2020	2020NL00415	11/02/2020	2020PD01602	12/02/2020	2020OB01111	17/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 207,80
1099	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00012	06/02/2020	2020NL00446	12/02/2020	2020PD01676	12/02/2020	2020OB01112	17/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha das FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 123.513,15
1100	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL00463	13/02/2020	2020PD01913	13/02/2020	2020OB01113	17/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " Pensão Alimentícia " retida na Folha do Pessoal dos Caixas Escolares e de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de JANEIRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 28/2020 - UDE/SEED, de 06/02/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.732,59
1101	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL00463	13/02/2020	2020PD01914	13/02/2020	2020OB01114	17/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " SINDICATO " retido na Folha do Pessoal dos Caixas Escolares e de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de JANEIRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 28/2020 - UDE/SEED, de 06/02/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.137,72
1102	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL00463	13/02/2020	2020PD01915	13/02/2020	2020OB01115	17/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesa " JUDICIAL " retida na Folha do Pessoal dos Caixas Escolares e de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de JANEIRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 28/2020 - UDE/SEED, de 06/02/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 200,00

1103	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD01930	13/02/2020	2020OB01116	17/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.065.139,27
1104	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00374	11/02/2020	2020PD01939	13/02/2020	2020OB01117	17/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da despesa de " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 339.627,25
1105	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	0006/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00266	07/02/2020	2020NL00432	12/02/2020	2020PD01940	13/02/2020	2020OB01118	17/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal Horista não profissionalizante da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 2.244,07
1106	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0176254800013 1	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2020NE00308	07/02/2020	2020NL00330	10/02/2020	2020PD01400	10/02/2020	2020OB01119	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
1107	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0091098200015 9	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE00340	07/02/2020	2020NL00287	10/02/2020	2020PD01401	10/02/2020	2020OB01120	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.500,00
1108	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0144185300012 1	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE00344	07/02/2020	2020NL00290	10/02/2020	2020PD01402	10/02/2020	2020OB01121	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2019, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
1109	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0154343900012 3	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2020NE00311	07/02/2020	2020NL00331	10/02/2020	2020PD01403	10/02/2020	2020OB01122	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1110	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0191439500010 9	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE00343	07/02/2020	2020NL00289	10/02/2020	2020PD01404	10/02/2020	2020OB01123	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2019, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1111	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0183767100017 4	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE00346	07/02/2020	2020NL00291	10/02/2020	2020PD01405	10/02/2020	2020OB01124	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2019, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
1112	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0847319400015 4	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE00341	07/02/2020	2020NL00293	10/02/2020	2020PD01406	10/02/2020	2020OB01125	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2019, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1113	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0187087600015 1	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2020NE00342	07/02/2020	2020NL00294	10/02/2020	2020PD01407	10/02/2020	2020OB01126	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2019, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1114	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0085844400016 2	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE00347	07/02/2020	2020NL00292	10/02/2020	2020PD01408	10/02/2020	2020OB01127	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2019, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.250,00
1115	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0177645300017 7	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2020NE00314	07/02/2020	2020NL00332	10/02/2020	2020PD01409	10/02/2020	2020OB01128	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
1116	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	0185599500013 5	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2020NE00339	07/02/2020	2020NL00333	10/02/2020	2020PD01410	10/02/2020	2020OB01129	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00

1117	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2020NE00345	07/02/2020	2020NL00334	10/02/2020	2020PD01411	10/02/2020	2020OB01130	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.650,00
1118	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2020NE00348	07/02/2020	2020NL00335	10/02/2020	2020PD01412	10/02/2020	2020OB01131	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
1119	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE00349	07/02/2020	2020NL00336	10/02/2020	2020PD01413	10/02/2020	2020OB01132	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.750,00
1120	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2020NE00354	07/02/2020	2020NL00337	10/02/2020	2020PD01414	10/02/2020	2020OB01133	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1121	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2020NE00360	07/02/2020	2020NL00338	10/02/2020	2020PD01415	10/02/2020	2020OB01134	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1122	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2020NE00361	07/02/2020	2020NL00339	10/02/2020	2020PD01416	10/02/2020	2020OB01135	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1123	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2020NE00362	07/02/2020	2020NL00340	10/02/2020	2020PD01417	10/02/2020	2020OB01136	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1124	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2020NE00365	07/02/2020	2020NL00341	10/02/2020	2020PD01418	10/02/2020	2020OB01137	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR DAS ESC. IND. EST. FELINTO MOARES, GABRIEL DOS ANJOS, MARIA CATARINA NUNES, SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
1125	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	10988877000196	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	2020NE00366	07/02/2020	2020NL00342	10/02/2020	2020PD01419	10/02/2020	2020OB01138	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR DAS ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DOS SANTOS, OLIVEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO, YWAWKA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.000,00
1126	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2020NE00370	07/02/2020	2020NL00343	10/02/2020	2020PD01420	10/02/2020	2020OB01139	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
1127	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2020NE00372	10/02/2020	2020NL00344	10/02/2020	2020PD01421	10/02/2020	2020OB01140	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR DAS ESC. EST. JOÃO TEODORO FORTE e SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.500,00

1128	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00983407000186	C.X.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2020NE00374	10/02/2020	2020NL00346	10/02/2020	2020PD01423	10/02/2020	2020OB01141	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.700,00
1129	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01661432000106	CAIXA ESCOLAR JORGE IAPARRA	2020NE00375	10/02/2020	2020NL00347	10/02/2020	2020PD01424	10/02/2020	2020OB01142	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR DAS ESC. IND. EST. JOÃO AMÂNCIO, JORGE IAPARRA, JOSÉ FELIPE, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.500,00
1130	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2020NE00376	10/02/2020	2020NL00348	10/02/2020	2020PD01425	10/02/2020	2020OB01143	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
1131	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE00378	10/02/2020	2020NL00349	10/02/2020	2020PD01426	10/02/2020	2020OB01144	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
1132	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01838189000159	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	2020NE00379	10/02/2020	2020NL00350	10/02/2020	2020PD01427	10/02/2020	2020OB01145	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR DAS ESC. IND. EST. AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOISÉS IAPARRA, YANAWA, , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
1133	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE00380	10/02/2020	2020NL00351	10/02/2020	2020PD01428	10/02/2020	2020OB01146	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.000,00
1134	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE00381	10/02/2020	2020NL00352	10/02/2020	2020PD01429	10/02/2020	2020OB01147	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1135	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2020NE00382	10/02/2020	2020NL00353	10/02/2020	2020PD01430	10/02/2020	2020OB01148	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR DAS ESC. EST. JUVENAL FARIAS DA COSTA e SÃO JOSÉ DO MUTUM, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
1136	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2020NE00383	10/02/2020	2020NL00354	10/02/2020	2020PD01431	10/02/2020	2020OB01149	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1137	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2020NE00384	10/02/2020	2020NL00355	10/02/2020	2020PD01432	10/02/2020	2020OB01150	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
1138	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02662008000149	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2020NE00386	10/02/2020	2020NL00356	10/02/2020	2020PD01433	10/02/2020	2020OB01151	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR DAS ESC. EST. ENTRE RIOS e DARCY RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.000,00

1139	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2020NE00388	10/02/2020	2020NL00357	10/02/2020	2020PD01434	10/02/2020	2020OB01152	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1140	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2020NE00389	10/02/2020	2020NL00358	10/02/2020	2020PD01435	11/02/2020	2020OB01153	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR DAS ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA e NAZARÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
1141	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01698821000106	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA	2020NE00391	10/02/2020	2020NL00359	11/02/2020	2020PD01436	11/02/2020	2020OB01154	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1142	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE00393	10/02/2020	2020NL00360	11/02/2020	2020PD01437	11/02/2020	2020OB01155	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1143	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2020NE00394	10/02/2020	2020NL00361	11/02/2020	2020PD01438	11/02/2020	2020OB01156	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.750,00
1144	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02028229000160	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	2020NE00396	10/02/2020	2020NL00363	11/02/2020	2020PD01439	11/02/2020	2020OB01157	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR DAS ESC. EST. JOÃO CAMARÃO e NAZARÉ TÁVORA GURJÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
1145	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2020NE00397	10/02/2020	2020NL00364	11/02/2020	2020PD01441	11/02/2020	2020OB01158	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1146	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2020NE00399	10/02/2020	2020NL00365	11/02/2020	2020PD01464	11/02/2020	2020OB01159	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1147	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02129729000198	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2020NE00400	10/02/2020	2020NL00373	11/02/2020	2020PD01467	11/02/2020	2020OB01160	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1148	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE00402	10/02/2020	2020NL00375	11/02/2020	2020PD01470	11/02/2020	2020OB01161	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
1149	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00795947000136	CX.ESCOLAR TARTARUGALZINHO	2020NE00403	10/02/2020	2020NL00376	11/02/2020	2020PD01473	11/02/2020	2020OB01162	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.750,00
1150	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02138868000188	CAIXA ESCOLAR UAPEZAL	2020NE00404	10/02/2020	2020NL00377	11/02/2020	2020PD01480	12/02/2020	2020OB01163	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00

1151	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01809152000100	CAIXA ESCOLAR VILA DOS CRENTES	2020NE00405	10/02/2020	2020NL00378	11/02/2020	2020PD01481	12/02/2020	2020OB01164	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1152	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01663385000130	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	2020NE00406	10/02/2020	2020NL00379	11/02/2020	2020PD01484	12/02/2020	2020OB01165	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
1153	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2020NE00407	10/02/2020	2020NL00381	11/02/2020	2020PD01487	12/02/2020	2020OB01166	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
1154	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00949087000148	C.X.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2020NE00408	10/02/2020	2020NL00382	11/02/2020	2020PD01488	12/02/2020	2020OB01167	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.500,00
1155	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2020NE00409	10/02/2020	2020NL00383	11/02/2020	2020PD01489	12/02/2020	2020OB01168	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.000,00
1156	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2020NE00418	11/02/2020	2020NL00384	11/02/2020	2020PD01490	12/02/2020	2020OB01169	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.700,00
1157	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2020NE00420	11/02/2020	2020NL00386	11/02/2020	2020PD01494	12/02/2020	2020OB01170	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1158	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2020NE00423	11/02/2020	2020NL00387	11/02/2020	2020PD01496	12/02/2020	2020OB01171	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1159	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2020NE00424	11/02/2020	2020NL00388	11/02/2020	2020PD01498	12/02/2020	2020OB01172	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.700,00
1160	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2020NE00425	11/02/2020	2020NL00389	11/02/2020	2020PD01507	12/02/2020	2020OB01173	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.700,00
1161	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2020NE00426	11/02/2020	2020NL00390	11/02/2020	2020PD01511	12/02/2020	2020OB01174	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
1162	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00888632000133	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	2020NE00427	11/02/2020	2020NL00391	11/02/2020	2020PD01516	12/02/2020	2020OB01175	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.700,00

1163	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2020NE00428	11/02/2020	2020NL00392	11/02/2020	2020PD01522	12/02/2020	2020OB01176	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
1164	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01487916000180	CAIXA ESCOLAR ARIRI	2020NE00429	11/02/2020	2020NL00393	11/02/2020	2020PD01526	12/02/2020	2020OB01177	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1165	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE00430	11/02/2020	2020NL00394	11/02/2020	2020PD01528	12/02/2020	2020OB01178	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.500,00
1166	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE00431	11/02/2020	2020NL00395	11/02/2020	2020PD01532	12/02/2020	2020OB01179	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.000,00
1167	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01732492000172	CAIXA ESCOLAR BACABA	2020NE00432	11/02/2020	2020NL00396	11/02/2020	2020PD01536	12/02/2020	2020OB01180	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1168	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00745019000167	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	2020NE00433	11/02/2020	2020NL00397	11/02/2020	2020PD01541	12/02/2020	2020OB01181	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.450,00
1169	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2020NE00434	11/02/2020	2020NL00398	11/02/2020	2020PD01545	12/02/2020	2020OB01182	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.250,00
1170	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01762317000128	CAIXA ESCOLAR BENTO TOLOSA DE SANTANA	2020NE00443	11/02/2020	2020NL00433	12/02/2020	2020PD01563	12/02/2020	2020OB01183	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR DAS ESC. EST. BENTO TOLOSA DE SANTANA E JOÃO HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
1171	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01769839000151	CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM	2020NE00436	11/02/2020	2020NL00400	11/02/2020	2020PD01564	12/02/2020	2020OB01184	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
1172	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2020NE00373	10/02/2020	2020NL00442	10/02/2020	2020PD01661	12/02/2020	2020OB01185	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR DAS ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA e VILA VELHA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.450,00
1173	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2020NE00445	13/02/2020	2020NL00455	13/02/2020	2020PD01814	13/02/2020	2020OB01186	17/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00

1174	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	164.517119.2019	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2020NE00463	17/02/2020	2020NL00481	17/02/2020	2020PD02112	17/02/2020	2020OB01187	17/02/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com "REDE FÍSICA - PROEM/2020", referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. Conforme Ofício nº 137/2019 (fls. 02), Plano de Trabalho (fls. 03-06), Parecer nº 160/2019 - COREF/SEED (fls. 37-37), Cronograma de desembolso ADINS/SEED emitido em 03/02/2020 (fls. s/nº). Despacho com autorizo da Ordenadora de Despesa em exercício (fls. s/nº). DOCUMENTO EXTERNO Nº: 280101.0068.1369.1707/2020 - UCAD/SEED. Processo nº 164.517119.2019-SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30.948,00
1175	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00005	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2019NE01276	15/02/2019	2019NL12835	09/10/2019	2020PD00169	28/01/2020	2020OB01188	18/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. PEDRO LAZARINO, 1448 - BURITIZAL - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO DA SEED". REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2017-SEED, RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO (fls. 248/249) E AUTORIZAÇÃO PARA A "PAGAMENTO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 10 - NCC (fl. 250) DO PROCESSO Nº 164.21920/2018-SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.983,13
1176	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00005	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2019NE01276	15/02/2019	2019NL14467	28/11/2019	2020PD00183	28/01/2020	2020OB01189	18/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. PEDRO LAZARINO, 1448 - BURITIZAL - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO DA SEED". REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2017-SEED, RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO (fls. 260/261) E AUTORIZAÇÃO PARA A "PAGAMENTO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 10 - NCC (fl. 262) DO PROCESSO Nº 164.21920/2018-SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.742,92
1177	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00005	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2019NE01276	15/02/2019	2019NL17914	13/12/2019	2020PD00207	28/01/2020	2020OB01190	18/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO LAZARINO -1448 - BAIRRO DO BURITIZAL - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO DA SEED", REFERENTE A RESTANTE DO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/17-SEED (fls. 02/03) e PARECER JURÍDICO Nº 128/2019-PEAS/SEED/PGE (fls. 43 à 50), RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 029/10) E AUTORIZAÇÃO PARA A "PAGAMENTO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 117 - CAD (fl. 11) DO PROCESSO Nº 164.544320/2019-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.983,13
1178	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00005	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2019NE01276	15/02/2019	2019NL17912	13/12/2019	2020PD00208	28/01/2020	2020OB01191	18/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO LAZARINO -1448 - BAIRRO DO BURITIZAL - MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO DA SEED", REFERENTE A RESTANTE DO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/17-SEED (fls. 02/03) e PARECER JURÍDICO Nº 128/2019-PEAS/SEED/PGE (fls. 43 à 50), RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 029/10) E AUTORIZAÇÃO PARA A "PAGAMENTO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 117 - CAD (fl. 11) DO PROCESSO Nº 164.544320/2019-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.983,13
1179	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL00471	13/02/2020	2020PD01987	13/02/2020	2020OB01193	19/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao custeio do valor líquido da " Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio " da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente a 1/3 DE FÉRIAS de JANEIRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 05/2020 - UDE/SEED, de 08/01/2020. REMESSA: 002023, para em 16/01/2020 via BBPAG pela SEFAZ.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 506.445,30
1180	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00018	04895728000180	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA	2019NE11486	14/10/2019	2019NL15750	10/12/2019	2020PD00191	28/01/2020	2020OB01194	19/02/2020	PAGAMENTO de DESPESAS COM SERVIÇOS DE "ENERGIA ELÉTRICA" À "CASA DO ESTUDANTE DO AMAPÁ" EM BELÉM/PA, MEMORANDO Nº 03/2019-NACE/CAED(fl. 02) FATURA do meses de NOVEMBRO de 2019 do Processo nº 164.524322/2019.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 805,13
1181	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. .0068.1369.0511/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2020NE00503	05/02/2020	2020NL00502	19/02/2020	2020PD02363	19/02/2020	2020OB01195	19/02/2020	PAGAMENTO de despesas com a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção de Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Santana, através de sistema de "CIRCUITO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial, do 3º Termo de Apostilamento do contrato nº 081/16-SEED/GEA-2018, ref. ao mês de JANEIRO de 2020, NFe nº 11, PARECER TÉCNICO nº 013/2020 - ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA em 18/02/2020 do PRODOC nº 280101.0068.1369.0511/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 914.600,00

1182	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00025	06/02/2020	2020NL00428	12/02/2020	2020PD01513	12/02/2020	2020OB01196	19/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = Complemento da PD 01512.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 7.475,63
1183	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00351	07/02/2020	2020NL00444	12/02/2020	2020PD01667	12/02/2020	2020OB01197	19/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha SUPLEMENTAR de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB = Complemento da PD 01666.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 9.707,29
1184	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00352	07/02/2020	2020NL00445	12/02/2020	2020PD01668	12/02/2020	2020OB01198	19/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha SUPLEMENTAR de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB = Complemento das PD´s 01666 e 01667.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 24.087,07
1185	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00359	07/02/2020	2020NL00454	13/02/2020	2020PD01845	13/02/2020	2020OB01199	19/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha SUPLEMENTAR de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 23.211,02
1186	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00358	07/02/2020	2020NL00456	13/02/2020	2020PD01850	13/02/2020	2020OB01200	19/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha SUPLEMENTAR de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 9.709,54
1187	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	0006/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00283	07/02/2020	2020NL00465	13/02/2020	2020PD01857	13/02/2020	2020OB01201	19/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " INDENIZAÇÕES " da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 9.783,85
1188	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	0006/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00272	07/02/2020	2020NL00466	13/02/2020	2020PD01942	13/02/2020	2020OB01202	19/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " INDENIZAÇÕES " da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 20.790,69
1189	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00010	06/02/2020	2020NL00424	12/02/2020	2020PD01483	12/02/2020	2020OB01203	19/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB = Complemento da PD01482.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 972.033,50
1190	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00016	06/02/2020	2020NL00426	12/02/2020	2020PD01509	12/02/2020	2020OB01204	19/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 304.911,76
1191	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00024	06/02/2020	2020NL00427	12/02/2020	2020PD01512	12/02/2020	2020OB01205	19/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 10.679,48
1192	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00350	07/02/2020	2020NL00443	12/02/2020	2020PD01666	12/02/2020	2020OB01206	19/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha SUPLEMENTAR de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 71.649,52
1193	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00356	07/02/2020	2020NL00457	13/02/2020	2020PD01852	13/02/2020	2020OB01207	19/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha SUPLEMENTAR de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 70.231,10
1194	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00355	07/02/2020	2020NL00458	13/02/2020	2020PD01853	13/02/2020	2020OB01208	19/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha SUPLEMENTAR de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 85.956,93
1195	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	0006/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00287	07/02/2020	2020NL00467	13/02/2020	2020PD01943	13/02/2020	2020OB01209	19/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 929.798,48
1196	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	0006/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00266	07/02/2020	2020NL00469	13/02/2020	2020PD01944	13/02/2020	2020OB01210	19/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = Complemento da PD 01943.	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.329.904,55
1197	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00014	06/02/2020	2020NL00450	12/02/2020	2020PD01980	17/02/2020	2020OB01211	19/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 336.721,34
1198	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00015	06/02/2020	2020NL00451	12/02/2020	2020PD01982	17/02/2020	2020OB01212	19/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 804.782,94
1199	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00022	06/02/2020	2020NL00439	12/02/2020	2020PD01646	12/02/2020	2020OB01213	19/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Complemento da PD 01645.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.648.032,40

1200	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	00723187000151	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2019NE03272	24/04/2019	2020NL00503	19/02/2020	2020PD02448	19/02/2020	2020OB01214	19/02/2020	PAGAMENTO de DESPESA referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Fornecimento de Vale Transporte - Urbano para até 10(DEZ) servidores, para cada mês ano, no mês de NOVEMBRO de 2019. Conforme NFe nº 52341, PARECER TÉCNICO nº 235/2019 - ASCOI/GAB-SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA-SEED em 14/02/2020 de LICITAÇÕES E CONTRATOS nº 00003/SEED/2019, Planinha de Aquisição, Proposta de Pesquisa de Preço, Mapa de Comparativo de Menor Preço, Solicitação de Compras, Minuta do Contrato-CLC/PGE/GEA, PARECER JURÍDICO nº 124/2019-PLCC/PGE/AP, Termo de Inexigibilidade nº. 05/2019 - CPL/SEED, Processo nº 0068.1369.0498/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1201	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00007	23698288000115	S2 COMÉRCIOS & SERVIÇOS EIRELI - ME	2019NE07773	18/06/2019	2019NL10651	26/08/2019	2020PD00162	28/01/2020	2020OB01215	20/02/2020	PAGAMENTO de despesa com aquisição de materiais com a Ata de Registro de Preços 010/2019-CLC/PGE(fl. 07 á 10V), Pregão Eletrônico 062/2018-CLC/PGE, Publicação DOI nº 6878 em 13/03/2019, memorando 42/2019-NUC/CAD/SEED (fl. 02), SIGA Pedido de Utilização da ATA(fl. 15, 16), SIGA ORDEM de Utilização da ATA(fl. 27), NF e nº 000121, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO(fl. 51), PARECER TÉCNICO nº 157/2019 - ASCOI/GAB-SEED(fl. 54 á 55), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA-SEED/AP em 20/08/2019(fl. 55) Indicação de Fonte da ADINS (fl. 18). Processo 164.457212/2019.	Material de Consumo	R$ 6.493,31
1202	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00007	23698288000115	S2 COMÉRCIOS & SERVIÇOS EIRELI - ME	2019NE04713	24/05/2019	2019NL11374	23/09/2019	2020PD00166	28/01/2020	2020OB01216	20/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE "MATERIAL DE CONSUMO" DA ATA DE "REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019-CLC/PGE" DO "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/CLC/PGE" (fls. 06 À 09), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 6878 (fls. 10/11), MEMORANDO Nº 30/NUC (fl. 02), LOTE: 34, LOTE: 86 é LOTE: 89, "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000120" (fl. 45),SIGA ORDEM DE UTILIZAÇÃO DA ATA (fl. 27), RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO (fl. 52), PARECER TÉCNICO 158/2019-ASCOI/SEED (fls.61/62) E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (fl. 62) DO PROCESSO Nº 164.435690/2019-SEED.	Material de Consumo	R$ 82,29
1203	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00811	31/01/2019	2019NL00941	08/02/2019	2020PD01492	11/02/2020	2020OB01217	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 489,00
1204	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00811	31/01/2019	2019NL00941	08/02/2019	2020PD01493	11/02/2020	2020OB01218	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 489,00
1205	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00811	31/01/2019	2019NL00941	08/02/2019	2020PD01495	12/02/2020	2020OB01219	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 489,00
1206	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00813	31/01/2019	2019NL00943	08/02/2019	2020PD01497	12/02/2020	2020OB01220	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 391,00
1207	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00813	31/01/2019	2019NL00943	08/02/2019	2020PD01499	12/02/2020	2020OB01221	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00

1208	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00813	31/01/2019	2019NL00943	08/02/2019	2020PD01501	12/02/2020	2020OB01222	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 290,00
1209	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00813	31/01/2019	2019NL00943	08/02/2019	2020PD01503	12/02/2020	2020OB01223	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 295,00
1210	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00813	31/01/2019	2019NL00943	08/02/2019	2020PD01510	12/02/2020	2020OB01224	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 975,00
1211	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00816	31/01/2019	2019NL00946	08/02/2019	2020PD01514	12/02/2020	2020OB01225	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 19.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
1212	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00816	31/01/2019	2019NL00946	08/02/2019	2020PD01515	12/02/2020	2020OB01226	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
1213	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00816	31/01/2019	2019NL00946	08/02/2019	2020PD01517	12/02/2020	2020OB01227	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
1214	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00816	31/01/2019	2019NL00946	08/02/2019	2020PD01519	12/02/2020	2020OB01228	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
1215	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00816	31/01/2019	2019NL00946	08/02/2019	2020PD01520	12/02/2020	2020OB01229	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
1216	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00816	31/01/2019	2019NL00946	08/02/2019	2020PD01521	12/02/2020	2020OB01230	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 89,45

1217	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00816	31/01/2019	2019NL00946	08/02/2019	2020PD01523	12/02/2020	2020OB01231	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
1218	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01976740000120	CX. ESCOLAR ESCOLA DE MUSICA WALKIRIA LIMA	2019NE00744	31/01/2019	2019NL00903	08/02/2019	2020PD01527	12/02/2020	2020OB01232	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2886/2019. CREDITADA EM 07/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.010,00
1219	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2019NE00820	31/01/2019	2019NL00949	08/02/2019	2020PD01534	12/02/2020	2020OB01233	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
1220	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2019NE00820	31/01/2019	2019NL00949	08/02/2019	2020PD01537	12/02/2020	2020OB01234	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
1221	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2019NE00820	31/01/2019	2019NL00949	08/02/2019	2020PD01540	12/02/2020	2020OB01235	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
1222	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2019NE00820	31/01/2019	2019NL00949	08/02/2019	2020PD01543	12/02/2020	2020OB01236	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.180,00
1223	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2019NE00820	31/01/2019	2019NL00949	08/02/2019	2020PD01544	12/02/2020	2020OB01237	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 07.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.300,00
1224	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2019NE00820	31/01/2019	2019NL00949	08/02/2019	2020PD01547	12/02/2020	2020OB01238	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.623,00
1225	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2019NE00820	31/01/2019	2019NL00949	08/02/2019	2020PD01549	12/02/2020	2020OB01239	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.200,00

1226	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2019NE00820	31/01/2019	2019NL00949	08/02/2019	2020PD01553	12/02/2020	2020OB01240	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 27.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
1227	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2019NE00820	31/01/2019	2019NL00949	08/02/2019	2020PD01554	12/02/2020	2020OB01241	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 28.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.650,00
1228	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01976740000120	CX. ESCOLAR ESCOLA DE MUSICA WALKIRIA LIMA	2019NE00744	31/01/2019	2019NL00903	08/02/2019	2020PD01591	12/02/2020	2020OB01242	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2886/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
1229	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01976740000120	CX. ESCOLAR ESCOLA DE MUSICA WALKIRIA LIMA	2019NE00744	31/01/2019	2019NL00903	08/02/2019	2020PD01592	12/02/2020	2020OB01243	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2886/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.010,00
1230	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2019NE00461	31/01/2019	2019NL00902	08/02/2019	2020PD01615	12/02/2020	2020OB01244	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373675/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 892,00
1231	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2019NE00461	31/01/2019	2019NL00902	08/02/2019	2020PD01616	12/02/2020	2020OB01245	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373675/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.080,00
1232	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2019NE00461	31/01/2019	2019NL00902	08/02/2019	2020PD01617	12/02/2020	2020OB01246	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373675/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 320,00
1233	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2019NE00461	31/01/2019	2019NL00902	08/02/2019	2020PD01618	12/02/2020	2020OB01247	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373675/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
1234	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2019NE00461	31/01/2019	2019NL00902	08/02/2019	2020PD01619	12/02/2020	2020OB01248	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373675/2019. CREDITADA EM 09/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 315,00

1235	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2019NE00461	31/01/2019	2019NL00902	08/02/2019	2020PD01621	12/02/2020	2020OB01249	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373675/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
1236	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2019NE00461	31/01/2019	2019NL00902	08/02/2019	2020PD01623	12/02/2020	2020OB01250	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373675/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 320,00
1237	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2019NE00461	31/01/2019	2019NL00902	08/02/2019	2020PD01625	12/02/2020	2020OB01251	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373675/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 788,00
1238	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2019NE00461	31/01/2019	2019NL00902	08/02/2019	2020PD01627	12/02/2020	2020OB01252	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373675/2019. CREDITADA EM 25/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 150,00
1239	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2019NE00461	31/01/2019	2019NL00902	08/02/2019	2020PD01628	12/02/2020	2020OB01253	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373675/2019. CREDITADA EM 18/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 130,00
1240	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2019NE00461	31/01/2019	2019NL00902	08/02/2019	2020PD01629	12/02/2020	2020OB01254	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373675/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
1241	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2019NE00461	31/01/2019	2019NL00902	08/02/2019	2020PD01630	12/02/2020	2020OB01255	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373675/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 621,00
1242	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2019NE00461	31/01/2019	2019NL00902	08/02/2019	2020PD01637	12/02/2020	2020OB01256	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373675/2019. CREDITADA EM 06/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 435,00

1243	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2019NE00461	31/01/2019	2019NL00902	08/02/2019	2020PD01640	12/02/2020	2020OB01257	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373675/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.494,65
1244	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2019NE00461	31/01/2019	2019NL00902	08/02/2019	2020PD01641	12/02/2020	2020OB01258	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373675/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.120,00
1245	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2019NE00461	31/01/2019	2019NL00902	08/02/2019	2020PD01642	12/02/2020	2020OB01259	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373675/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
1246	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2019NE00461	31/01/2019	2019NL00902	08/02/2019	2020PD01643	12/02/2020	2020OB01260	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373675/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.042,30
1247	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2019NE00461	31/01/2019	2019NL00902	08/02/2019	2020PD01644	12/02/2020	2020OB01261	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373675/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.700,00
1248	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00944170000124	CX.ESCOLAR ILHA DE SANTANA	2019NE00435	31/01/2019	2019NL00883	08/02/2019	2020PD01669	12/02/2020	2020OB01262	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373302/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.860,00
1249	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00944170000124	CX.ESCOLAR ILHA DE SANTANA	2019NE00435	31/01/2019	2019NL00883	08/02/2019	2020PD01670	12/02/2020	2020OB01263	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373302/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.740,00
1250	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00944170000124	CX.ESCOLAR ILHA DE SANTANA	2019NE00435	31/01/2019	2019NL00883	08/02/2019	2020PD01672	12/02/2020	2020OB01264	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373302/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.700,00

1251	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00944170000124	CX.ESCOLAR ILHA DE SANTANA	2019NE00435	31/01/2019	2019NL00883	08/02/2019	2020PD01674	12/02/2020	2020OB01265	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373302/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.700,00
1252	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00944170000124	CX.ESCOLAR ILHA DE SANTANA	2019NE00435	31/01/2019	2019NL00883	08/02/2019	2020PD01679	12/02/2020	2020OB01266	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373302/2019. CREDITADA EM 25/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.700,00
1253	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DA FORTALEZA	2019NE00465	31/01/2019	2019NL00904	08/02/2019	2020PD01682	12/02/2020	2020OB01267	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373676/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.530,00
1254	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DA FORTALEZA	2019NE00465	31/01/2019	2019NL00904	08/02/2019	2020PD01684	12/02/2020	2020OB01268	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373676/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.500,00
1255	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DA FORTALEZA	2019NE00465	31/01/2019	2019NL00904	08/02/2019	2020PD01685	12/02/2020	2020OB01269	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373676/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.560,00
1256	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DA FORTALEZA	2019NE00465	31/01/2019	2019NL00904	08/02/2019	2020PD01687	12/02/2020	2020OB01270	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373676/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.540,00
1257	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DA FORTALEZA	2019NE00465	31/01/2019	2019NL00904	08/02/2019	2020PD01688	12/02/2020	2020OB01271	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373676/2019. CREDITADA EM 24/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.520,00
1258	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01110737000120	CX.ESCOLAR PROF.IZANETE VICTOR	2019NE00468	31/01/2019	2019NL00906	08/02/2019	2020PD01689	12/02/2020	2020OB01272	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373678/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.330,00

1259	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01110737000120	CX.ESCOLAR PROF.IZANETE VICTOR	2019NE00468	31/01/2019	2019NL00906	08/02/2019	2020PD01690	12/02/2020	2020OB01273	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373678/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.330,00
1260	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01110737000120	CX.ESCOLAR PROF.IZANETE VICTOR	2019NE00468	31/01/2019	2019NL00906	08/02/2019	2020PD01691	12/02/2020	2020OB01274	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373678/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.330,00
1261	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01110737000120	CX.ESCOLAR PROF.IZANETE VICTOR	2019NE00468	31/01/2019	2019NL00906	08/02/2019	2020PD01692	12/02/2020	2020OB01275	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373678/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
1262	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01110737000120	CX.ESCOLAR PROF.IZANETE VICTOR	2019NE00468	31/01/2019	2019NL00906	08/02/2019	2020PD01694	12/02/2020	2020OB01276	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373678/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.330,00
1263	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01110737000120	CX.ESCOLAR PROF.IZANETE VICTOR	2019NE00468	31/01/2019	2019NL00906	08/02/2019	2020PD01695	12/02/2020	2020OB01277	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373678/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.100,00
1264	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01110737000120	CX.ESCOLAR PROF.IZANETE VICTOR	2019NE00468	31/01/2019	2019NL00906	08/02/2019	2020PD01696	12/02/2020	2020OB01278	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373678/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.670,00
1265	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01110737000120	CX.ESCOLAR PROF.IZANETE VICTOR	2019NE00468	31/01/2019	2019NL00906	08/02/2019	2020PD01699	12/02/2020	2020OB01279	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373678/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.560,00
1266	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2019NE00486	31/01/2019	2019NL00920	08/02/2019	2020PD01703	12/02/2020	2020OB01280	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373693/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00

1267	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2019NE00486	31/01/2019	2019NL00920	08/02/2019	2020PD01705	12/02/2020	2020OB01281	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373693/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
1268	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2019NE00486	31/01/2019	2019NL00920	08/02/2019	2020PD01706	12/02/2020	2020OB01282	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373693/2019. CREDITADA EM 02/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 353,00
1269	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2019NE00486	31/01/2019	2019NL00920	08/02/2019	2020PD01707	12/02/2020	2020OB01283	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373693/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
1270	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2019NE00486	31/01/2019	2019NL00920	08/02/2019	2020PD01708	12/02/2020	2020OB01284	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373693/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 570,00
1271	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2019NE00486	31/01/2019	2019NL00920	08/02/2019	2020PD01709	12/02/2020	2020OB01285	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373693/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1272	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2019NE00486	31/01/2019	2019NL00920	08/02/2019	2020PD01710	12/02/2020	2020OB01286	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373693/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.444,50
1273	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2019NE00486	31/01/2019	2019NL00920	08/02/2019	2020PD01711	12/02/2020	2020OB01287	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373693/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 450,00
1274	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2019NE00486	31/01/2019	2019NL00920	08/02/2019	2020PD01712	12/02/2020	2020OB01288	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373693/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00

1275	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2019NE00486	31/01/2019	2019NL00920	08/02/2019	2020PD01713	12/02/2020	2020OB01289	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373693/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
1276	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2019NE00752	31/01/2019	2019NL00907	08/02/2019	2020PD01714	12/02/2020	2020OB01290	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 550,00
1277	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2019NE00486	31/01/2019	2019NL00920	08/02/2019	2020PD01715	12/02/2020	2020OB01291	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373693/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.140,00
1278	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2019NE00486	31/01/2019	2019NL00920	08/02/2019	2020PD01716	12/02/2020	2020OB01292	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373693/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1279	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2019NE00486	31/01/2019	2019NL00920	08/02/2019	2020PD01717	12/02/2020	2020OB01293	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373693/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1280	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2019NE00486	31/01/2019	2019NL00920	08/02/2019	2020PD01718	12/02/2020	2020OB01294	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373693/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 650,00
1281	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2019NE00486	31/01/2019	2019NL00920	08/02/2019	2020PD01719	12/02/2020	2020OB01295	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373693/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
1282	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2019NE00486	31/01/2019	2019NL00920	08/02/2019	2020PD01720	12/02/2020	2020OB01296	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373693/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00

1283	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2019NE00486	31/01/2019	2019NL00920	08/02/2019	2020PD01721	12/02/2020	2020OB01297	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373693/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 596,00
1284	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2019NE00486	31/01/2019	2019NL00920	08/02/2019	2020PD01722	12/02/2020	2020OB01298	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373693/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.110,00
1285	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2019NE00486	31/01/2019	2019NL00920	08/02/2019	2020PD01723	12/02/2020	2020OB01299	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373693/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 143,00
1286	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644529000100	CAIXA ESC. JARDIM DE INFANCIA VITORIA REGIA	2019NE00470	31/01/2019	2019NL00908	08/02/2019	2020PD01724	12/02/2020	2020OB01300	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373679/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
1287	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644529000100	CAIXA ESC. JARDIM DE INFANCIA VITORIA REGIA	2019NE00470	31/01/2019	2019NL00908	08/02/2019	2020PD01725	12/02/2020	2020OB01301	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373679/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
1288	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644529000100	CAIXA ESC. JARDIM DE INFANCIA VITORIA REGIA	2019NE00470	31/01/2019	2019NL00908	08/02/2019	2020PD01726	12/02/2020	2020OB01302	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373679/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
1289	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17854693000182	CAIXA ESCOLR FRANCO AMAPAENSE	2019NE00755	31/01/2019	2019NL00909	08/02/2019	2020PD01728	12/02/2020	2020OB01303	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
1290	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17854693000182	CAIXA ESCOLR FRANCO AMAPAENSE	2019NE00755	31/01/2019	2019NL00909	08/02/2019	2020PD01730	12/02/2020	2020OB01304	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1291	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17854693000182	CAIXA ESCOLR FRANCO AMAPAENSE	2019NE00755	31/01/2019	2019NL00909	08/02/2019	2020PD01731	12/02/2020	2020OB01305	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 20/12//2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.045,00

1292	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01708290000195	CAIXA ESCOLAR J.I.FONTE NOVA	2019NE00473	31/01/2019	2019NL00911	08/02/2019	2020PD01732	12/02/2020	2020OB01306	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373683/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.250,00
1293	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01708290000195	CAIXA ESCOLAR J.I.FONTE NOVA	2019NE00473	31/01/2019	2019NL00911	08/02/2019	2020PD01733	12/02/2020	2020OB01307	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373683/2019. CREDITADA EM 12/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 879,70
1294	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01708290000195	CAIXA ESCOLAR J.I.FONTE NOVA	2019NE00473	31/01/2019	2019NL00911	08/02/2019	2020PD01734	12/02/2020	2020OB01308	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373683/2019. CREDITADA EM 16/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 380,00
1295	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01708290000195	CAIXA ESCOLAR J.I.FONTE NOVA	2019NE00473	31/01/2019	2019NL00911	08/02/2019	2020PD01735	12/02/2020	2020OB01309	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373683/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
1296	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01708290000195	CAIXA ESCOLAR J.I.FONTE NOVA	2019NE00473	31/01/2019	2019NL00911	08/02/2019	2020PD01737	12/02/2020	2020OB01310	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373683/2019. CREDITADA EM 07/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 74,00
1297	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01708290000195	CAIXA ESCOLAR J.I.FONTE NOVA	2019NE00473	31/01/2019	2019NL00911	08/02/2019	2020PD01738	12/02/2020	2020OB01311	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373683/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 142,12
1298	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01708290000195	CAIXA ESCOLAR J.I.FONTE NOVA	2019NE00473	31/01/2019	2019NL00911	08/02/2019	2020PD01739	12/02/2020	2020OB01312	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373683/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
1299	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01708290000195	CAIXA ESCOLAR J.I.FONTE NOVA	2019NE00473	31/01/2019	2019NL00911	08/02/2019	2020PD01740	12/02/2020	2020OB01313	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373683/2019. CREDITADA EM 29/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 160,00

1300	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01708290000195	CAIXA ESCOLAR J.I.FONTE NOVA	2019NE00473	31/01/2019	2019NL00911	08/02/2019	2020PD01741	12/02/2020	2020OB01314	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373683/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.300,00
1301	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17854693000182	CAIXA ESCOLR FRANCO AMAPAENSE	2019NE00755	31/01/2019	2019NL00909	08/02/2019	2020PD01742	12/02/2020	2020OB01315	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 07/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 403,20
1302	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	2019NE00485	31/01/2019	2019NL00917	08/02/2019	2020PD01743	12/02/2020	2020OB01316	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373691/2019. CREDITADA EM 06/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.701,00
1303	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	2019NE00485	31/01/2019	2019NL00917	08/02/2019	2020PD01744	12/02/2020	2020OB01317	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373691/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.701,00
1304	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	2019NE00485	31/01/2019	2019NL00917	08/02/2019	2020PD01745	12/02/2020	2020OB01318	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373691/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.702,00
1305	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	2019NE00485	31/01/2019	2019NL00917	08/02/2019	2020PD01746	12/02/2020	2020OB01319	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373691/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.702,00
1306	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	2019NE00485	31/01/2019	2019NL00917	08/02/2019	2020PD01747	12/02/2020	2020OB01320	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373691/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.702,00
1307	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2019NE00478	31/01/2019	2019NL00913	08/02/2019	2020PD01748	12/02/2020	2020OB01321	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373687/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 520,00

1308	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2019NE00478	31/01/2019	2019NL00913	08/02/2019	2020PD01749	12/02/2020	2020OB01322	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373687/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
1309	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2019NE00478	31/01/2019	2019NL00913	08/02/2019	2020PD01750	12/02/2020	2020OB01323	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373687/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1310	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2019NE00478	31/01/2019	2019NL00913	08/02/2019	2020PD01751	12/02/2020	2020OB01324	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373687/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.164,00
1311	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2019NE00478	31/01/2019	2019NL00913	08/02/2019	2020PD01752	12/02/2020	2020OB01325	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373687/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.500,00
1312	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2019NE00478	31/01/2019	2019NL00913	08/02/2019	2020PD01753	12/02/2020	2020OB01326	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373687/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 290,00
1313	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2019NE00478	31/01/2019	2019NL00913	08/02/2019	2020PD01754	12/02/2020	2020OB01327	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373687/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.800,00
1314	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2019NE00478	31/01/2019	2019NL00913	08/02/2019	2020PD01755	12/02/2020	2020OB01328	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373687/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 990,00
1315	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2019NE00478	31/01/2019	2019NL00913	08/02/2019	2020PD01756	12/02/2020	2020OB01329	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373687/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

1316	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17854693000182	CAIXA ESCOLR FRANCO AMAPAENSE	2019NE00755	31/01/2019	2019NL00909	08/02/2019	2020PD01757	12/02/2020	2020OB01330	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
1317	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2019NE00478	31/01/2019	2019NL00913	08/02/2019	2020PD01758	12/02/2020	2020OB01331	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373687/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.900,00
1318	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2019NE00478	31/01/2019	2019NL00913	08/02/2019	2020PD01759	12/02/2020	2020OB01332	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373687/2019. CREDITADA EM 27/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.750,00
1319	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17854693000182	CAIXA ESCOLR FRANCO AMAPAENSE	2019NE00755	31/01/2019	2019NL00909	08/02/2019	2020PD01760	12/02/2020	2020OB01333	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 20/12//2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
1320	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17854693000182	CAIXA ESCOLR FRANCO AMAPAENSE	2019NE00755	31/01/2019	2019NL00909	08/02/2019	2020PD01761	12/02/2020	2020OB01334	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 20/12//2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
1321	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17854693000182	CAIXA ESCOLR FRANCO AMAPAENSE	2019NE00755	31/01/2019	2019NL00909	08/02/2019	2020PD01762	12/02/2020	2020OB01335	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 20/12//2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 12.600,00
1322	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2019NE00488	31/01/2019	2019NL00923	08/02/2019	2020PD01763	12/02/2020	2020OB01336	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373694/2019. CREDITADA EM 30/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
1323	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2019NE00488	31/01/2019	2019NL00923	08/02/2019	2020PD01764	12/02/2020	2020OB01337	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373694/2019. CREDITADA EM 01/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
1324	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2019NE00488	31/01/2019	2019NL00923	08/02/2019	2020PD01765	12/02/2020	2020OB01338	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373694/2019. CREDITADA EM 01/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 680,50

1325	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2019NE00488	31/01/2019	2019NL00923	08/02/2019	2020PD01767	12/02/2020	2020OB01339	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373694/2019. CREDITADA EM 01/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
1326	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2019NE00488	31/01/2019	2019NL00923	08/02/2019	2020PD01768	12/02/2020	2020OB01340	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373694/2019. CREDITADA EM 03/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.600,00
1327	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2019NE00488	31/01/2019	2019NL00923	08/02/2019	2020PD01769	12/02/2020	2020OB01341	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373694/2019. CREDITADA EM 04/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 463,75
1328	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2019NE00488	31/01/2019	2019NL00923	08/02/2019	2020PD01770	12/02/2020	2020OB01342	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373694/2019. CREDITADA EM 17/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 180,00
1329	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2019NE00488	31/01/2019	2019NL00923	08/02/2019	2020PD01771	12/02/2020	2020OB01343	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373694/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1330	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2019NE00759	31/01/2019	2019NL00910	08/02/2019	2020PD01772	12/02/2020	2020OB01344	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
1331	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2019NE00488	31/01/2019	2019NL00923	08/02/2019	2020PD01773	12/02/2020	2020OB01345	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373694/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
1332	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2019NE00488	31/01/2019	2019NL00923	08/02/2019	2020PD01774	12/02/2020	2020OB01346	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373694/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.600,00

1333	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2019NE00488	31/01/2019	2019NL00923	08/02/2019	2020PD01775	12/02/2020	2020OB01347	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373694/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.510,00
1334	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2019NE00488	31/01/2019	2019NL00923	08/02/2019	2020PD01776	12/02/2020	2020OB01348	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373694/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1335	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2019NE00488	31/01/2019	2019NL00923	08/02/2019	2020PD01777	12/02/2020	2020OB01349	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373694/2019. CREDITADA EM 05/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 290,50
1336	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2019NE00488	31/01/2019	2019NL00923	08/02/2019	2020PD01778	12/02/2020	2020OB01350	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373694/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
1337	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2019NE00488	31/01/2019	2019NL00923	08/02/2019	2020PD01779	12/02/2020	2020OB01351	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373694/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1338	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2019NE00488	31/01/2019	2019NL00923	08/02/2019	2020PD01780	12/02/2020	2020OB01352	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373694/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
1339	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11454124000163	CX. ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (STN)	2019NE00436	31/01/2019	2019NL00884	08/02/2019	2020PD01788	13/02/2020	2020OB01353	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373303/2019. CREDITADA EM 08/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 659,00
1340	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11454124000163	CX. ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (STN)	2019NE00436	31/01/2019	2019NL00884	08/02/2019	2020PD01789	13/02/2020	2020OB01354	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373303/2019. CREDITADA EM 03/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 659,40

1341	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11454124000163	CX. ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (STN)	2019NE00436	31/01/2019	2019NL00884	08/02/2019	2020PD01790	13/02/2020	2020OB01355	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373303/2019. CREDITADA EM 12/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 659,40
1342	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11454124000163	CX. ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (STN)	2019NE00436	31/01/2019	2019NL00884	08/02/2019	2020PD01791	13/02/2020	2020OB01356	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373303/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 650,00
1343	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11454124000163	CX. ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (STN)	2019NE00436	31/01/2019	2019NL00884	08/02/2019	2020PD01792	13/02/2020	2020OB01357	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373303/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 77,94
1344	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11454124000163	CX. ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (STN)	2019NE00436	31/01/2019	2019NL00884	08/02/2019	2020PD01793	13/02/2020	2020OB01358	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373303/2019. CREDITADA EM 11/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 590,00
1345	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11454124000163	CX. ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (STN)	2019NE00436	31/01/2019	2019NL00884	08/02/2019	2020PD01795	13/02/2020	2020OB01359	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373303/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
1346	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11454124000163	CX. ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (STN)	2019NE00436	31/01/2019	2019NL00884	08/02/2019	2020PD01796	13/02/2020	2020OB01360	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373303/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 720,00
1347	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11454124000163	CX. ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (STN)	2019NE00436	31/01/2019	2019NL00884	08/02/2019	2020PD01798	13/02/2020	2020OB01361	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373303/2019. CREDITADA EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 650,00
1348	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01685832000151	CAIXA ESCOLAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO	2019NE00438	31/01/2019	2019NL00886	08/02/2019	2020PD01802	13/02/2020	2020OB01362	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373307/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.130,00

1349	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01685832000151	CAIXA ESCOLAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO	2019NE00438	31/01/2019	2019NL00886	08/02/2019	2020PD01804	13/02/2020	2020OB01363	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373307/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.130,00
1350	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01685832000151	CAIXA ESCOLAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO	2019NE00438	31/01/2019	2019NL00886	08/02/2019	2020PD01805	13/02/2020	2020OB01364	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373307/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.130,00
1351	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01685832000151	CAIXA ESCOLAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO	2019NE00438	31/01/2019	2019NL00886	08/02/2019	2020PD01806	13/02/2020	2020OB01365	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373307/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.132,00
1352	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01685832000151	CAIXA ESCOLAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO	2019NE00438	31/01/2019	2019NL00886	08/02/2019	2020PD01808	13/02/2020	2020OB01366	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373307/2019. CREDITADA EM 27/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.120,00
1353	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2019NE00762	31/01/2019	2019NL00912	08/02/2019	2020PD01827	13/02/2020	2020OB01367	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
1354	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2019NE00496	31/01/2019	2019NL00932	08/02/2019	2020PD01832	13/02/2020	2020OB01368	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373699/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.640,00
1355	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2019NE00496	31/01/2019	2019NL00932	08/02/2019	2020PD01834	13/02/2020	2020OB01369	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373699/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
1356	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2019NE00496	31/01/2019	2019NL00932	08/02/2019	2020PD01836	13/02/2020	2020OB01370	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373699/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00

1357	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2019NE00496	31/01/2019	2019NL00932	08/02/2019	2020PD01837	13/02/2020	2020OB01371	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373699/2019. CREDITADA EM 11/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
1358	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2019NE00582	31/01/2019	2019NL01004	08/02/2019	2020PD01838	13/02/2020	2020OB01372	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1359	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2019NE00496	31/01/2019	2019NL00932	08/02/2019	2020PD01841	13/02/2020	2020OB01373	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373699/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
1360	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2019NE00496	31/01/2019	2019NL00932	08/02/2019	2020PD01843	13/02/2020	2020OB01374	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373699/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
1361	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2019NE00496	31/01/2019	2019NL00932	08/02/2019	2020PD01844	13/02/2020	2020OB01375	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373699/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.260,00
1362	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2019NE00496	31/01/2019	2019NL00932	08/02/2019	2020PD01847	13/02/2020	2020OB01376	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373699/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
1363	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2019NE00496	31/01/2019	2019NL00932	08/02/2019	2020PD01848	13/02/2020	2020OB01377	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373699/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 325,08
1364	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2019NE00496	31/01/2019	2019NL00932	08/02/2019	2020PD01849	13/02/2020	2020OB01378	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373699/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.395,00

1365	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2019NE00496	31/01/2019	2019NL00932	08/02/2019	2020PD01851	13/02/2020	2020OB01379	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373699/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
1366	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2019NE00496	31/01/2019	2019NL00932	08/02/2019	2020PD01854	13/02/2020	2020OB01380	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373699/2019. CREDITADA EM 25/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 250,00
1367	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2019NE00496	31/01/2019	2019NL00932	08/02/2019	2020PD01855	13/02/2020	2020OB01381	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373699/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 297,00
1368	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2019NE00496	31/01/2019	2019NL00932	08/02/2019	2020PD01856	13/02/2020	2020OB01382	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373699/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.220,00
1369	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2019NE00496	31/01/2019	2019NL00932	08/02/2019	2020PD01859	13/02/2020	2020OB01383	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373699/2019. CREDITADA EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.300,00
1370	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2019NE00507	31/01/2019	2019NL00953	08/02/2019	2020PD01863	13/02/2020	2020OB01384	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373718/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1371	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2019NE00507	31/01/2019	2019NL00953	08/02/2019	2020PD01864	13/02/2020	2020OB01385	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373718/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 687,60
1372	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2019NE00507	31/01/2019	2019NL00953	08/02/2019	2020PD01865	13/02/2020	2020OB01386	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373718/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 740,00

1373	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2019NE00507	31/01/2019	2019NL00953	08/02/2019	2020PD01866	13/02/2020	2020OB01387	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373718/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.430,00
1374	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2019NE00507	31/01/2019	2019NL00953	08/02/2019	2020PD01868	13/02/2020	2020OB01388	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373718/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.050,00
1375	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2019NE00507	31/01/2019	2019NL00953	08/02/2019	2020PD01869	13/02/2020	2020OB01389	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373718/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 750,00
1376	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2019NE00507	31/01/2019	2019NL00953	08/02/2019	2020PD01870	13/02/2020	2020OB01390	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373718/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
1377	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2019NE00507	31/01/2019	2019NL00953	08/02/2019	2020PD01871	13/02/2020	2020OB01391	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373718/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
1378	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	03701498000108	CX. ESC. SAO JOAO	2019NE00505	31/01/2019	2019NL00950	08/02/2019	2020PD01876	13/02/2020	2020OB01392	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373712/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.590,00
1379	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	03701498000108	CX. ESC. SAO JOAO	2019NE00505	31/01/2019	2019NL00950	08/02/2019	2020PD01879	13/02/2020	2020OB01393	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373712/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.580,00
1380	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	03701498000108	CX. ESC. SAO JOAO	2019NE00505	31/01/2019	2019NL00950	08/02/2019	2020PD01881	13/02/2020	2020OB01394	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373712/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.590,00

1381	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	03701498000108	CX. ESC. SAO JOAO	2019NE00505	31/01/2019	2019NL00950	08/02/2019	2020PD01882	13/02/2020	2020OB01395	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373712/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.590,00
1382	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	03701498000108	CX. ESC. SAO JOAO	2019NE00505	31/01/2019	2019NL00950	08/02/2019	2020PD01884	13/02/2020	2020OB01396	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373712/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
1383	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2019NE01205	31/01/2019	2019NL00945	08/02/2019	2020PD01889	13/02/2020	2020OB01397	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373306/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 320,00
1384	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2019NE01205	31/01/2019	2019NL00945	08/02/2019	2020PD01891	13/02/2020	2020OB01398	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373306/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1385	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2019NE01205	31/01/2019	2019NL00945	08/02/2019	2020PD01893	13/02/2020	2020OB01399	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373306/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.250,00
1386	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2019NE01205	31/01/2019	2019NL00945	08/02/2019	2020PD01895	13/02/2020	2020OB01400	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373306/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.700,00
1387	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2019NE01205	31/01/2019	2019NL00945	08/02/2019	2020PD01897	13/02/2020	2020OB01401	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373306/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1388	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2019NE01205	31/01/2019	2019NL00945	08/02/2019	2020PD01898	13/02/2020	2020OB01402	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373306/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

1389	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2019NE01205	31/01/2019	2019NL00945	08/02/2019	2020PD01899	13/02/2020	2020OB01403	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373306/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 630,00
1390	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2019NE01205	31/01/2019	2019NL00945	08/02/2019	2020PD01901	13/02/2020	2020OB01404	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373306/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 160,00
1391	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2019NE01205	31/01/2019	2019NL00945	08/02/2019	2020PD01907	13/02/2020	2020OB01405	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373306/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.700,00
1392	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12670	22/11/2019	2019NL14419	22/11/2019	2020PD01916	13/02/2020	2020OB01406	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 19/08//2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.064,00
1393	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2019NE01205	31/01/2019	2019NL00945	08/02/2019	2020PD01951	13/02/2020	2020OB01407	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373306/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
1394	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2019NE01205	31/01/2019	2019NL00945	08/02/2019	2020PD01953	13/02/2020	2020OB01408	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373306/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 320,00
1395	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2019NE01205	31/01/2019	2019NL00945	08/02/2019	2020PD01954	13/02/2020	2020OB01409	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373306/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.160,00
1396	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2019NE01205	31/01/2019	2019NL00945	08/02/2019	2020PD01957	13/02/2020	2020OB01410	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373306/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00

1397	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2019NE01205	31/01/2019	2019NL00945	08/02/2019	2020PD01960	13/02/2020	2020OB01411	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373306/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 162,00
1398	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2019NE01205	31/01/2019	2019NL00945	08/02/2019	2020PD01961	13/02/2020	2020OB01412	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373306/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
1399	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2019NE01205	31/01/2019	2019NL00945	08/02/2019	2020PD01962	13/02/2020	2020OB01413	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373306/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.300,00
1400	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2019NE01205	31/01/2019	2019NL00945	08/02/2019	2020PD01964	13/02/2020	2020OB01414	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373306/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1401	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2019NE01205	31/01/2019	2019NL00945	08/02/2019	2020PD01965	13/02/2020	2020OB01415	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373306/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.290,00
1402	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01556001000180	CAIXA ESCOLAR SAO BENTO	2019NE00502	31/01/2019	2019NL00948	08/02/2019	2020PD01968	13/02/2020	2020OB01416	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373708/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
1403	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01556001000180	CAIXA ESCOLAR SAO BENTO	2019NE00502	31/01/2019	2019NL00948	08/02/2019	2020PD01969	13/02/2020	2020OB01417	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373708/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1404	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01556001000180	CAIXA ESCOLAR SAO BENTO	2019NE00502	31/01/2019	2019NL00948	08/02/2019	2020PD01970	13/02/2020	2020OB01418	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373708/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00

1405	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01556001000180	CAIXA ESCOLAR SAO BENTO	2019NE00502	31/01/2019	2019NL00948	08/02/2019	2020PD01971	13/02/2020	2020OB01419	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373708/2019. CREDITADA EM 14/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 290,00
1406	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01556001000180	CAIXA ESCOLAR SAO BENTO	2019NE00502	31/01/2019	2019NL00948	08/02/2019	2020PD01973	13/02/2020	2020OB01420	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373708/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
1407	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01556001000180	CAIXA ESCOLAR SAO BENTO	2019NE00502	31/01/2019	2019NL00948	08/02/2019	2020PD01974	13/02/2020	2020OB01421	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373708/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
1408	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01556001000180	CAIXA ESCOLAR SAO BENTO	2019NE00502	31/01/2019	2019NL00948	08/02/2019	2020PD01979	13/02/2020	2020OB01422	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373708/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
1409	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01556001000180	CAIXA ESCOLAR SAO BENTO	2019NE00502	31/01/2019	2019NL00948	08/02/2019	2020PD01983	13/02/2020	2020OB01423	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373708/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1410	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01556001000180	CAIXA ESCOLAR SAO BENTO	2019NE00502	31/01/2019	2019NL00948	08/02/2019	2020PD01985	13/02/2020	2020OB01424	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373708/2019. CREDITADA EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.400,00
1411	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01556001000180	CAIXA ESCOLAR SAO BENTO	2019NE00502	31/01/2019	2019NL00948	08/02/2019	2020PD01986	13/02/2020	2020OB01425	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373708/2019. CREDITADA EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
1412	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01831928000180	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO LAGO PIRATIVA	2019NE00443	31/01/2019	2019NL00892	08/02/2019	2020PD01988	13/02/2020	2020OB01426	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373630/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00

1413	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01831928000180	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO LAGO PIRATIVA	2019NE00443	31/01/2019	2019NL00892	08/02/2019	2020PD01989	13/02/2020	2020OB01427	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373630/2019. CREDITADA EM 12/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
1414	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01831928000180	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO LAGO PIRATIVA	2019NE00443	31/01/2019	2019NL00892	08/02/2019	2020PD01990	13/02/2020	2020OB01428	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373630/2019. CREDITADA EM 31/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
1415	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01831928000180	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO LAGO PIRATIVA	2019NE00443	31/01/2019	2019NL00892	08/02/2019	2020PD01991	13/02/2020	2020OB01429	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373630/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
1416	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01793344000168	CAIXA ESCOLAR SAO JOAO DO MATAPI	2019NE00442	31/01/2019	2019NL00889	08/02/2019	2020PD01992	13/02/2020	2020OB01430	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373311/2019. CREDITADA EM 06/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 83,00
1417	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01793344000168	CAIXA ESCOLAR SAO JOAO DO MATAPI	2019NE00442	31/01/2019	2019NL00889	08/02/2019	2020PD01993	13/02/2020	2020OB01431	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO/ABRIL/MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373311/2019. CREDITADA EM 06/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1418	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01793344000168	CAIXA ESCOLAR SAO JOAO DO MATAPI	2019NE00442	31/01/2019	2019NL00889	08/02/2019	2020PD01994	13/02/2020	2020OB01432	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373311/2019. CREDITADA EM 12/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
1419	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01793344000168	CAIXA ESCOLAR SAO JOAO DO MATAPI	2019NE00442	31/01/2019	2019NL00889	08/02/2019	2020PD01995	13/02/2020	2020OB01433	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373311/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
1420	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01793344000168	CAIXA ESCOLAR SAO JOAO DO MATAPI	2019NE00442	31/01/2019	2019NL00889	08/02/2019	2020PD01996	13/02/2020	2020OB01434	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373311/2019. CREDITADA EM 16/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 164,00

1421	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01793344000168	CAIXA ESCOLAR SAO JOAO DO MATAPI	2019NE00442	31/01/2019	2019NL00889	08/02/2019	2020PD01997	13/02/2020	2020OB01435	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373311/2019. CREDITADA EM 17/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
1422	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12670	22/11/2019	2019NL14419	22/11/2019	2020PD01999	13/02/2020	2020OB01436	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 14/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
1423	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12670	22/11/2019	2019NL14419	22/11/2019	2020PD02000	13/02/2020	2020OB01437	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 16/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
1424	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12670	22/11/2019	2019NL14419	22/11/2019	2020PD02003	13/02/2020	2020OB01438	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO"DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
1425	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12670	22/11/2019	2019NL14419	22/11/2019	2020PD02004	13/02/2020	2020OB01439	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO"DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.400,00
1426	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12670	22/11/2019	2019NL14419	22/11/2019	2020PD02005	13/02/2020	2020OB01440	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO"DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 24/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
1427	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12670	22/11/2019	2019NL14419	22/11/2019	2020PD02006	13/02/2020	2020OB01441	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO"DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 24/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.646,00
1428	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12670	22/11/2019	2019NL14419	22/11/2019	2020PD02007	13/02/2020	2020OB01442	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO"DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
1429	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12670	22/11/2019	2019NL14419	22/11/2019	2020PD02008	13/02/2020	2020OB01443	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO"DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00

1430	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12670	22/11/2019	2019NL14419	22/11/2019	2020PD02009	13/02/2020	2020OB01444	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 16/08//2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
1431	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12670	22/11/2019	2019NL14419	22/11/2019	2020PD02010	13/02/2020	2020OB01445	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE DE ABRIL" E O MÊS DE "SETEMBRO"DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 19/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.560,00
1432	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12670	22/11/2019	2019NL14419	22/11/2019	2020PD02011	13/02/2020	2020OB01446	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO"DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
1433	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12670	22/11/2019	2019NL14419	22/11/2019	2020PD02012	13/02/2020	2020OB01447	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO"DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
1434	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644531000180	CAIXA ESCOLAR WALDECY CORREA FERREIRA	2019NE00510	31/01/2019	2019NL00954	08/02/2019	2020PD02031	14/02/2020	2020OB01448	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373722/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
1435	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644531000180	CAIXA ESCOLAR WALDECY CORREA FERREIRA	2019NE00510	31/01/2019	2019NL00954	08/02/2019	2020PD02033	14/02/2020	2020OB01449	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373722/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
1436	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644531000180	CAIXA ESCOLAR WALDECY CORREA FERREIRA	2019NE00510	31/01/2019	2019NL00954	08/02/2019	2020PD02035	14/02/2020	2020OB01450	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373722/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1437	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644531000180	CAIXA ESCOLAR WALDECY CORREA FERREIRA	2019NE00510	31/01/2019	2019NL00954	08/02/2019	2020PD02036	14/02/2020	2020OB01451	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373722/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1438	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644531000180	CAIXA ESCOLAR WALDECY CORREA FERREIRA	2019NE00510	31/01/2019	2019NL00954	08/02/2019	2020PD02037	14/02/2020	2020OB01452	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373722/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00

1439	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644531000180	CAIXA ESCOLAR WALDECY CORREA FERREIRA	2019NE00510	31/01/2019	2019NL00954	08/02/2019	2020PD02039	14/02/2020	2020OB01453	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373722/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 350,00
1440	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644531000180	CAIXA ESCOLAR WALDECY CORREA FERREIRA	2019NE00510	31/01/2019	2019NL00954	08/02/2019	2020PD02041	14/02/2020	2020OB01454	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373722/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 550,00
1441	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644531000180	CAIXA ESCOLAR WALDECY CORREA FERREIRA	2019NE00510	31/01/2019	2019NL00954	08/02/2019	2020PD02049	14/02/2020	2020OB01455	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373722/2019. CREDITADA EM 01/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 79,75
1442	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644531000180	CAIXA ESCOLAR WALDECY CORREA FERREIRA	2019NE00510	31/01/2019	2019NL00954	08/02/2019	2020PD02050	14/02/2020	2020OB01456	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373722/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 450,00
1443	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644531000180	CAIXA ESCOLAR WALDECY CORREA FERREIRA	2019NE00510	31/01/2019	2019NL00954	08/02/2019	2020PD02052	14/02/2020	2020OB01457	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373722/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
1444	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644531000180	CAIXA ESCOLAR WALDECY CORREA FERREIRA	2019NE00510	31/01/2019	2019NL00954	08/02/2019	2020PD02054	14/02/2020	2020OB01458	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373722/2019. CREDITADA EM 27/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.600,00
1445	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2019NE00356	31/01/2019	2019NL00850	08/02/2019	2020PD02059	14/02/2020	2020OB01459	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2930/2019. CREDITADA EM 20/12/2019	Convênios Concedidos	R$ 6.300,00
1446	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2019NE00356	31/01/2019	2019NL00850	08/02/2019	2020PD02060	14/02/2020	2020OB01460	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2930/2019. CREDITADA EM 23/12/2019	Convênios Concedidos	R$ 4.070,00
1447	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2019NE00356	31/01/2019	2019NL00850	08/02/2019	2020PD02061	14/02/2020	2020OB01461	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2930/2019. CREDITADA EM 23/12/2019	Convênios Concedidos	R$ 6.004,00

1448	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00971557000170	CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO	2019NE00519	31/01/2019	2019NL00865	08/02/2019	2020PD02117	17/02/2020	2020OB01462	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 25/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 190,00
1449	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00971557000170	CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO	2019NE00519	31/01/2019	2019NL00865	08/02/2019	2020PD02118	17/02/2020	2020OB01463	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 04/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 19,51
1450	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00971557000170	CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO	2019NE00519	31/01/2019	2019NL00865	08/02/2019	2020PD02119	17/02/2020	2020OB01464	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 04/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 19,90
1451	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00971557000170	CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO	2019NE00519	31/01/2019	2019NL00865	08/02/2019	2020PD02120	17/02/2020	2020OB01465	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 04/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 262,80
1452	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00971557000170	CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO	2019NE00519	31/01/2019	2019NL00865	08/02/2019	2020PD02121	17/02/2020	2020OB01466	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 04/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 134,18
1453	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00971557000170	CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO	2019NE00519	31/01/2019	2019NL00865	08/02/2019	2020PD02122	17/02/2020	2020OB01467	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 06/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 161,50
1454	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00971557000170	CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO	2019NE00519	31/01/2019	2019NL00865	08/02/2019	2020PD02123	17/02/2020	2020OB01468	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 06/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 65,00
1455	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00971557000170	CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO	2019NE00519	31/01/2019	2019NL00865	08/02/2019	2020PD02124	17/02/2020	2020OB01469	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 06/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 60,00

1456	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00971557000170	CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO	2019NE00519	31/01/2019	2019NL00865	08/02/2019	2020PD02125	17/02/2020	2020OB01470	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 09/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 36,50
1457	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00971557000170	CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO	2019NE00519	31/01/2019	2019NL00865	08/02/2019	2020PD02126	17/02/2020	2020OB01471	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 09/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 38,00
1458	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00971557000170	CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO	2019NE00519	31/01/2019	2019NL00865	08/02/2019	2020PD02127	17/02/2020	2020OB01472	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 10/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 567,85
1459	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00971557000170	CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO	2019NE00519	31/01/2019	2019NL00865	08/02/2019	2020PD02128	17/02/2020	2020OB01473	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 18/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 72,00
1460	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01685835000195	CAIXA ESCOLAR COLONIA DE AGUA BRANCA	2019NE00514	31/01/2019	2019NL00956	08/02/2019	2020PD02129	17/02/2020	2020OB01474	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373267/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.073,00
1461	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01685835000195	CAIXA ESCOLAR COLONIA DE AGUA BRANCA	2019NE00514	31/01/2019	2019NL00956	08/02/2019	2020PD02130	17/02/2020	2020OB01475	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373267/2019. CREDITADA EM 19/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 373,00
1462	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2019NE00516	31/01/2019	2019NL00957	08/02/2019	2020PD02131	17/02/2020	2020OB01476	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 06/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 521,80
1463	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2019NE00516	31/01/2019	2019NL00957	08/02/2019	2020PD02132	17/02/2020	2020OB01477	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 09/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 637,00

1464	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2019NE00516	31/01/2019	2019NL00957	08/02/2019	2020PD02133	17/02/2020	2020OB01478	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 12/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 727,60
1465	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2019NE00516	31/01/2019	2019NL00957	08/02/2019	2020PD02134	17/02/2020	2020OB01479	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 02/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 310,00
1466	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2019NE00516	31/01/2019	2019NL00957	08/02/2019	2020PD02135	17/02/2020	2020OB01480	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 10/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.348,00
1467	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2019NE00516	31/01/2019	2019NL00957	08/02/2019	2020PD02136	17/02/2020	2020OB01481	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 13/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 179,00
1468	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2019NE00516	31/01/2019	2019NL00957	08/02/2019	2020PD02137	17/02/2020	2020OB01482	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 02/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 475,00
1469	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2019NE00516	31/01/2019	2019NL00957	08/02/2019	2020PD02138	17/02/2020	2020OB01483	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 03/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 33,50
1470	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2019NE00516	31/01/2019	2019NL00957	08/02/2019	2020PD02139	17/02/2020	2020OB01484	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 18/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1471	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2019NE00516	31/01/2019	2019NL00957	08/02/2019	2020PD02140	17/02/2020	2020OB01485	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 72,00

1472	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2019NE00516	31/01/2019	2019NL00957	08/02/2019	2020PD02141	17/02/2020	2020OB01486	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 86,00
1473	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2019NE00516	31/01/2019	2019NL00957	08/02/2019	2020PD02142	17/02/2020	2020OB01487	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 29/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1474	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2019NE00516	31/01/2019	2019NL00957	08/02/2019	2020PD02143	17/02/2020	2020OB01488	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 04/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 336,62
1475	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2019NE00516	31/01/2019	2019NL00957	08/02/2019	2020PD02144	17/02/2020	2020OB01489	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1476	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2019NE00516	31/01/2019	2019NL00957	08/02/2019	2020PD02145	17/02/2020	2020OB01490	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373269/2019. CREDITADA EM 20/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 9,90
1477	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2019NE00540	31/01/2019	2019NL00852	08/02/2019	2020PD02148	17/02/2020	2020OB01491	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2851/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.131,00
1478	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2019NE00540	31/01/2019	2019NL00852	08/02/2019	2020PD02149	17/02/2020	2020OB01492	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2851/2019. CREDITADA EM 10/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.131,00
1479	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2019NE00540	31/01/2019	2019NL00852	08/02/2019	2020PD02150	17/02/2020	2020OB01493	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2851/2019. CREDITADA EM 04/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.131,00
1480	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2019NE00540	31/01/2019	2019NL00852	08/02/2019	2020PD02151	17/02/2020	2020OB01494	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2851/2019. CREDITADA EM 31/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.131,00

1481	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2019NE00540	31/01/2019	2019NL00852	08/02/2019	2020PD02152	17/02/2020	2020OB01495	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2851/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.131,00
1482	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2019NE00546	31/01/2019	2019NL00855	08/02/2019	2020PD02160	18/02/2020	2020OB01496	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2859/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
1483	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2019NE00546	31/01/2019	2019NL00855	08/02/2019	2020PD02291	18/02/2020	2020OB01497	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2859/2019. CREDITADA EM 21/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
1484	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2019NE00546	31/01/2019	2019NL00855	08/02/2019	2020PD02292	18/02/2020	2020OB01498	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2859/2019. CREDITADA EM 22/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 550,00
1485	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2019NE00546	31/01/2019	2019NL00855	08/02/2019	2020PD02293	18/02/2020	2020OB01499	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2859/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
1486	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2019NE00546	31/01/2019	2019NL00855	08/02/2019	2020PD02294	18/02/2020	2020OB01500	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2859/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1487	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2019NE00546	31/01/2019	2019NL00855	08/02/2019	2020PD02295	18/02/2020	2020OB01501	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2859/2019. CREDITADA EM 10/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
1488	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2019NE00546	31/01/2019	2019NL00855	08/02/2019	2020PD02296	18/02/2020	2020OB01502	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2859/2019. CREDITADA EM 20/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 614,69
1489	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2019NE00546	31/01/2019	2019NL00855	08/02/2019	2020PD02297	18/02/2020	2020OB01503	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2859/2019. CREDITADA EM 22/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 360,00

1490	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2019NE00546	31/01/2019	2019NL00855	08/02/2019	2020PD02298	18/02/2020	2020OB01504	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2859/2019. CREDITADA EM 25/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
1491	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2019NE00546	31/01/2019	2019NL00855	08/02/2019	2020PD02299	18/02/2020	2020OB01505	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2859/2019. CREDITADA EM 02/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
1492	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2019NE00549	31/01/2019	2019NL00856	08/02/2019	2020PD02301	18/02/2020	2020OB01506	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2853/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
1493	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2019NE00549	31/01/2019	2019NL00856	08/02/2019	2020PD02302	18/02/2020	2020OB01507	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2853/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
1494	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2019NE00549	31/01/2019	2019NL00856	08/02/2019	2020PD02303	18/02/2020	2020OB01508	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2853/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.550,00
1495	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2019NE00549	31/01/2019	2019NL00856	08/02/2019	2020PD02304	18/02/2020	2020OB01509	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2853/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
1496	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2019NE00549	31/01/2019	2019NL00856	08/02/2019	2020PD02305	18/02/2020	2020OB01510	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2853/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
1497	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2019NE00549	31/01/2019	2019NL00856	08/02/2019	2020PD02306	18/02/2020	2020OB01511	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2853/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
1498	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2019NE00549	31/01/2019	2019NL00856	08/02/2019	2020PD02307	18/02/2020	2020OB01512	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2853/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00

1499	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2019NE00549	31/01/2019	2019NL00856	08/02/2019	2020PD02308	18/02/2020	2020OB01513	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2853/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1500	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2019NE00549	31/01/2019	2019NL00856	08/02/2019	2020PD02309	18/02/2020	2020OB01514	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2853/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
1501	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2019NE00549	31/01/2019	2019NL00856	08/02/2019	2020PD02310	18/02/2020	2020OB01515	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2853/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.600,00
1502	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2019NE00549	31/01/2019	2019NL00856	08/02/2019	2020PD02312	18/02/2020	2020OB01516	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2853/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
1503	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2019NE00549	31/01/2019	2019NL00856	08/02/2019	2020PD02313	18/02/2020	2020OB01517	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2853/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.400,00
1504	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2019NE00549	31/01/2019	2019NL00856	08/02/2019	2020PD02314	18/02/2020	2020OB01518	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2853/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
1505	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2019NE00549	31/01/2019	2019NL00856	08/02/2019	2020PD02315	18/02/2020	2020OB01519	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2853/2019. CREDITADA EM 20/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
1506	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2019NE00549	31/01/2019	2019NL00856	08/02/2019	2020PD02316	18/02/2020	2020OB01520	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2853/2019. CREDITADA EM 20/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
1507	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2019NE00554	31/01/2019	2019NL00857	08/02/2019	2020PD02317	18/02/2020	2020OB01521	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2856/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.650,00

1508	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2019NE00554	31/01/2019	2019NL00857	08/02/2019	2020PD02318	18/02/2020	2020OB01522	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2856/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
1509	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2019NE00554	31/01/2019	2019NL00857	08/02/2019	2020PD02319	18/02/2020	2020OB01523	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2856/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1510	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2019NE00554	31/01/2019	2019NL00857	08/02/2019	2020PD02320	18/02/2020	2020OB01524	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2856/2019. CREDITADA EM 10/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 959,00
1511	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2019NE00554	31/01/2019	2019NL00857	08/02/2019	2020PD02321	18/02/2020	2020OB01525	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2856/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 556,00
1512	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2019NE00554	31/01/2019	2019NL00857	08/02/2019	2020PD02322	18/02/2020	2020OB01526	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2856/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
1513	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2019NE00554	31/01/2019	2019NL00857	08/02/2019	2020PD02323	18/02/2020	2020OB01527	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2856/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 650,00
1514	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2019NE00554	31/01/2019	2019NL00857	08/02/2019	2020PD02324	18/02/2020	2020OB01528	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2856/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.300,00
1515	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2019NE00558	31/01/2019	2019NL00858	08/02/2019	2020PD02325	18/02/2020	2020OB01529	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2853/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 441,00
1516	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2019NE00558	31/01/2019	2019NL00858	08/02/2019	2020PD02326	18/02/2020	2020OB01530	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" E "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2853/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 883,00

1517	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2019NE00558	31/01/2019	2019NL00858	08/02/2019	2020PD02328	18/02/2020	2020OB01531	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2853/2019. CREDITADA EM 23/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 442,00
1518	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2019NE00558	31/01/2019	2019NL00858	08/02/2019	2020PD02329	18/02/2020	2020OB01532	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2853/2019. CREDITADA EM 06/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 441,00
1519	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUIMARAES	2019NE00560	31/01/2019	2019NL00859	08/02/2019	2020PD02330	18/02/2020	2020OB01533	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2059/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
1520	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUIMARAES	2019NE00560	31/01/2019	2019NL00859	08/02/2019	2020PD02331	18/02/2020	2020OB01534	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2059/2019. CREDITADA EM 12/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
1521	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUIMARAES	2019NE00560	31/01/2019	2019NL00859	08/02/2019	2020PD02332	18/02/2020	2020OB01535	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2059/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
1522	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUIMARAES	2019NE00560	31/01/2019	2019NL00859	08/02/2019	2020PD02333	18/02/2020	2020OB01536	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2059/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
1523	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUIMARAES	2019NE00560	31/01/2019	2019NL00859	08/02/2019	2020PD02334	18/02/2020	2020OB01537	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2059/2019. CREDITADA EM 24/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
1524	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2019NE00563	31/01/2019	2019NL00861	08/02/2019	2020PD02335	18/02/2020	2020OB01538	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2061/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 480,00
1525	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2019NE00563	31/01/2019	2019NL00861	08/02/2019	2020PD02336	18/02/2020	2020OB01539	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2061/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 478,00

1526	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2019NE00563	31/01/2019	2019NL00861	08/02/2019	2020PD02337	18/02/2020	2020OB01540	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2061/2019. CREDITADA EM 18/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 478,00
1527	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2019NE00563	31/01/2019	2019NL00861	08/02/2019	2020PD02338	18/02/2020	2020OB01541	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2061/2019. CREDITADA EM 11/1/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 478,00
1528	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2019NE00569	31/01/2019	2019NL00863	08/02/2019	2020PD02449	19/02/2020	2020OB01542	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.28612/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
1529	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2019NE00569	31/01/2019	2019NL00863	08/02/2019	2020PD02450	19/02/2020	2020OB01543	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.28612/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.250,00
1530	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2019NE00569	31/01/2019	2019NL00863	08/02/2019	2020PD02451	19/02/2020	2020OB01544	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.28612/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 270,42
1531	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2019NE00569	31/01/2019	2019NL00863	08/02/2019	2020PD02452	19/02/2020	2020OB01545	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.28612/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1532	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2019NE00569	31/01/2019	2019NL00863	08/02/2019	2020PD02453	19/02/2020	2020OB01546	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.28612/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.022,00
1533	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2019NE00569	31/01/2019	2019NL00863	08/02/2019	2020PD02454	19/02/2020	2020OB01547	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.28612/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1534	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2019NE00569	31/01/2019	2019NL00863	08/02/2019	2020PD02455	19/02/2020	2020OB01548	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.28612/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.022,00

1535	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2019NE00569	31/01/2019	2019NL00863	08/02/2019	2020PD02456	19/02/2020	2020OB01549	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.28612/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.042,00
1536	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2019NE00569	31/01/2019	2019NL00863	08/02/2019	2020PD02457	19/02/2020	2020OB01550	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.28612/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 20,22
1537	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2019NE00569	31/01/2019	2019NL00863	08/02/2019	2020PD02458	19/02/2020	2020OB01551	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.28612/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 960,00
1538	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02459	19/02/2020	2020OB01552	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.100,00
1539	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02460	19/02/2020	2020OB01553	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 420,00
1540	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02461	19/02/2020	2020OB01554	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 324,80
1541	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02462	19/02/2020	2020OB01555	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
1542	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02463	19/02/2020	2020OB01556	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 06/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
1543	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02464	19/02/2020	2020OB01557	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 06/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 524,00

1544	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02465	19/02/2020	2020OB01558	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 14/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 31,10
1545	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02466	19/02/2020	2020OB01559	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
1546	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02467	19/02/2020	2020OB01560	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 415,00
1547	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02468	19/02/2020	2020OB01561	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1548	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02469	19/02/2020	2020OB01562	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 369,20
1549	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02470	19/02/2020	2020OB01563	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 910,00
1550	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02471	19/02/2020	2020OB01564	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 20/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 21,90
1551	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02472	19/02/2020	2020OB01565	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 23/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
1552	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02473	19/02/2020	2020OB01566	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 23/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.900,00

1553	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02474	19/02/2020	2020OB01567	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 23/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
1554	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02475	19/02/2020	2020OB01568	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 23/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
1555	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02476	19/02/2020	2020OB01569	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 132,08
1556	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02477	19/02/2020	2020OB01570	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 166,00
1557	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02478	19/02/2020	2020OB01571	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 462,80
1558	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02479	19/02/2020	2020OB01572	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 425,00
1559	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02480	19/02/2020	2020OB01573	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
1560	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2019NE00571	31/01/2019	2019NL00864	08/02/2019	2020PD02483	19/02/2020	2020OB01574	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2862/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.310,00
1561	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2019NE00688	31/01/2019	2019NL00867	08/02/2019	2020PD02484	19/02/2020	2020OB01575	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2865/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONINFME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 325,00

1562	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2019NE00688	31/01/2019	2019NL00867	08/02/2019	2020PD02486	19/02/2020	2020OB01576	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO RESTANTE DE "ABRIL", MAIO E PARTE DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2865/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.895,00
1563	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2019NE00688	31/01/2019	2019NL00867	08/02/2019	2020PD02487	19/02/2020	2020OB01577	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2865/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 571,60
1564	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2019NE00688	31/01/2019	2019NL00867	08/02/2019	2020PD02488	19/02/2020	2020OB01578	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2865/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 336,52
1565	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2019NE00688	31/01/2019	2019NL00867	08/02/2019	2020PD02489	19/02/2020	2020OB01579	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2865/2019. CREDITADA EM 05/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 590,00
1566	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2019NE00688	31/01/2019	2019NL00867	08/02/2019	2020PD02490	19/02/2020	2020OB01580	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2865/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.120,00
1567	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2019NE00688	31/01/2019	2019NL00867	08/02/2019	2020PD02491	19/02/2020	2020OB01581	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2865/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.210,00
1568	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2019NE00688	31/01/2019	2019NL00867	08/02/2019	2020PD02492	19/02/2020	2020OB01582	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2865/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
1569	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2019NE00688	31/01/2019	2019NL00867	08/02/2019	2020PD02493	19/02/2020	2020OB01583	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2865/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.092,35
1570	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2019NE00688	31/01/2019	2019NL00867	08/02/2019	2020PD02494	19/02/2020	2020OB01584	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2865/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 617,65

1571	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD02496	19/02/2020	2020OB01585	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 06/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1572	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD02497	19/02/2020	2020OB01586	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 06/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 939,00
1573	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD02498	19/02/2020	2020OB01587	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 06/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.235,10
1574	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD02499	19/02/2020	2020OB01588	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 06/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1575	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD02500	19/02/2020	2020OB01589	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 10/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
1576	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD02501	19/02/2020	2020OB01590	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 10/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.416,00
1577	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD02502	19/02/2020	2020OB01591	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 10/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 634,00
1578	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2019NE00698	31/01/2019	2019NL00873	08/02/2019	2020PD02518	20/02/2020	2020OB01592	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2065/2019. CREDITADA EM 20/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
1579	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2019NE00698	31/01/2019	2019NL00873	08/02/2019	2020PD02519	20/02/2020	2020OB01593	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2065/2019. CREDITADA EM 20/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00

1580	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2019NE00698	31/01/2019	2019NL00873	08/02/2019	2020PD02523	20/02/2020	2020OB01594	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2065/2019. CREDITADA EM 06/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 504,00
1581	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2019NE00698	31/01/2019	2019NL00873	08/02/2019	2020PD02524	20/02/2020	2020OB01595	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2065/2019. CREDITADA EM 11/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 504,00
1582	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2019NE00698	31/01/2019	2019NL00873	08/02/2019	2020PD02527	20/02/2020	2020OB01596	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2065/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 504,00
1583	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2019NE00698	31/01/2019	2019NL00873	08/02/2019	2020PD02528	20/02/2020	2020OB01597	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2065/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 504,00
1584	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2019NE00701	31/01/2019	2019NL00875	08/02/2019	2020PD02530	20/02/2020	2020OB01598	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2870/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.100,00
1585	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2019NE00701	31/01/2019	2019NL00875	08/02/2019	2020PD02531	20/02/2020	2020OB01599	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2870/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.035,00
1586	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2019NE00701	31/01/2019	2019NL00875	08/02/2019	2020PD02533	20/02/2020	2020OB01600	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2870/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.850,00
1587	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2019NE00701	31/01/2019	2019NL00875	08/02/2019	2020PD02534	20/02/2020	2020OB01601	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2870/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.285,00
1588	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2019NE00701	31/01/2019	2019NL00875	08/02/2019	2020PD02535	20/02/2020	2020OB01602	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2870/2019. CREDITADA EM 23/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.135,00

1589	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2019NE00701	31/01/2019	2019NL00875	08/02/2019	2020PD02537	20/02/2020	2020OB01603	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2870/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.135,00
1590	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2019NE00701	31/01/2019	2019NL00875	08/02/2019	2020PD02539	20/02/2020	2020OB01604	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2870/2019. CREDITADA EM 20/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.135,00
1591	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2019NE00701	31/01/2019	2019NL00875	08/02/2019	2020PD02542	20/02/2020	2020OB01605	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2870/2019. CREDITADA EM 20/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.980,00
1592	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2019NE00701	31/01/2019	2019NL00875	08/02/2019	2020PD02543	20/02/2020	2020OB01606	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2870/2019. CREDITADA EM 20/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.155,50
1593	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2019NE00704	31/01/2019	2019NL00877	08/02/2019	2020PD02545	20/02/2020	2020OB01607	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.650,00
1594	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2019NE00704	31/01/2019	2019NL00877	08/02/2019	2020PD02546	20/02/2020	2020OB01608	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.350,00
1595	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2019NE00704	31/01/2019	2019NL00877	08/02/2019	2020PD02547	20/02/2020	2020OB01609	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 110,00
1596	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2019NE00704	31/01/2019	2019NL00877	08/02/2019	2020PD02552	20/02/2020	2020OB01610	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.480,00
1597	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2019NE00704	31/01/2019	2019NL00877	08/02/2019	2020PD02555	20/02/2020	2020OB01611	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2872/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.630,00

1598	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2019NE00704	31/01/2019	2019NL00877	08/02/2019	2020PD02557	20/02/2020	2020OB01612	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2872/2019. CREDITADA EM 23/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.855,00
1599	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2019NE00704	31/01/2019	2019NL00877	08/02/2019	2020PD02558	20/02/2020	2020OB01613	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2872/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.256,00
1600	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2019NE00704	31/01/2019	2019NL00877	08/02/2019	2020PD02567	20/02/2020	2020OB01614	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2872/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.630,00
1601	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2019NE00704	31/01/2019	2019NL00877	08/02/2019	2020PD02568	20/02/2020	2020OB01615	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2872/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.488,00
1602	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2019NE00704	31/01/2019	2019NL00877	08/02/2019	2020PD02574	20/02/2020	2020OB01616	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2872/2019. CREDITADA EM 20/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.690,00
1603	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2019NE00704	31/01/2019	2019NL00877	08/02/2019	2020PD02576	20/02/2020	2020OB01617	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE O RESTANTE DE "OUTUBRO" E DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2872/2019. CREDITADA EM 20/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.507,00
1604	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2019NE00704	31/01/2019	2019NL00877	08/02/2019	2020PD02577	20/02/2020	2020OB01618	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE O RESTANTE DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2872/2019. CREDITADA EM 20/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.050,00
1605	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2019NE00157	31/01/2019	2019NL00611	07/02/2019	2020PD01502	12/02/2020	2020OB01620	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 23/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.051,00
1606	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01976740000120	CX. ESCOLAR ESCOLA DE MUSICA WALKIRIA LIMA	2019NE00153	31/01/2019	2019NL00609	07/02/2019	2020PD01556	12/02/2020	2020OB01621	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MÊS DE "AGOSTO/SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2886/2019. CREDITADA EM 07/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 480,00

1607	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2019NE00222	31/01/2019	2019NL00656	07/02/2019	2020PD01577	12/02/2020	2020OB01622	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 29.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 10.500,00
1608	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2019NE00222	31/01/2019	2019NL00656	07/02/2019	2020PD01578	12/02/2020	2020OB01623	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 10.500,00
1609	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2019NE00222	31/01/2019	2019NL00656	07/02/2019	2020PD01579	12/02/2020	2020OB01624	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 10.500,00
1610	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2019NE00222	31/01/2019	2019NL00656	07/02/2019	2020PD01581	12/02/2020	2020OB01625	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 10.540,00
1611	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2019NE00222	31/01/2019	2019NL00656	07/02/2019	2020PD01583	12/02/2020	2020OB01626	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 11.000,00
1612	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2019NE00222	31/01/2019	2019NL00656	07/02/2019	2020PD01585	12/02/2020	2020OB01627	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
1613	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2019NE00222	31/01/2019	2019NL00656	07/02/2019	2020PD01586	12/02/2020	2020OB01628	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.700,00
1614	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2019NE00222	31/01/2019	2019NL00656	07/02/2019	2020PD01588	12/02/2020	2020OB01629	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 10.580,00
1615	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2019NE00222	31/01/2019	2019NL00656	07/02/2019	2020PD01593	12/02/2020	2020OB01630	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 10.500,00

1616	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00220	31/01/2019	2019NL00653	07/02/2019	2020PD01596	12/02/2020	2020OB01631	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 19.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 288,00
1617	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00220	31/01/2019	2019NL00653	07/02/2019	2020PD01598	12/02/2020	2020OB01632	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 288,00
1618	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00220	31/01/2019	2019NL00653	07/02/2019	2020PD01599	12/02/2020	2020OB01633	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 288,00
1619	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00220	31/01/2019	2019NL00653	07/02/2019	2020PD01601	12/02/2020	2020OB01634	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 288,00
1620	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00220	31/01/2019	2019NL00653	07/02/2019	2020PD01603	12/02/2020	2020OB01635	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 290,00
1621	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00220	31/01/2019	2019NL00653	07/02/2019	2020PD01604	12/02/2020	2020OB01636	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 280,00
1622	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00220	31/01/2019	2019NL00653	07/02/2019	2020PD01605	12/02/2020	2020OB01637	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 288,00
1623	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00220	31/01/2019	2019NL00653	07/02/2019	2020PD01606	12/02/2020	2020OB01638	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 288,00
1624	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00215	31/01/2019	2019NL00651	07/02/2019	2020PD01607	12/02/2020	2020OB01639	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 211,00

1625	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00215	31/01/2019	2019NL00651	07/02/2019	2020PD01608	12/02/2020	2020OB01640	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 211,00
1626	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00215	31/01/2019	2019NL00651	07/02/2019	2020PD01609	12/02/2020	2020OB01641	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 211,00
1627	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00215	31/01/2019	2019NL00651	07/02/2019	2020PD01610	12/02/2020	2020OB01642	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 211,00
1628	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00215	31/01/2019	2019NL00651	07/02/2019	2020PD01611	12/02/2020	2020OB01643	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 211,00
1629	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00215	31/01/2019	2019NL00651	07/02/2019	2020PD01612	12/02/2020	2020OB01644	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 211,00
1630	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00215	31/01/2019	2019NL00651	07/02/2019	2020PD01613	12/02/2020	2020OB01645	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 211,00
1631	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00215	31/01/2019	2019NL00651	07/02/2019	2020PD01614	12/02/2020	2020OB01646	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 211,00
1632	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00214	31/01/2019	2019NL00649	07/02/2019	2020PD01620	12/02/2020	2020OB01647	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.113,00
1633	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00214	31/01/2019	2019NL00649	07/02/2019	2020PD01622	12/02/2020	2020OB01648	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 17.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.113,00

1634	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00214	31/01/2019	2019NL00649	07/02/2019	2020PD01624	12/02/2020	2020OB01649	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 111,30
1635	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00214	31/01/2019	2019NL00649	07/02/2019	2020PD01626	12/02/2020	2020OB01650	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1636	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00214	31/01/2019	2019NL00649	07/02/2019	2020PD01631	12/02/2020	2020OB01651	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.113,00
1637	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00214	31/01/2019	2019NL00649	07/02/2019	2020PD01633	12/02/2020	2020OB01652	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 735,90
1638	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00214	31/01/2019	2019NL00649	07/02/2019	2020PD01634	12/02/2020	2020OB01653	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 368,00
1639	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00214	31/01/2019	2019NL00649	07/02/2019	2020PD01635	12/02/2020	2020OB01654	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.125,00
1640	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00214	31/01/2019	2019NL00649	07/02/2019	2020PD01638	12/02/2020	2020OB01655	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.100,00
1641	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01620660000138	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	2019NE00214	31/01/2019	2019NL00649	07/02/2019	2020PD01639	12/02/2020	2020OB01656	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2767/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.125,00
1642	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.V.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00206	31/01/2019	2019NL00645	07/02/2019	2020PD01648	12/02/2020	2020OB01657	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.850,00

1643	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00206	31/01/2019	2019NL00645	07/02/2019	2020PD01649	12/02/2020	2020OB01658	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.150,00
1644	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00206	31/01/2019	2019NL00645	07/02/2019	2020PD01651	12/02/2020	2020OB01659	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.999,90
1645	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00206	31/01/2019	2019NL00645	07/02/2019	2020PD01652	12/02/2020	2020OB01660	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.100,00
1646	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00206	31/01/2019	2019NL00645	07/02/2019	2020PD01653	12/02/2020	2020OB01661	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.099,00
1647	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00206	31/01/2019	2019NL00645	07/02/2019	2020PD01654	12/02/2020	2020OB01662	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
1648	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00206	31/01/2019	2019NL00645	07/02/2019	2020PD01655	12/02/2020	2020OB01663	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
1649	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00206	31/01/2019	2019NL00645	07/02/2019	2020PD01656	12/02/2020	2020OB01664	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.099,00
1650	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00206	31/01/2019	2019NL00645	07/02/2019	2020PD01657	12/02/2020	2020OB01665	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.099,00
1651	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00206	31/01/2019	2019NL00645	07/02/2019	2020PD01658	12/02/2020	2020OB01666	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00

1652	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00206	31/01/2019	2019NL00645	07/02/2019	2020PD01659	12/02/2020	2020OB01667	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.099,00
1653	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00206	31/01/2019	2019NL00645	07/02/2019	2020PD01660	12/02/2020	2020OB01668	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
1654	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00206	31/01/2019	2019NL00645	07/02/2019	2020PD01662	12/02/2020	2020OB01669	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
1655	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00206	31/01/2019	2019NL00645	07/02/2019	2020PD01663	12/02/2020	2020OB01670	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.099,00
1656	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00206	31/01/2019	2019NL00645	07/02/2019	2020PD01664	12/02/2020	2020OB01671	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
1657	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00873359000173	C.X.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2019NE00206	31/01/2019	2019NL00645	07/02/2019	2020PD01665	12/02/2020	2020OB01672	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2897/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.100,00
1658	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01852675000121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2019NE00201	31/01/2019	2019NL00642	07/02/2019	2020PD01671	12/02/2020	2020OB01673	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 570,00
1659	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01852675000121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2019NE00201	31/01/2019	2019NL00642	07/02/2019	2020PD01673	12/02/2020	2020OB01674	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 560,00
1660	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01852675000121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2019NE00201	31/01/2019	2019NL00642	07/02/2019	2020PD01675	12/02/2020	2020OB01675	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2900/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 560,00

1661	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01852675000121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2019NE00201	31/01/2019	2019NL00642	07/02/2019	2020PD01678	12/02/2020	2020OB01676	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2765/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 480,00
1662	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01852675000121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2019NE00201	31/01/2019	2019NL00642	07/02/2019	2020PD01680	12/02/2020	2020OB01677	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2765/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 96,00
1663	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01852675000121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2019NE00201	31/01/2019	2019NL00642	07/02/2019	2020PD01681	12/02/2020	2020OB01678	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2765/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 580,00
1664	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01852675000121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2019NE00201	31/01/2019	2019NL00642	07/02/2019	2020PD01683	12/02/2020	2020OB01679	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2765/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 657,00
1665	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01852675000121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2019NE00201	31/01/2019	2019NL00642	07/02/2019	2020PD01686	12/02/2020	2020OB01680	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2765/2019. DATA DO LANÇAMENTO 19.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 576,00
1666	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2019NE00200	31/01/2019	2019NL00640	07/02/2019	2020PD01693	12/02/2020	2020OB01681	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2763/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 430,00
1667	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2019NE00200	31/01/2019	2019NL00640	07/02/2019	2020PD01697	12/02/2020	2020OB01682	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2763/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 80,00
1668	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2019NE00200	31/01/2019	2019NL00640	07/02/2019	2020PD01698	12/02/2020	2020OB01683	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2763/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 80,00
1669	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01807207000135	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DOS MACACOS	2019NE00200	31/01/2019	2019NL00640	07/02/2019	2020PD01700	12/02/2020	2020OB01684	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2763/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 80,00

1670	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2019NE00160	31/01/2019	2019NL00612	07/02/2019	2020PD01702	12/02/2020	2020OB01685	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 20/12//2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.270,00
1671	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2019NE00160	31/01/2019	2019NL00612	07/02/2019	2020PD01704	12/02/2020	2020OB01686	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 11/11//2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.270,00
1672	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2019NE00199	31/01/2019	2019NL00638	07/02/2019	2020PD01794	13/02/2020	2020OB01687	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2762/2019. CREDITADA EM 15/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 842,00
1673	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2019NE00199	31/01/2019	2019NL00638	07/02/2019	2020PD01797	13/02/2020	2020OB01688	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2762/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 202,00
1674	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2019NE00199	31/01/2019	2019NL00638	07/02/2019	2020PD01799	13/02/2020	2020OB01689	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2762/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 201,60
1675	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2019NE00199	31/01/2019	2019NL00638	07/02/2019	2020PD01801	13/02/2020	2020OB01690	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2762/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 201,60
1676	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2019NE00162	31/01/2019	2019NL00613	07/02/2019	2020PD01810	13/02/2020	2020OB01692	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2762/2019. CREDITADA EM 20/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 412,00
1677	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750326000107	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO MARINHEIRO	2019NE00199	31/01/2019	2019NL00638	07/02/2019	2020PD01811	13/02/2020	2020OB01693	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2762/2019. CREDITADA EM 26/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 201,60
1678	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2019NE00197	31/01/2019	2019NL00636	07/02/2019	2020PD01812	13/02/2020	2020OB01694	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2082/2019. CREDITADA EM 27/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 432,00

1679	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2019NE00166	31/01/2019	2019NL00616	07/02/2019	2020PD01813	13/02/2020	2020OB01695	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 50,00
1680	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2019NE00166	31/01/2019	2019NL00616	07/02/2019	2020PD01816	13/02/2020	2020OB01696	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 50,00
1681	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2019NE00197	31/01/2019	2019NL00636	07/02/2019	2020PD01817	13/02/2020	2020OB01697	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2082/2019. CREDITADA EM 16/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 432,00
1682	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2019NE00197	31/01/2019	2019NL00636	07/02/2019	2020PD01818	13/02/2020	2020OB01698	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2082/2019. CREDITADA EM 15/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 432,00
1683	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2019NE00197	31/01/2019	2019NL00636	07/02/2019	2020PD01819	13/02/2020	2020OB01699	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2082/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 432,00
1684	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2019NE00197	31/01/2019	2019NL00636	07/02/2019	2020PD01820	13/02/2020	2020OB01700	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2082/2019. CREDITADA EM 05/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 432,00
1685	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2019NE00197	31/01/2019	2019NL00636	07/02/2019	2020PD01821	13/02/2020	2020OB01701	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2082/2019. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 432,00
1686	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2019NE00197	31/01/2019	2019NL00636	07/02/2019	2020PD01822	13/02/2020	2020OB01702	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2082/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 432,00
1687	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762542000164	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO CARNEIRO	2019NE00197	31/01/2019	2019NL00636	07/02/2019	2020PD01824	13/02/2020	2020OB01703	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2082/2019. CREDITADA EM 20/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 432,00

1688	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2019NE00195	31/01/2019	2019NL00633	07/02/2019	2020PD01826	13/02/2020	2020OB01704	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO E ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2081/2019. CREDITADA EM 22/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 960,00
1689	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2019NE00195	31/01/2019	2019NL00633	07/02/2019	2020PD01828	13/02/2020	2020OB01705	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2081/2019. CREDITADA EM 20/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 480,00
1690	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2019NE00195	31/01/2019	2019NL00633	07/02/2019	2020PD01830	13/02/2020	2020OB01706	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2081/2019. CREDITADA EM 12/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 250,00
1691	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2019NE00195	31/01/2019	2019NL00633	07/02/2019	2020PD01831	13/02/2020	2020OB01707	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2081/2019. CREDITADA EM 21/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 231,00
1692	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2019NE00195	31/01/2019	2019NL00633	07/02/2019	2020PD01833	13/02/2020	2020OB01708	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2081/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 480,00
1693	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2019NE00195	31/01/2019	2019NL00633	07/02/2019	2020PD01835	13/02/2020	2020OB01709	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2081/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 480,00
1694	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2019NE00195	31/01/2019	2019NL00633	07/02/2019	2020PD01839	13/02/2020	2020OB01710	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2081/2019. CREDITADA EM 18/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 90,00
1695	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2019NE00195	31/01/2019	2019NL00633	07/02/2019	2020PD01840	13/02/2020	2020OB01711	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2081/2019. CREDITADA EM 18/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
1696	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01785334000180	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DO BURITIZAL	2019NE00195	31/01/2019	2019NL00633	07/02/2019	2020PD01842	13/02/2020	2020OB01712	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2081/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00

1697	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2019NE00582	31/01/2019	2019NL01004	08/02/2019	2020PD01846	13/02/2020	2020OB01713	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ""NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 20/12//2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 912,00
1698	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12669	22/11/2019	2019NL14418	22/11/2019	2020PD01861	13/02/2020	2020OB01715	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 14/02//2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
1699	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12669	22/11/2019	2019NL14418	22/11/2019	2020PD01862	13/02/2020	2020OB01716	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 16/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 8.000,00
1700	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12669	22/11/2019	2019NL14418	22/11/2019	2020PD01867	13/02/2020	2020OB01717	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 19/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.000,00
1701	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12669	22/11/2019	2019NL14418	22/11/2019	2020PD01873	13/02/2020	2020OB01718	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE DE ABRIL" E "PARTE DE MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 19/08//2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.563,00
1702	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2019NE00193	31/01/2019	2019NL00632	07/02/2019	2020PD01874	13/02/2020	2020OB01719	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2080/2019. CREDITADA EM 16/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 307,20
1703	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2019NE00193	31/01/2019	2019NL00632	07/02/2019	2020PD01875	13/02/2020	2020OB01720	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2080/2019. CREDITADA EM 16/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 307,20
1704	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12669	22/11/2019	2019NL14418	22/11/2019	2020PD01878	13/02/2020	2020OB01721	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE DE MAIO" E "PARTE DE JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 19/08//2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.459,00
1705	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2019NE00193	31/01/2019	2019NL00632	07/02/2019	2020PD01880	13/02/2020	2020OB01722	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2080/2019. CREDITADA EM 15/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00

1706	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2019NE00193	31/01/2019	2019NL00632	07/02/2019	2020PD01883	13/02/2020	2020OB01723	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2080/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
1707	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12669	22/11/2019	2019NL14418	22/11/2019	2020PD01885	13/02/2020	2020OB01724	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE DE JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 19/08/2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.000,00
1708	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2019NE00193	31/01/2019	2019NL00632	07/02/2019	2020PD01886	13/02/2020	2020OB01725	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2080/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
1709	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12669	22/11/2019	2019NL14418	22/11/2019	2020PD01887	13/02/2020	2020OB01726	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 05/09/2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
1710	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2019NE00193	31/01/2019	2019NL00632	07/02/2019	2020PD01888	13/02/2020	2020OB01727	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2080/2019. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 307,00
1711	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2019NE00193	31/01/2019	2019NL00632	07/02/2019	2020PD01890	13/02/2020	2020OB01728	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2080/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 307,00
1712	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01623196000133	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DAS ARMAS	2019NE00193	31/01/2019	2019NL00632	07/02/2019	2020PD01892	13/02/2020	2020OB01729	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2080/2019. CREDITADA EM 09/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 307,00
1713	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12669	22/11/2019	2019NL14418	22/11/2019	2020PD01896	13/02/2020	2020OB01730	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 22/10/2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
1714	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12669	22/11/2019	2019NL14418	22/11/2019	2020PD01900	13/02/2020	2020OB01731	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 05/09/2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.700,00

1715	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12669	22/11/2019	2019NL14418	22/11/2019	2020PD01902	13/02/2020	2020OB01732	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 05/09//2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.700,00
1716	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12669	22/11/2019	2019NL14418	22/11/2019	2020PD01903	13/02/2020	2020OB01733	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 11/11//2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
1717	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12669	22/11/2019	2019NL14418	22/11/2019	2020PD01905	13/02/2020	2020OB01734	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 11/11//2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
1718	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12669	22/11/2019	2019NL14418	22/11/2019	2020PD01906	13/02/2020	2020OB01735	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 20/12//2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
1719	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12669	22/11/2019	2019NL14418	22/11/2019	2020PD01908	13/02/2020	2020OB01736	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 20/12//2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
1720	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12669	22/11/2019	2019NL14418	22/11/2019	2020PD01909	13/02/2020	2020OB01737	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 30/12//2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
1721	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2019NE12669	22/11/2019	2019NL14418	22/11/2019	2020PD01910	13/02/2020	2020OB01738	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2883/2019. CREDITADA EM 30/12//2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
1722	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00192	31/01/2019	2019NL00630	07/02/2019	2020PD01917	13/02/2020	2020OB01739	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. CREDITADA EM 18/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1723	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00192	31/01/2019	2019NL00630	07/02/2019	2020PD01919	13/02/2020	2020OB01740	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. CREDITADA EM 28/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.624,30

1724	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00192	31/01/2019	2019NL00630	07/02/2019	2020PD01920	13/02/2020	2020OB01741	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. CREDITADA EM 01/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.780,00
1725	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00192	31/01/2019	2019NL00630	07/02/2019	2020PD01921	13/02/2020	2020OB01742	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. CREDITADA EM 01/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 650,00
1726	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00192	31/01/2019	2019NL00630	07/02/2019	2020PD01922	13/02/2020	2020OB01743	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. CREDITADA EM 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.104,00
1727	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00192	31/01/2019	2019NL00630	07/02/2019	2020PD01923	13/02/2020	2020OB01744	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. CREDITADA EM 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.131,50
1728	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00192	31/01/2019	2019NL00630	07/02/2019	2020PD01924	13/02/2020	2020OB01745	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. CREDITADA EM 26/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 550,00
1729	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00192	31/01/2019	2019NL00630	07/02/2019	2020PD01925	13/02/2020	2020OB01746	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. CREDITADA EM 20/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.215,20
1730	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00192	31/01/2019	2019NL00630	07/02/2019	2020PD01926	13/02/2020	2020OB01747	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. CREDITADA EM 21/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.782,00
1731	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00192	31/01/2019	2019NL00630	07/02/2019	2020PD01927	13/02/2020	2020OB01748	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. CREDITADA EM 21/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.600,00
1732	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00192	31/01/2019	2019NL00630	07/02/2019	2020PD01928	13/02/2020	2020OB01749	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00

1733	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00192	31/01/2019	2019NL00630	07/02/2019	2020PD01929	13/02/2020	2020OB01750	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.597,00
1734	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00192	31/01/2019	2019NL00630	07/02/2019	2020PD01931	13/02/2020	2020OB01751	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.600,00
1735	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00192	31/01/2019	2019NL00630	07/02/2019	2020PD01932	13/02/2020	2020OB01752	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.600,00
1736	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08571092000171	CX. ESC. PIQUIAZAL	2019NE00144	31/01/2019	2019NL00588	07/02/2019	2020PD01933	06/02/2020	2020OB01753	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 393,00
1737	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00192	31/01/2019	2019NL00630	07/02/2019	2020PD01934	13/02/2020	2020OB01754	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.200,00
1738	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00192	31/01/2019	2019NL00630	07/02/2019	2020PD01935	13/02/2020	2020OB01755	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.400,00
1739	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08571092000171	CX. ESC. PIQUIAZAL	2019NE00144	31/01/2019	2019NL00588	07/02/2019	2020PD01936	13/02/2020	2020OB01756	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 100,00
1740	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08571092000171	CX. ESC. PIQUIAZAL	2019NE00144	31/01/2019	2019NL00588	07/02/2019	2020PD01937	13/02/2020	2020OB01757	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 293,00
1741	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01021566000162	CAIXA ESCOLAR PROF.HELENISE W.DIAS DOS SANTOS	2019NE00192	31/01/2019	2019NL00630	07/02/2019	2020PD01938	13/02/2020	2020OB01758	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2078/2019. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.600,00

1742	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08571092000171	CX. ESC. PIQUIAZAL	2019NE00144	31/01/2019	2019NL00588	07/02/2019	2020PD01941	13/02/2020	2020OB01759	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 393,00
1743	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08571092000171	CX. ESC. PIQUIAZAL	2019NE00144	31/01/2019	2019NL00588	07/02/2019	2020PD01949	13/02/2020	2020OB01760	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 780,00
1744	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08571092000171	CX. ESC. PIQUIAZAL	2019NE00144	31/01/2019	2019NL00588	07/02/2019	2020PD01958	13/02/2020	2020OB01761	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 780,00
1745	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2019NE00156	31/01/2019	2019NL00585	07/02/2019	2020PD01966	13/02/2020	2020OB01762	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.876,00
1746	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2019NE00156	31/01/2019	2019NL00585	07/02/2019	2020PD01967	13/02/2020	2020OB01763	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.876,00
1747	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2019NE00156	31/01/2019	2019NL00585	07/02/2019	2020PD01972	13/02/2020	2020OB01764	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.876,00
1748	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2019NE00156	31/01/2019	2019NL00585	07/02/2019	2020PD01976	13/02/2020	2020OB01765	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.876,00
1749	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2019NE00156	31/01/2019	2019NL00585	07/02/2019	2020PD01981	13/02/2020	2020OB01766	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.875,00

1750	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2019NE00156	31/01/2019	2019NL00585	07/02/2019	2020PD01984	13/02/2020	2020OB01767	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.876,00
1751	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2019NE00092	31/01/2019	2019NL00362	07/02/2019	2020PD02014	13/02/2020	2020OB01768	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2791/2019. CREDITADA EM 25/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 144,00
1752	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2019NE00092	31/01/2019	2019NL00362	07/02/2019	2020PD02015	13/02/2020	2020OB01769	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2791/2019. CREDITADA EM 11/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 144,00
1753	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2019NE00187	31/01/2019	2019NL00717	07/02/2019	2020PD02017	13/02/2020	2020OB01770	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2791/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.091,00
1754	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2019NE00187	31/01/2019	2019NL00717	07/02/2019	2020PD02018	13/02/2020	2020OB01771	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2791/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 844,00
1755	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2019NE00187	31/01/2019	2019NL00717	07/02/2019	2020PD02019	13/02/2020	2020OB01772	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2791/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 805,60
1756	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2019NE00187	31/01/2019	2019NL00717	07/02/2019	2020PD02020	13/02/2020	2020OB01773	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2791/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.756,00
1757	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2019NE00187	31/01/2019	2019NL00717	07/02/2019	2020PD02021	13/02/2020	2020OB01774	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2791/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 816,00
1758	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2019NE00187	31/01/2019	2019NL00717	07/02/2019	2020PD02022	13/02/2020	2020OB01775	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2791/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00

1759	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2019NE00187	31/01/2019	2019NL00717	07/02/2019	2020PD02023	13/02/2020	2020OB01776	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2791/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
1760	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2019NE00187	31/01/2019	2019NL00717	07/02/2019	2020PD02024	13/02/2020	2020OB01777	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2791/2019. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
1761	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00915938000131	C.X.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2019NE00258	31/01/2019	2019NL00727	07/02/2019	2020PD02025	13/02/2020	2020OB01778	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2791/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.498,00
1762	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00915938000131	C.X.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2019NE00258	31/01/2019	2019NL00727	07/02/2019	2020PD02026	13/02/2020	2020OB01779	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2791/2019. CREDITADA EM 19/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.498,00
1763	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2019NE00037	31/01/2019	2019NL00687	07/02/2019	2020PD02027	13/02/2020	2020OB01780	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2791/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.784,00
1764	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2019NE00037	31/01/2019	2019NL00687	07/02/2019	2020PD02028	13/02/2020	2020OB01781	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2791/2019. CREDITADA EM 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.784,00
1765	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2019NE00156	31/01/2019	2019NL00585	07/02/2019	2020PD02029	14/02/2020	2020OB01782	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 14.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.876,00
1766	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2019NE00156	31/01/2019	2019NL00585	07/02/2019	2020PD02030	14/02/2020	2020OB01783	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.876,00
1767	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2019NE00189	31/01/2019	2019NL00627	07/02/2019	2020PD02038	14/02/2020	2020OB01784	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2896/2019. CREDITADA EM 19/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.202,85

1768	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2019NE00189	31/01/2019	2019NL00627	07/02/2019	2020PD02040	14/02/2020	2020OB01785	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2896/2019. CREDITADA EM 19/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.154,30
1769	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2019NE00189	31/01/2019	2019NL00627	07/02/2019	2020PD02042	14/02/2020	2020OB01786	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2896/2019. CREDITADA EM 19/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.788,00
1770	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2019NE00189	31/01/2019	2019NL00627	07/02/2019	2020PD02043	14/02/2020	2020OB01787	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2896/2019. CREDITADA EM 16/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.251,20
1771	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2019NE00189	31/01/2019	2019NL00627	07/02/2019	2020PD02045	14/02/2020	2020OB01789	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2896/2019. CREDITADA EM 15/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.250,00
1772	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2019NE00023	31/01/2019	2019NL00666	07/02/2019	2020PD02046	14/02/2020	2020OB01790	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2930/2019. CREDITADA EM 11/11/2019	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
1773	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2019NE00189	31/01/2019	2019NL00627	07/02/2019	2020PD02047	14/02/2020	2020OB01791	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2896/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
1774	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2019NE00023	31/01/2019	2019NL00666	07/02/2019	2020PD02048	14/02/2020	2020OB01792	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2930/2019. CREDITADA EM 11/11/2019	Convênios Concedidos	R$ 5.201,00
1775	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2019NE00023	31/01/2019	2019NL00666	07/02/2019	2020PD02051	14/02/2020	2020OB01793	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2930/2019. CREDITADA EM 13/11/2019	Convênios Concedidos	R$ 988,00
1776	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2019NE00189	31/01/2019	2019NL00627	07/02/2019	2020PD02053	14/02/2020	2020OB01794	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2896/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.250,00

1777	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2019NE00189	31/01/2019	2019NL00627	07/02/2019	2020PD02055	14/02/2020	2020OB01795	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2896/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.280,00
1778	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2019NE00023	31/01/2019	2019NL00666	07/02/2019	2020PD02056	14/02/2020	2020OB01796	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2930/2019. CREDITADA EM 20/11/2019	Convênios Concedidos	R$ 1.100,00
1779	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2019NE00023	31/01/2019	2019NL00666	07/02/2019	2020PD02057	14/02/2020	2020OB01797	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2930/2019. CREDITADA EM 20/11/2019	Convênios Concedidos	R$ 1.021,50
1780	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00919000000190	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	2019NE00189	31/01/2019	2019NL00627	07/02/2019	2020PD02058	14/02/2020	2020OB01798	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2896/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.976,00
1781	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00186	31/01/2019	2019NL00624	07/02/2019	2020PD02087	17/02/2020	2020OB01799	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. CREDITADA EM 14/02/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.200,00
1782	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00186	31/01/2019	2019NL00624	07/02/2019	2020PD02088	17/02/2020	2020OB01800	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. CREDITADA EM 14/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.300,00
1783	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00186	31/01/2019	2019NL00624	07/02/2019	2020PD02089	17/02/2020	2020OB01801	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. CREDITADA EM 14/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
1784	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00186	31/01/2019	2019NL00624	07/02/2019	2020PD02090	17/02/2020	2020OB01802	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. CREDITADA EM 16/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.300,00
1785	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00186	31/01/2019	2019NL00624	07/02/2019	2020PD02091	17/02/2020	2020OB01803	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. CREDITADA EM 16/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.000,00

1786	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00186	31/01/2019	2019NL00624	07/02/2019	2020PD02092	17/02/2020	2020OB01804	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. CREDITADA EM 15/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
1787	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00186	31/01/2019	2019NL00624	07/02/2019	2020PD02093	17/02/2020	2020OB01805	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. CREDITADA EM 15/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.800,00
1788	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00186	31/01/2019	2019NL00624	07/02/2019	2020PD02094	17/02/2020	2020OB01806	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.500,00
1789	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00186	31/01/2019	2019NL00624	07/02/2019	2020PD02095	17/02/2020	2020OB01807	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.800,00
1790	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00186	31/01/2019	2019NL00624	07/02/2019	2020PD02096	17/02/2020	2020OB01808	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
1791	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00186	31/01/2019	2019NL00624	07/02/2019	2020PD02097	17/02/2020	2020OB01809	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.300,00
1792	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00186	31/01/2019	2019NL00624	07/02/2019	2020PD02098	17/02/2020	2020OB01810	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
1793	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00186	31/01/2019	2019NL00624	07/02/2019	2020PD02099	17/02/2020	2020OB01811	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
1794	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00186	31/01/2019	2019NL00624	07/02/2019	2020PD02100	17/02/2020	2020OB01812	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.300,00

1795	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00186	31/01/2019	2019NL00624	07/02/2019	2020PD02101	17/02/2020	2020OB01813	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.300,00
1796	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00186	31/01/2019	2019NL00624	07/02/2019	2020PD02102	17/02/2020	2020OB01814	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
1797	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00186	31/01/2019	2019NL00624	07/02/2019	2020PD02103	17/02/2020	2020OB01815	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. CREDITADA EM 23/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
1798	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2019NE00186	31/01/2019	2019NL00624	07/02/2019	2020PD02105	17/02/2020	2020OB01816	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2891/2019. CREDITADA EM 23/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
1799	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02399102000157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2019NE00183	31/01/2019	2019NL00623	07/02/2019	2020PD02107	17/02/2020	2020OB01817	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2077/2019. CREDITADA EM 20/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 410,00
1800	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02399102000157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2019NE00183	31/01/2019	2019NL00623	07/02/2019	2020PD02108	17/02/2020	2020OB01818	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2077/2019. CREDITADA EM 20/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
1801	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02399102000157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2019NE00183	31/01/2019	2019NL00623	07/02/2019	2020PD02109	17/02/2020	2020OB01819	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2077/2019. CREDITADA EM 20/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 414,00
1802	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02399102000157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2019NE00183	31/01/2019	2019NL00623	07/02/2019	2020PD02110	17/02/2020	2020OB01820	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2077/2019. CREDITADA EM 28/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 512,00
1803	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02399102000157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2019NE00183	31/01/2019	2019NL00623	07/02/2019	2020PD02111	17/02/2020	2020OB01821	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2077/2019. CREDITADA EM 25/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 420,00

1804	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02399102000157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2019NE00183	31/01/2019	2019NL00623	07/02/2019	2020PD02113	17/02/2020	2020OB01822	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2077/2019. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 420,00
1805	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02399102000157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2019NE00183	31/01/2019	2019NL00623	07/02/2019	2020PD02114	17/02/2020	2020OB01823	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2077/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 412,00
1806	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02399102000157	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	2019NE00183	31/01/2019	2019NL00623	07/02/2019	2020PD02115	17/02/2020	2020OB01824	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2077/2019. CREDITADA EM 20/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 412,00
1807	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02265755000143	C.X.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2019NE00178	31/01/2019	2019NL00622	07/02/2019	2020PD02159	17/02/2020	2020OB01825	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2076/2019. CREDITADA EM 15/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 528,00
1808	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02265755000143	C.X.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2019NE00178	31/01/2019	2019NL00622	07/02/2019	2020PD02161	18/02/2020	2020OB01826	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2076/2019. CREDITADA EM 16/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 528,00
1809	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02265755000143	C.X.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2019NE00178	31/01/2019	2019NL00622	07/02/2019	2020PD02162	18/02/2020	2020OB01827	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2076/2019. CREDITADA EM 17/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 556,00
1810	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02265755000143	C.X.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2019NE00178	31/01/2019	2019NL00622	07/02/2019	2020PD02163	18/02/2020	2020OB01828	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO E AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2076/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 903,00
1811	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02265755000143	C.X.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2019NE00178	31/01/2019	2019NL00622	07/02/2019	2020PD02164	18/02/2020	2020OB01829	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2076/2019. CREDITADA EM 12/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 565,00
1812	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02265755000143	C.X.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2019NE00178	31/01/2019	2019NL00622	07/02/2019	2020PD02165	18/02/2020	2020OB01830	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2076/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 741,00

1813	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02265755000143	C.X.ESCOLAR GARIMPO DE SAO TOME	2019NE00178	31/01/2019	2019NL00622	07/02/2019	2020PD02166	18/02/2020	2020OB01831	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2076/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 651,00
1814	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2019NE00172	31/01/2019	2019NL00620	07/02/2019	2020PD02167	18/02/2020	2020OB01832	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2075/2019. CREDITADA EM 18/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 576,00
1815	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2019NE00172	31/01/2019	2019NL00620	07/02/2019	2020PD02168	18/02/2020	2020OB01833	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2075/2019. CREDITADA EM 11/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 576,00
1816	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2019NE00172	31/01/2019	2019NL00620	07/02/2019	2020PD02169	18/02/2020	2020OB01834	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2075/2019. CREDITADA EM 15/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 570,00
1817	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2019NE00172	31/01/2019	2019NL00620	07/02/2019	2020PD02170	18/02/2020	2020OB01835	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2075/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 576,00
1818	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2019NE00172	31/01/2019	2019NL00620	07/02/2019	2020PD02171	18/02/2020	2020OB01836	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2075/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
1819	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2019NE00172	31/01/2019	2019NL00620	07/02/2019	2020PD02174	18/02/2020	2020OB01837	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2075/2019. CREDITADA EM 10/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 170,00
1820	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2019NE00172	31/01/2019	2019NL00620	07/02/2019	2020PD02175	18/02/2020	2020OB01838	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2075/2019. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 576,00
1821	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2019NE00172	31/01/2019	2019NL00620	07/02/2019	2020PD02176	18/02/2020	2020OB01839	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2075/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 576,00

1822	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819793000138	CAIXA ESCOLAR GENERAL C. PEREIRA DA COSTA	2019NE00172	31/01/2019	2019NL00620	07/02/2019	2020PD02177	18/02/2020	2020OB01840	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2075/2019. CREDITADA EM 09/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 576,00
1823	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	2019NE00169	31/01/2019	2019NL00618	07/02/2019	2020PD02179	18/02/2020	2020OB01841	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2074/2019. CREDITADA EM 15/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.110,00
1824	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	2019NE00169	31/01/2019	2019NL00618	07/02/2019	2020PD02180	18/02/2020	2020OB01842	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2074/2019. CREDITADA EM 16/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.110,00
1825	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	2019NE00169	31/01/2019	2019NL00618	07/02/2019	2020PD02181	18/02/2020	2020OB01843	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2074/2019. CREDITADA EM 17/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.100,00
1826	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	2019NE00169	31/01/2019	2019NL00618	07/02/2019	2020PD02182	18/02/2020	2020OB01844	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2074/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.113,00
1827	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	2019NE00169	31/01/2019	2019NL00618	07/02/2019	2020PD02183	18/02/2020	2020OB01845	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2074/2019. CREDITADA EM 05/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 489,00
1828	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	2019NE00169	31/01/2019	2019NL00618	07/02/2019	2020PD02184	18/02/2020	2020OB01846	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2074/2019. CREDITADA EM 10/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 620,00
1829	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	2019NE00169	31/01/2019	2019NL00618	07/02/2019	2020PD02185	18/02/2020	2020OB01847	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2074/2019. CREDITADA EM 18/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.113,60
1830	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	2019NE00169	31/01/2019	2019NL00618	07/02/2019	2020PD02186	18/02/2020	2020OB01848	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2074/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.113,60

1831	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	2019NE00169	31/01/2019	2019NL00618	07/02/2019	2020PD02187	18/02/2020	2020OB01849	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEMI/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2074/2019. CREDITADA EM 20/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 9,90
1832	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	2019NE00169	31/01/2019	2019NL00618	07/02/2019	2020PD02188	18/02/2020	2020OB01850	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEMI/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2074/2019. CREDITADA EM 20/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.113,60
1833	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2019NE00043	31/01/2019	2019NL00536	07/02/2019	2020PD02194	18/02/2020	2020OB01851	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEMI/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373247/2019. CREDITADA EM 14/02/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 50,00
1834	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2019NE00043	31/01/2019	2019NL00536	07/02/2019	2020PD02195	18/02/2020	2020OB01852	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEMI/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373247/2019. CREDITADA EM 02/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
1835	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2019NE00043	31/01/2019	2019NL00536	07/02/2019	2020PD02196	18/02/2020	2020OB01853	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEMI/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373247/2019. CREDITADA EM 16/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
1836	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2019NE00043	31/01/2019	2019NL00536	07/02/2019	2020PD02197	18/02/2020	2020OB01854	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEMI/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373247/2019. CREDITADA EM 16/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
1837	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2019NE00043	31/01/2019	2019NL00536	07/02/2019	2020PD02198	18/02/2020	2020OB01855	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEMI/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373247/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 490,00
1838	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2019NE00043	31/01/2019	2019NL00536	07/02/2019	2020PD02199	18/02/2020	2020OB01856	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEMI/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373247/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00

1839	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2019NE00043	31/01/2019	2019NL00536	07/02/2019	2020PD02201	18/02/2020	2020OB01857	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373247/2019. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
1840	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2019NE00043	31/01/2019	2019NL00536	07/02/2019	2020PD02202	18/02/2020	2020OB01858	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373247/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
1841	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01722006000135	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO (PORTO GRANDE)	2019NE00043	31/01/2019	2019NL00536	07/02/2019	2020PD02203	18/02/2020	2020OB01859	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373247/2019. CREDITADA EM 23/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
1842	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2019NE00045	31/01/2019	2019NL00531	07/02/2019	2020PD02204	18/02/2020	2020OB01860	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO, ABRIL E MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373242/2019. CREDITADA EM 17/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.987,00
1843	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2019NE00045	31/01/2019	2019NL00531	07/02/2019	2020PD02205	18/02/2020	2020OB01861	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373242/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 662,00
1844	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2019NE00045	31/01/2019	2019NL00531	07/02/2019	2020PD02206	18/02/2020	2020OB01862	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373242/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
1845	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2019NE00045	31/01/2019	2019NL00531	07/02/2019	2020PD02207	18/02/2020	2020OB01863	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373242/2019. CREDITADA EM 18/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 630,00
1846	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2019NE00045	31/01/2019	2019NL00531	07/02/2019	2020PD02209	18/02/2020	2020OB01864	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373242/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 630,00

1847	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2019NE00057	31/01/2019	2019NL00529	07/02/2019	2020PD02211	18/02/2020	2020OB01865	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373229/2019. CREDITADA EM 27/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 624,00
1848	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2019NE00057	31/01/2019	2019NL00529	07/02/2019	2020PD02212	18/02/2020	2020OB01866	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373229/2019. CREDITADA EM 16/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 624,00
1849	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2019NE00057	31/01/2019	2019NL00529	07/02/2019	2020PD02213	18/02/2020	2020OB01867	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373229/2019. CREDITADA EM 17/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 624,00
1850	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2019NE00057	31/01/2019	2019NL00529	07/02/2019	2020PD02214	18/02/2020	2020OB01868	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373239/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 624,00
1851	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2019NE00057	31/01/2019	2019NL00529	07/02/2019	2020PD02215	18/02/2020	2020OB01869	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373239/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 624,00
1852	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2019NE00057	31/01/2019	2019NL00529	07/02/2019	2020PD02216	18/02/2020	2020OB01870	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373239/2019. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 624,00
1853	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2019NE00057	31/01/2019	2019NL00529	07/02/2019	2020PD02217	18/02/2020	2020OB01871	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373239/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 624,00
1854	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01147907000140	CAIXA ESCOLAR MATAPI II	2019NE00057	31/01/2019	2019NL00529	07/02/2019	2020PD02218	18/02/2020	2020OB01872	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373239/2019. CREDITADA EM 23/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 624,00

1855	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01848012000133	CAIXA ESCOLAR MATAPI I	2019NE00066	31/01/2019	2019NL00527	07/02/2019	2020PD02219	18/02/2020	2020OB01873	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373247/2019. CREDITADA EM 04/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 172,00
1856	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01848012000133	CAIXA ESCOLAR MATAPI I	2019NE00066	31/01/2019	2019NL00527	07/02/2019	2020PD02220	18/02/2020	2020OB01874	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373237/2019. CREDITADA EM 20/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 172,00
1857	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01848012000133	CAIXA ESCOLAR MATAPI I	2019NE00066	31/01/2019	2019NL00527	07/02/2019	2020PD02221	18/02/2020	2020OB01875	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373237/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 172,00
1858	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01848012000133	CAIXA ESCOLAR MATAPI I	2019NE00066	31/01/2019	2019NL00527	07/02/2019	2020PD02224	18/02/2020	2020OB01876	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "JUNHO E JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373237/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 346,00
1859	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01848012000133	CAIXA ESCOLAR MATAPI I	2019NE00066	31/01/2019	2019NL00527	07/02/2019	2020PD02225	18/02/2020	2020OB01877	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373237/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 170,00
1860	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01848012000133	CAIXA ESCOLAR MATAPI I	2019NE00066	31/01/2019	2019NL00527	07/02/2019	2020PD02226	18/02/2020	2020OB01878	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373237/2019. CREDITADA EM 18/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 178,00
1861	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01848012000133	CAIXA ESCOLAR MATAPI I	2019NE00066	31/01/2019	2019NL00527	07/02/2019	2020PD02227	18/02/2020	2020OB01879	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373237/2019. CREDITADA EM 23/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 173,00
1862	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2019NE00072	31/01/2019	2019NL00524	07/02/2019	2020PD02228	18/02/2020	2020OB01880	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373230/2019. CREDITADA EM 17/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00

1863	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2019NE00072	31/01/2019	2019NL00524	07/02/2019	2020PD02229	18/02/2020	2020OB01881	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373230/2019. CREDITADA EM 03/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
1864	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2019NE00072	31/01/2019	2019NL00524	07/02/2019	2020PD02230	18/02/2020	2020OB01882	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373230/2019. CREDITADA EM 03/06/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
1865	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2019NE00072	31/01/2019	2019NL00524	07/02/2019	2020PD02231	18/02/2020	2020OB01883	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373230/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
1866	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2019NE00072	31/01/2019	2019NL00524	07/02/2019	2020PD02232	18/02/2020	2020OB01884	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373230/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
1867	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2019NE00072	31/01/2019	2019NL00524	07/02/2019	2020PD02233	18/02/2020	2020OB01885	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373230/2019. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
1868	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2019NE00072	31/01/2019	2019NL00524	07/02/2019	2020PD02234	18/02/2020	2020OB01886	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373230/2019. CREDITADA EM 14/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
1869	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735965000195	CAIXA ESCOLAR KM. 142	2019NE00076	31/01/2019	2019NL00519	07/02/2019	2020PD02235	18/02/2020	2020OB01887	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373228/2019. CREDITADA EM 18/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 557,00
1870	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735965000195	CAIXA ESCOLAR KM. 142	2019NE00076	31/01/2019	2019NL00519	07/02/2019	2020PD02236	18/02/2020	2020OB01888	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373228/2019. CREDITADA EM 16/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 557,00

1871	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735965000195	CAIXA ESCOLAR KM. 142	2019NE00076	31/01/2019	2019NL00519	07/02/2019	2020PD02237	18/02/2020	2020OB01889	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373228/2019. CREDITADA EM 15/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 557,00
1872	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735965000195	CAIXA ESCOLAR KM. 142	2019NE00076	31/01/2019	2019NL00519	07/02/2019	2020PD02238	18/02/2020	2020OB01890	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373228/2019. CREDITADA EM 23/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 675,38
1873	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735965000195	CAIXA ESCOLAR KM. 142	2019NE00076	31/01/2019	2019NL00519	07/02/2019	2020PD02239	18/02/2020	2020OB01891	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373228/2019. CREDITADA EM 05/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 214,30
1874	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735965000195	CAIXA ESCOLAR KM. 142	2019NE00076	31/01/2019	2019NL00519	07/02/2019	2020PD02241	18/02/2020	2020OB01892	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373228/2019. CREDITADA EM 22/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 434,57
1875	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735965000195	CAIXA ESCOLAR KM. 142	2019NE00076	31/01/2019	2019NL00519	07/02/2019	2020PD02242	18/02/2020	2020OB01893	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373228/2019. CREDITADA EM 11/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 351,73
1876	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2019NE00084	31/01/2019	2019NL00518	07/02/2019	2020PD02243	18/02/2020	2020OB01894	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373221/2019. CREDITADA EM 05/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 403,00
1877	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2019NE00084	31/01/2019	2019NL00518	07/02/2019	2020PD02244	18/02/2020	2020OB01895	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373221/2019. CREDITADA EM 16/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 403,00
1878	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2019NE00084	31/01/2019	2019NL00518	07/02/2019	2020PD02245	18/02/2020	2020OB01896	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373221/2019. CREDITADA EM 15/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 403,00

1879	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2019NE00084	31/01/2019	2019NL00518	07/02/2019	2020PD02246	18/02/2020	2020OB01897	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373221/2019. CREDITADA EM 08/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 177,50
1880	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2019NE00084	31/01/2019	2019NL00518	07/02/2019	2020PD02247	18/02/2020	2020OB01898	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373221/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 629,00
1881	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2019NE00084	31/01/2019	2019NL00518	07/02/2019	2020PD02248	18/02/2020	2020OB01899	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373221/2019. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 403,00
1882	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2019NE00084	31/01/2019	2019NL00518	07/02/2019	2020PD02249	18/02/2020	2020OB01900	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373221/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
1883	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01707828000147	CAIXA ESCOLAR KM 132.	2019NE00084	31/01/2019	2019NL00518	07/02/2019	2020PD02250	18/02/2020	2020OB01901	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373221/2019. CREDITADA EM 23/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
1884	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2019NE00087	31/01/2019	2019NL00515	07/02/2019	2020PD02251	18/02/2020	2020OB01902	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373220/2019. CREDITADA EM 02/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 240,00
1885	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2019NE00087	31/01/2019	2019NL00515	07/02/2019	2020PD02252	18/02/2020	2020OB01903	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373220/2019. CREDITADA EM 18/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 240,00
1886	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2019NE00087	31/01/2019	2019NL00515	07/02/2019	2020PD02253	18/02/2020	2020OB01904	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373220/2019. CREDITADA EM 04/06/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 240,00

1887	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2019NE00087	31/01/2019	2019NL00515	07/02/2019	2020PD02254	18/02/2020	2020OB01905	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373220/2019. CREDITADA EM 15/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 240,00
1888	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2019NE00087	31/01/2019	2019NL00515	07/02/2019	2020PD02255	18/02/2020	2020OB01906	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373220/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 240,00
1889	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2019NE00087	31/01/2019	2019NL00515	07/02/2019	2020PD02256	18/02/2020	2020OB01907	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373220/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 240,00
1890	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827743000100	CAIXA ESCOLAR KM 127	2019NE00087	31/01/2019	2019NL00515	07/02/2019	2020PD02257	18/02/2020	2020OB01908	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373220/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 240,00
1891	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809776000110	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR TEIXEIRA	2019NE00090	31/01/2019	2019NL00513	07/02/2019	2020PD02259	18/02/2020	2020OB01909	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373253/2019. CREDITADA EM 16/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.600,00
1892	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809776000110	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR TEIXEIRA	2019NE00090	31/01/2019	2019NL00513	07/02/2019	2020PD02260	18/02/2020	2020OB01910	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373253/2019. CREDITADA EM 16/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.600,00
1893	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809776000110	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR TEIXEIRA	2019NE00090	31/01/2019	2019NL00513	07/02/2019	2020PD02261	18/02/2020	2020OB01911	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373253/2019. CREDITADA EM 06/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.696,00
1894	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809776000110	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR TEIXEIRA	2019NE00090	31/01/2019	2019NL00513	07/02/2019	2020PD02262	18/02/2020	2020OB01912	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373253/2019. CREDITADA EM 10/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.619,00

1895	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809776000110	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR TEIXEIRA	2019NE00090	31/01/2019	2019NL00513	07/02/2019	2020PD02263	18/02/2020	2020OB01913	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373253/2019. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.619,00
1896	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809776000110	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR TEIXEIRA	2019NE00090	31/01/2019	2019NL00513	07/02/2019	2020PD02264	18/02/2020	2020OB01914	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373253/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.619,00
1897	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809776000110	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR TEIXEIRA	2019NE00090	31/01/2019	2019NL00513	07/02/2019	2020PD02265	18/02/2020	2020OB01915	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373253/2019. CREDITADA EM 24/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.619,00
1898	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02424243000182	C.X. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2019NE00094	31/01/2019	2019NL00512	07/02/2019	2020PD02266	18/02/2020	2020OB01916	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373219/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.198,00
1899	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02424243000182	C.X. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2019NE00094	31/01/2019	2019NL00512	07/02/2019	2020PD02267	18/02/2020	2020OB01917	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373219/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.197,00
1900	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02424243000182	C.X. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2019NE00094	31/01/2019	2019NL00512	07/02/2019	2020PD02268	18/02/2020	2020OB01918	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373219/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.195,90
1901	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02424243000182	C.X. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2019NE00094	31/01/2019	2019NL00512	07/02/2019	2020PD02269	18/02/2020	2020OB01919	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373219/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.157,00
1902	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02424243000182	C.X. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2019NE00094	31/01/2019	2019NL00512	07/02/2019	2020PD02270	18/02/2020	2020OB01920	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373219/2019. CREDITADA EM 10/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.900,00

1903	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2019NE00094	31/01/2019	2019NL00512	07/02/2019	2020PD02271	18/02/2020	2020OB01921	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373219/2019. CREDITADA EM 11/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
1904	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2019NE00094	31/01/2019	2019NL00512	07/02/2019	2020PD02272	18/02/2020	2020OB01922	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373219/2019. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.242,00
1905	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2019NE00094	31/01/2019	2019NL00512	07/02/2019	2020PD02273	18/02/2020	2020OB01923	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373219/2019. CREDITADA EM 19/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 202,01
1906	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2019NE00094	31/01/2019	2019NL00512	07/02/2019	2020PD02274	18/02/2020	2020OB01924	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373219/2019. CREDITADA EM 05/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 785,51
1907	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2019NE00094	31/01/2019	2019NL00512	07/02/2019	2020PD02275	18/02/2020	2020OB01925	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373219/2019. CREDITADA EM 12/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 153,43
1908	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE00098	31/01/2019	2019NL00511	07/02/2019	2020PD02276	18/02/2020	2020OB01926	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 21/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.300,00
1909	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE00098	31/01/2019	2019NL00511	07/02/2019	2020PD02277	18/02/2020	2020OB01927	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 26/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.132,70
1910	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE00098	31/01/2019	2019NL00511	07/02/2019	2020PD02278	18/02/2020	2020OB01928	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 29/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.100,00

1911	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE00098	31/01/2019	2019NL00511	07/02/2019	2020PD02279	18/02/2020	2020OB01929	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 09/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.368,52
1912	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE00098	31/01/2019	2019NL00511	07/02/2019	2020PD02280	18/02/2020	2020OB01930	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 11/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.896,00
1913	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE00098	31/01/2019	2019NL00511	07/02/2019	2020PD02281	18/02/2020	2020OB01931	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 16/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.300,00
1914	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE00098	31/01/2019	2019NL00511	07/02/2019	2020PD02282	18/02/2020	2020OB01932	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 23/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
1915	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE00098	31/01/2019	2019NL00511	07/02/2019	2020PD02283	18/02/2020	2020OB01933	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 03/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.500,00
1916	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE00098	31/01/2019	2019NL00511	07/02/2019	2020PD02284	18/02/2020	2020OB01934	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 17/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.300,00
1917	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE00098	31/01/2019	2019NL00511	07/02/2019	2020PD02285	18/02/2020	2020OB01935	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 17/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
1918	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE00098	31/01/2019	2019NL00511	07/02/2019	2020PD02286	18/02/2020	2020OB01936	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 27/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00

1919	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02287	18/02/2020	2020OB01937	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373247/2019. CREDITADA EM 21/06/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.000,00
1920	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02288	18/02/2020	2020OB01938	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373247/2019. CREDITADA EM 21/06/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.500,00
1921	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02289	18/02/2020	2020OB01939	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373247/2019. CREDITADA EM 21/06/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.527,30
1922	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02290	18/02/2020	2020OB01940	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373247/2019. CREDITADA EM 04/07/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
1923	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02339	19/02/2020	2020OB01941	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.680,00
1924	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02340	19/02/2020	2020OB01942	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.129,79
1925	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02341	19/02/2020	2020OB01943	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 07/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
1926	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02342	19/02/2020	2020OB01944	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 12/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.700,00

1927	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02343	19/02/2020	2020OB01945	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 05/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.870,00
1928	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02344	19/02/2020	2020OB01946	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 18/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.416,00
1929	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02345	19/02/2020	2020OB01947	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 18/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.000,00
1930	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02346	19/02/2020	2020OB01948	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 25/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
1931	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02347	19/02/2020	2020OB01949	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 04/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 401,50
1932	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02348	19/02/2020	2020OB01950	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 04/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1933	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02349	19/02/2020	2020OB01951	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 07/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.000,00
1934	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02350	19/02/2020	2020OB01952	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 09/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.310,00

1935	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02351	19/02/2020	2020OB01953	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.576,00
1936	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02352	19/02/2020	2020OB01954	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
1937	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02353	19/02/2020	2020OB01955	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
1938	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02354	19/02/2020	2020OB01956	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 06/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.000,00
1939	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02355	19/02/2020	2020OB01957	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 18/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 814,00
1940	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02356	19/02/2020	2020OB01958	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 18/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
1941	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02357	19/02/2020	2020OB01959	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 18/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.084,00
1942	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02358	19/02/2020	2020OB01960	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 25/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.300,00

1943	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02359	19/02/2020	2020OB01961	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 29/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.335,00
1944	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02360	19/02/2020	2020OB01962	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 11/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.424,59
1945	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2019NE03153	28/03/2019	2019NL03661	28/03/2019	2020PD02361	19/02/2020	2020OB01963	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373250/2019. CREDITADA EM 16/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.180,00
1946	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02362	19/02/2020	2020OB01964	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 14/02/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
1947	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02364	19/02/2020	2020OB01965	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 14/02/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1948	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02365	19/02/2020	2020OB01966	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 19/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.800,00
1949	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02366	19/02/2020	2020OB01967	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 19/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.200,00
1950	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02367	19/02/2020	2020OB01968	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 19/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.800,00

1951	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02368	19/02/2020	2020OB01969	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 19/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
1952	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02369	19/02/2020	2020OB01970	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 22/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.350,00
1953	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02370	19/02/2020	2020OB01971	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 11/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.988,00
1954	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02372	19/02/2020	2020OB01972	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 11/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.868,55
1955	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02373	19/02/2020	2020OB01973	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 11/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
1956	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2019NE00163	31/01/2019	2019NL00582	07/02/2019	2020PD02374	19/02/2020	2020OB01974	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.137,00
1957	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02375	19/02/2020	2020OB01975	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 12/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.500,40
1958	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02376	19/02/2020	2020OB01976	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 12/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,80

1959	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2019NE00163	31/01/2019	2019NL00582	07/02/2019	2020PD02377	19/02/2020	2020OB01977	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E PARTE DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 8.000,00
1960	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02378	19/02/2020	2020OB01978	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 23/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
1961	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2019NE00163	31/01/2019	2019NL00582	07/02/2019	2020PD02379	19/02/2020	2020OB01979	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.784,00
1962	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02380	19/02/2020	2020OB01980	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 23/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
1963	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2019NE00163	31/01/2019	2019NL00582	07/02/2019	2020PD02381	19/02/2020	2020OB01981	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.784,00
1964	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02382	19/02/2020	2020OB01982	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 23/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.580,00
1965	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2019NE00163	31/01/2019	2019NL00582	07/02/2019	2020PD02383	19/02/2020	2020OB01983	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.784,00
1966	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2019NE00163	31/01/2019	2019NL00582	07/02/2019	2020PD02384	19/02/2020	2020OB01984	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.784,00

1967	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02385	19/02/2020	2020OB01985	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
1968	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02386	19/02/2020	2020OB01986	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.461,00
1969	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02387	19/02/2020	2020OB01987	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 13/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.050,00
1970	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01543439000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2019NE00168	31/01/2019	2019NL00579	07/02/2019	2020PD02388	19/02/2020	2020OB01988	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 210,00
1971	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02389	19/02/2020	2020OB01989	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 13/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 480,00
1972	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01543439000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2019NE00168	31/01/2019	2019NL00579	07/02/2019	2020PD02390	19/02/2020	2020OB01990	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 210,00
1973	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02391	19/02/2020	2020OB01991	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 14/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
1974	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01543439000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2019NE00168	31/01/2019	2019NL00579	07/02/2019	2020PD02392	19/02/2020	2020OB01992	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 13.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 425,00

1975	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2019NE00101	31/01/2019	2019NL00509	07/02/2019	2020PD02393	19/02/2020	2020OB01993	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373249/2019. CREDITADA EM 14/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.500,00
1976	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01543439000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2019NE00168	31/01/2019	2019NL00579	07/02/2019	2020PD02394	19/02/2020	2020OB01994	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 210,00
1977	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01543439000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2019NE00168	31/01/2019	2019NL00579	07/02/2019	2020PD02395	19/02/2020	2020OB01995	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 13.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 210,00
1978	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2019NE00103	31/01/2019	2019NL00508	07/02/2019	2020PD02396	19/02/2020	2020OB01996	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373216/2019. CREDITADA EM 15/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.046,00
1979	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2019NE00103	31/01/2019	2019NL00508	07/02/2019	2020PD02397	19/02/2020	2020OB01997	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373216/2019. CREDITADA EM 16/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.046,00
1980	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2019NE00103	31/01/2019	2019NL00508	07/02/2019	2020PD02398	19/02/2020	2020OB01998	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373216/2019. CREDITADA EM 16/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.046,00
1981	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2019NE00103	31/01/2019	2019NL00508	07/02/2019	2020PD02399	19/02/2020	2020OB01999	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373216/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.046,00
1982	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2019NE00103	31/01/2019	2019NL00508	07/02/2019	2020PD02400	19/02/2020	2020OB02000	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373216/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.046,00

1983	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2019NE00103	31/01/2019	2019NL00508	07/02/2019	2020PD02401	19/02/2020	2020OB02001	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373216/2019. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.046,00
1984	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2019NE00103	31/01/2019	2019NL00508	07/02/2019	2020PD02402	19/02/2020	2020OB02002	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373216/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.046,00
1985	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2019NE00103	31/01/2019	2019NL00508	07/02/2019	2020PD02403	19/02/2020	2020OB02003	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373216/2019. CREDITADA EM 24/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.046,00
1986	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2019NE00176	31/01/2019	2019NL00575	07/02/2019	2020PD02405	19/02/2020	2020OB02004	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 01.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 536,00
1987	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00109	31/01/2019	2019NL00499	07/02/2019	2020PD02406	19/02/2020	2020OB02005	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. CREDITADA EM 02/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 8.000,00
1988	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2019NE00176	31/01/2019	2019NL00575	07/02/2019	2020PD02408	19/02/2020	2020OB02006	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
1989	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00109	31/01/2019	2019NL00499	07/02/2019	2020PD02409	19/02/2020	2020OB02007	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. CREDITADA EM 03/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.200,00
1990	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2019NE00176	31/01/2019	2019NL00575	07/02/2019	2020PD02410	19/02/2020	2020OB02008	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00

1991	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00109	31/01/2019	2019NL00499	07/02/2019	2020PD02411	19/02/2020	2020OB02009	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. CREDITADA EM 17/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 11.350,00
1992	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00109	31/01/2019	2019NL00499	07/02/2019	2020PD02412	19/02/2020	2020OB02010	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. CREDITADA EM 27/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 8.000,00
1993	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2019NE00176	31/01/2019	2019NL00575	07/02/2019	2020PD02413	19/02/2020	2020OB02011	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
1994	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00109	31/01/2019	2019NL00499	07/02/2019	2020PD02414	19/02/2020	2020OB02012	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. CREDITADA EM 27/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.200,00
1995	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00109	31/01/2019	2019NL00499	07/02/2019	2020PD02415	19/02/2020	2020OB02013	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 8.371,00
1996	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00109	31/01/2019	2019NL00499	07/02/2019	2020PD02416	19/02/2020	2020OB02014	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
1997	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00109	31/01/2019	2019NL00499	07/02/2019	2020PD02417	19/02/2020	2020OB02015	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 9.000,00
1998	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00109	31/01/2019	2019NL00499	07/02/2019	2020PD02418	19/02/2020	2020OB02016	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. CREDITADA EM 29/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00

1999	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2019NE00176	31/01/2019	2019NL00575	07/02/2019	2020PD02419	19/02/2020	2020OB02017	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
2000	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00109	31/01/2019	2019NL00499	07/02/2019	2020PD02420	19/02/2020	2020OB02018	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. CREDITADA EM 19/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.480,00
2001	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00109	31/01/2019	2019NL00499	07/02/2019	2020PD02421	19/02/2020	2020OB02019	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 11.280,00
2002	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2019NE00176	31/01/2019	2019NL00575	07/02/2019	2020PD02422	19/02/2020	2020OB02020	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 28.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
2003	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00109	31/01/2019	2019NL00499	07/02/2019	2020PD02423	19/02/2020	2020OB02021	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 8.280,00
2004	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2019NE00176	31/01/2019	2019NL00575	07/02/2019	2020PD02424	19/02/2020	2020OB02022	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 518,00
2005	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2019NE00176	31/01/2019	2019NL00575	07/02/2019	2020PD02425	19/02/2020	2020OB02023	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 608,00
2006	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00109	31/01/2019	2019NL00499	07/02/2019	2020PD02427	19/02/2020	2020OB02024	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00

2007	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2019NE00109	31/01/2019	2019NL00499	07/02/2019	2020PD02428	19/02/2020	2020OB02025	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373214/2019. CREDITADA EM 23/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 10.000,00
2008	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2019NE00196	31/01/2019	2019NL00573	07/02/2019	2020PD02429	19/02/2020	2020OB02026	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.958,00
2009	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2019NE00196	31/01/2019	2019NL00573	07/02/2019	2020PD02430	19/02/2020	2020OB02027	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 979,00
2010	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2019NE00196	31/01/2019	2019NL00573	07/02/2019	2020PD02431	19/02/2020	2020OB02028	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 979,00
2011	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2019NE00196	31/01/2019	2019NL00573	07/02/2019	2020PD02432	19/02/2020	2020OB02029	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 979,00
2012	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2019NE00120	31/01/2019	2019NL00497	07/02/2019	2020PD02433	19/02/2020	2020OB02030	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373204/2019. CREDITADA EM 22/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.400,00
2013	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2019NE00196	31/01/2019	2019NL00573	07/02/2019	2020PD02434	19/02/2020	2020OB02031	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 979,00
2014	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870879000195	CAIXA ESCOLAR WAIAPI	2019NE00120	31/01/2019	2019NL00497	07/02/2019	2020PD02435	19/02/2020	2020OB02032	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373204/2019. CREDITADA EM 22/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.710,00

2015	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2019NE00196	31/01/2019	2019NL00573	07/02/2019	2020PD02436	19/02/2020	2020OB02033	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 979,00
2016	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2019NE00196	31/01/2019	2019NL00573	07/02/2019	2020PD02437	19/02/2020	2020OB02034	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 979,00
2017	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2019NE00125	31/01/2019	2019NL00495	07/02/2019	2020PD02439	19/02/2020	2020OB02035	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO E ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373202/2019. CREDITADA EM 10/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 316,80
2018	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2019NE00125	31/01/2019	2019NL00495	07/02/2019	2020PD02441	19/02/2020	2020OB02036	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "MAIO, JUNHO E JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373202/2019. CREDITADA EM 15/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 729,00
2019	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2019NE00198	31/01/2019	2019NL00570	07/02/2019	2020PD02442	19/02/2020	2020OB02037	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 27,41
2020	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2019NE00125	31/01/2019	2019NL00495	07/02/2019	2020PD02443	19/02/2020	2020OB02038	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO E SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373202/2019. CREDITADA EM 15/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 412,00
2021	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2019NE00198	31/01/2019	2019NL00570	07/02/2019	2020PD02444	19/02/2020	2020OB02039	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 90,00
2022	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02308671000140	CAIXA ESCOLAR CENTRO NOVO	2019NE00125	31/01/2019	2019NL00495	07/02/2019	2020PD02445	19/02/2020	2020OB02040	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO E NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373202/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 652,00

2023	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2019NE00198	31/01/2019	2019NL00570	07/02/2019	2020PD02446	19/02/2020	2020OB02041	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E PARTE DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.500,82
2024	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2019NE00198	31/01/2019	2019NL00570	07/02/2019	2020PD02505	19/02/2020	2020OB02042	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE RESTANTE DE MAIO, JUNHO E PARTE DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 30.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.009,00
2025	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2019NE00198	31/01/2019	2019NL00570	07/02/2019	2020PD02506	19/02/2020	2020OB02043	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 30.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 439,39
2026	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2019NE00198	31/01/2019	2019NL00570	07/02/2019	2020PD02507	19/02/2020	2020OB02044	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 126,00
2027	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2019NE00198	31/01/2019	2019NL00570	07/02/2019	2020PD02508	19/02/2020	2020OB02045	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 599,35
2028	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2019NE00198	31/01/2019	2019NL00570	07/02/2019	2020PD02509	19/02/2020	2020OB02046	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 27.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 277,80
2029	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2019NE00198	31/01/2019	2019NL00570	07/02/2019	2020PD02511	19/02/2020	2020OB02047	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 17.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 57,32
2030	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2019NE00198	31/01/2019	2019NL00570	07/02/2019	2020PD02512	19/02/2020	2020OB02048	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 17.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 53,91

2031	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2019NE00198	31/01/2019	2019NL00570	07/02/2019	2020PD02513	19/02/2020	2020OB02049	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 70,82
2032	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2019NE00205	31/01/2019	2019NL00567	07/02/2019	2020PD02514	20/02/2020	2020OB02050	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 01.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 850,00
2033	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2019NE00205	31/01/2019	2019NL00567	07/02/2019	2020PD02515	20/02/2020	2020OB02051	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 850,00
2034	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2019NE00205	31/01/2019	2019NL00567	07/02/2019	2020PD02521	20/02/2020	2020OB02052	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.709,00
2035	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2019NE00205	31/01/2019	2019NL00567	07/02/2019	2020PD02522	20/02/2020	2020OB02053	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 14.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.708,00
2036	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2019NE00205	31/01/2019	2019NL00567	07/02/2019	2020PD02525	20/02/2020	2020OB02054	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 850,00
2037	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2019NE00205	31/01/2019	2019NL00567	07/02/2019	2020PD02526	20/02/2020	2020OB02055	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 850,00
2038	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2019NE00202	31/01/2019	2019NL00555	07/02/2019	2020PD02549	20/02/2020	2020OB02056	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.420,00

2039	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2019NE00202	31/01/2019	2019NL00555	07/02/2019	2020PD02553	20/02/2020	2020OB02057	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
2040	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2019NE00202	31/01/2019	2019NL00555	07/02/2019	2020PD02554	20/02/2020	2020OB02058	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.400,00
2041	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2019NE00202	31/01/2019	2019NL00555	07/02/2019	2020PD02556	20/02/2020	2020OB02059	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.420,00
2042	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2019NE00202	31/01/2019	2019NL00555	07/02/2019	2020PD02559	20/02/2020	2020OB02060	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.410,00
2043	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2019NE00202	31/01/2019	2019NL00555	07/02/2019	2020PD02560	20/02/2020	2020OB02061	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.420,00
2044	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2019NE00127	31/01/2019	2019NL00492	07/02/2019	2020PD02561	20/02/2020	2020OB02062	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.372454/2019. CREDITADA EM 15/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.100,00
2045	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2019NE00202	31/01/2019	2019NL00555	07/02/2019	2020PD02562	20/02/2020	2020OB02063	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.400,00
2046	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2019NE00127	31/01/2019	2019NL00492	07/02/2019	2020PD02563	20/02/2020	2020OB02064	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.372454/2019. CREDITADA EM 12/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.100,00

2047	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2019NE00127	31/01/2019	2019NL00492	07/02/2019	2020PD02564	20/02/2020	2020OB02065	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.372454/2019. CREDITADA EM 15/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
2048	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2019NE00202	31/01/2019	2019NL00555	07/02/2019	2020PD02565	20/02/2020	2020OB02066	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.410,00
2049	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2019NE00127	31/01/2019	2019NL00492	07/02/2019	2020PD02566	20/02/2020	2020OB02067	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.372454/2019. CREDITADA EM 15/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
2050	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2019NE00127	31/01/2019	2019NL00492	07/02/2019	2020PD02569	20/02/2020	2020OB02068	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.372454/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.100,00
2051	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2019NE00127	31/01/2019	2019NL00492	07/02/2019	2020PD02570	20/02/2020	2020OB02069	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.372454/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.300,00
2052	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2019NE00127	31/01/2019	2019NL00492	07/02/2019	2020PD02571	20/02/2020	2020OB02070	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.372454/2019. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.100,00
2053	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2019NE00202	31/01/2019	2019NL00555	07/02/2019	2020PD02572	20/02/2020	2020OB02071	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.536,00
2054	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2019NE00127	31/01/2019	2019NL00492	07/02/2019	2020PD02573	20/02/2020	2020OB02072	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.372454/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00

2055	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2019NE00127	31/01/2019	2019NL00492	07/02/2019	2020PD02575	20/02/2020	2020OB02073	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.372454/2019. CREDITADA EM 24/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.900,00
2056	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00011	06/02/2020	2020NL00425	12/02/2020	2020PD01485	12/02/2020	2020OB02075	21/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB = Complemento das PD´s 01482 e 01483.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.323.682,95
2057	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00018	06/02/2020	2020NL00430	12/02/2020	2020PD01505	12/02/2020	2020OB02078	21/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo, Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = Complemento da PD 01504.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.047.360,96
2058	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00018	04895728000180	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA	2019NE11486	14/10/2019	2019NL12877	14/10/2019	2020PD00171	28/01/2020	2020OB02080	21/02/2020	PAGAMENTO de DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE "ENERGIA ELÉTRICA " DA " CASA DO ESTUDANTE" DO AMAPÁ EM BELÉM/PA, MEMORANDO Nº 06/2019-NACE/CAED(fl. 02), TERMO de CONFISSÃO de DIVIDA é PARCELAMENTO de DÉBITO(fl. 04), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO"-SEED/AP em 01/10/2019(fl. 07) DO PROCESSO Nº 164.529396/2019-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 1.335,15
2059	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC nº 280101.0005.1292.	510****215	ADRIANA CRISTINA FERREIRA SOARES	2020NE00471	17/02/2020	2020NL00483	17/02/2020	2020PD02154	17/02/2020	2020OB02081	21/02/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BAILIQUE/MACAPÁ no período de 31/01 à 05/02/2020, conforme PORTARIA Nº 0641/2019-SAGEP/SEED, para realizar visita técnica nas escolas da rede e participar da cerimônia de Formatura dos alunos da Escola Bosque, PROCESSO PRODOC nº.280101.0005.1292.0022/2020	Diárias - Civil	R$ 561,60
2060	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC nº 280101.0005.1292.	579****268	Rene Marques Bruno	2020NE00473	17/02/2020	2020NL00484	17/02/2020	2020PD02155	17/02/2020	2020OB02082	21/02/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BAILIQUE/MACAPÁ no período de 31/01 à 05/02/2020, conforme PORTARIA Nº 0641/2019-SAGEP/SEED, para realizar visita técnica nas escolas da rede e participar da cerimônia de Formatura dos alunos da Escola Bosque, PROCESSO PRODOC nº.280101.0005.1292.0022/2020	Diárias - Civil	R$ 561,60
2061	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC nº 280101.0005.1292.	509****234	Ivanira Santos Barros	2020NE00474	17/02/2020	2020NL00485	17/02/2020	2020PD02156	17/02/2020	2020OB02083	21/02/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BAILIQUE/MACAPÁ no período de 31/01 à 05/02/2020, conforme PORTARIA Nº 0641/2019-SAGEP/SEED, para realizar visita técnica nas escolas da rede e participar da cerimônia de Formatura dos alunos da Escola Bosque, PROCESSO PRODOC nº.280101.0005.1292.0022/2020	Diárias - Civil	
2062	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC nº 280101.0005.1292.	302****215	Neurizete de Oliveira Nascimento	2020NE00477	17/02/2020	2020NL00486	17/02/2020	2020PD02157	17/02/2020	2020OB02084	21/02/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BAILIQUE/MACAPÁ no período de 31/01 à 05/02/2020, conforme PORTARIA Nº 0641/2019-SAGEP/SEED, para realizar visita técnica nas escolas da rede e participar da cerimônia de Formatura dos alunos da Escola Bosque, PROCESSO PRODOC nº.280101.0005.1292.0022/2020	Diárias - Civil	R$ 804,96
2063	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	164.479542.2019	11454124000163	CX. ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (STN)	2020NE00490	18/02/2020	2020NL00495	18/02/2020	2020PD02193	18/02/2020	2020OB02086	21/02/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com "REDE FÍSICA - PROEM/2020", referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. Conforme Ofício Nº.048/2019 E.E.N.S.N. (fls. 02), Plano de Trabalho (fls. 03), Parecer nº 071/2019 - COREF/SEED (fls. 21-22). Cronograma de Desembolso ADINS/SEED emitido em 03/02/2020. Despacho com Autorizo da Ordenadora de Despesa em Exercício emitido em 11/02/2020. DESPACHO COFIC DE 12/02/2020 DOCUMENTO EXTERNO Nº:280101.0068.1369.1219/2020- UCAD/SEED. Processo nº 164.479542.2019.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.557,00
2064	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	164.467061.2019	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2020NE00493	18/02/2020	2020NL00498	18/02/2020	2020PD02200	18/02/2020	2020OB02087	21/02/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com "REDE FÍSICA - PROEM/2020", referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. Conforme Ofício no. 39/2019- EESP (fls. 02), Plano de Trabalho (fls. 03-05), Parecer nº 069/2019 - COREF/SEED (fls. 28-29). Cronograma de Desembolso ADINS/SEED emitido em 03/02/2020. Despacho com Autorizo da Ordenadora de Despesa em Exercício emitido em 11/02/2020. DESPACHO COFIC EMITIDO EM 12/02/2020. DOCUMENTO EXTERNO Nº: 280101.0068.1369.1218/2020 - UCAD/SEED. Processo nº 164.467061.2019-SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.675,14
2065	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1694/2020	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE00492	18/02/2020	2020NL00496	18/02/2020	2020PD02208	18/02/2020	2020OB02088	21/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 0062/2019 DA ESC. ESTADUAL PROF. GABRIEL DE ALMEIDA CAFÉ, PLANO DE TRABALHO E PARECER Nº. 104/2019-COREF/SEED, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 11/FEV/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1694/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.571,00
2066	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1217/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE00489	18/02/2020	2020NL00497	18/02/2020	2020PD02210	18/02/2020	2020OB02089	21/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 0035/2019 DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", PLANO DE TRABALHO E PARECER Nº 088/2019-COREF/SEED, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMTIDO EM 03/FEV/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1217/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 31.107,41

2067	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01611181000155	CAIXA ESCOLAR J.I.SANTO ANTONIO DO JARI	2020NE00220	06/02/2020	2020NL00177	07/02/2020	2020PD02529	20/02/2020	2020OB02090	21/02/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.700,00
2068	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2020NE00317	06/02/2020	2020NL00114	07/02/2020	2020PD02607	20/02/2020	2020OB02091	21/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.250,00
2069	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº 0068.1369.0319/2020	303****287	Jucirene Abreu dos Santos	2020NE00509	13/02/2020	2020NL00505	19/02/2020	2020PD02485	19/02/2020	2020OB02092	21/02/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L. do JARÍ/MACAPÁ no período de 16 á 18/08/2019, conforme PORTARIA Nº 0403/2019-SAGEP/SEED, para realizar Formação Continuada com o Curso: Ética Profissional nas Redes Sociais promovendo discussão sobre o uso consciente ético das redes sociais no âmbito profissional junto aos monitores do Programa Amapá Jovem, PRODOC nº.Documento Nº 280101.0068.1369.0781/2020	Diárias - Civil	R$ 216,00
2070	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	026****229	CLELSON CARDOSO DA SILVA	2020NE00560	20/02/2020	2020NL00522	20/02/2020	2020PD02592	20/02/2020	2020OB02094	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO - .E.E DR. HERMELINO GUSMÃO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 7313 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 917,00
2071	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	003****253	DEUSARINO MACEDO VASCONCELOS	2020NE00563	20/02/2020	2020NL00530	20/02/2020	2020PD02593	20/02/2020	2020OB02095	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO - .E.E SETE DE SETEMBRO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 7306 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
2072	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	001****290	JOZENILDO FERREIRA JANEBRO JUNIOR	2020NE00566	20/02/2020	2020NL00529	20/02/2020	2020PD02594	20/02/2020	2020OB02096	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO - .E.E SETE DE SETEMBRO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 7302 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00

2073	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	080****234	MANOEL PEDRO DA SILVA BRITO	2020NE00568	20/02/2020	2020NL00531	20/02/2020	2020PD02595	20/02/2020	2020OB02097	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO - .E.E SETE DE SETEMBRO- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ', INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 7305 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.696,00
2074	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	547****287	Tatiane Eloide Fidelis	2020NE00605	20/02/2020	2020NL00545	20/02/2020	2020PD02596	20/02/2020	2020OB02098	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.747,00
2075	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	714****704	Carlos Guilherme Correa	2020NE00614	20/02/2020	2020NL00547	20/02/2020	2020PD02597	20/02/2020	2020OB02099	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.040,00
2076	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE00617	20/02/2020	2020NL00550	20/02/2020	2020PD02598	20/02/2020	2020OB02100	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA ESC. EST. JOAQUIM NABUCO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
2077	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE00618	20/02/2020	2020NL00552	20/02/2020	2020PD02599	20/02/2020	2020OB02101	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA ESC. EST. JOAQUIM NABUCO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00

2078	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	584****234	IVANILDO SOUSA DOS PASSOS	2020NE00619	20/02/2020	2020NL00554	20/02/2020	2020PD02600	20/02/2020	2020OB02102	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" NA ESC. EST. JOAQUIM NABUCO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.040,00
2079	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	588****215	João Figueiredo de Oliveira	2020NE00630	20/02/2020	2020NL00561	20/02/2020	2020PD02601	20/02/2020	2020OB02103	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" ESC. EST. AMARO BRASILINO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" NA ESC. EST. AMARO BRASILINO - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.630,00
2080	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	187****215	Manoel Pinheiro	2020NE00607	20/02/2020	2020NL00578	20/02/2020	2020PD02608	20/02/2020	2020OB02104	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E ALZIRA DE LIMA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 1409 - 29/JAN/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 5.200,00
2081	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	388****215	Adnaldo Albuquerque Duarte	2020NE00650	20/02/2020	2020NL00581	20/02/2020	2020PD02609	20/02/2020	2020OB02105	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" NA ESC. EST. INDEPENDÊNCIA - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.002,00
2082	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	066****249	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2020NE00655	20/02/2020	2020NL00585	20/02/2020	2020PD02610	20/02/2020	2020OB02106	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2083	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	605****215	ANTÔNIO MARCOS SOUZA CARVALHO	2020NE00657	20/02/2020	2020NL00587	20/02/2020	2020PD02611	20/02/2020	2020OB02107	27/02/2020	VALOR LIQUIDADO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2084	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	092****204	FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA	2020NE00661	20/02/2020	2020NL00590	20/02/2020	2020PD02612	20/02/2020	2020OB02108	27/02/2020	VALOR LIQUIDADO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.373,00
2085	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	994****200	JONATHAN RAMOM MONTEIRO TAVARES	2020NE00673	20/02/2020	2020NL00592	20/02/2020	2020PD02613	20/02/2020	2020OB02109	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.373,00
2086	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	188****115	NELSON PEREIRA DA SILVA	2020NE00704	20/02/2020	2020NL00593	20/02/2020	2020PD02614	20/02/2020	2020OB02110	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.198,00
2087	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	415****215	ALDECIDIO TEIXEIRA DA CRUZ	2020NE00713	20/02/2020	2020NL00596	20/02/2020	2020PD02615	20/02/2020	2020OB02111	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.373,00

2088	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	772****287	JULICELY QUADROS FERNANDES	2020NE00717	20/02/2020	2020NL00614	20/02/2020	2020PD02616	20/02/2020	2020OB02112	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2089	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2020NE00722	20/02/2020	2020NL00617	20/02/2020	2020PD02617	20/02/2020	2020OB02113	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.903,00
2090	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	209****253	PEDRO RODRIGUES LIMA	2020NE00725	20/02/2020	2020NL00621	20/02/2020	2020PD02618	20/02/2020	2020OB02114	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 978,00
2091	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE00523	20/02/2020	2020NL00575	20/02/2020	2020PD02619	20/02/2020	2020OB02115	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E. E ALZIRA DE LIMA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 1416 - 03/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
2092	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	920****304	FRANCISCA ALVES VIANA	2020NE00527	20/02/2020	2020NL00576	20/02/2020	2020PD02620	20/02/2020	2020OB02116	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E ALZIRA DE LIMA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 1414 - 02/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

2093	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	046****200	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2020NE00726	20/02/2020	2020NL00624	20/02/2020	2020PD02621	20/02/2020	2020OB02117	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.001,00
2094	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2020NE00528	20/02/2020	2020NL00577	20/02/2020	2020PD02622	20/02/2020	2020OB02118	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E ALZIRA DE LIMA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 66 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2095	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE00608	20/02/2020	2020NL00579	20/02/2020	2020PD02623	20/02/2020	2020OB02119	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E ALZIRA DE LIMA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 1417 - 03/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.500,00
2096	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	019****238	Kelton Amoras da Cruz	2020NE00728	20/02/2020	2020NL00626	20/02/2020	2020PD02624	20/02/2020	2020OB02120	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2097	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	208****220	JORGE ALVES VIANA	2020NE00609	20/02/2020	2020NL00580	20/02/2020	2020PD02625	20/02/2020	2020OB02121	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E ALZIRA DE LIMA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 1415 - 03/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

2098	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	739****220	Evandro Siqueira Campos	2020NE00610	20/02/2020	2020NL00582	20/02/2020	2020PD02626	20/02/2020	2020OB02122	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E ALZIRA DE LIMA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 1413 - 03/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2099	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2020NE00732	20/02/2020	2020NL00629	20/02/2020	2020PD02627	20/02/2020	2020OB02123	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" NA ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAGUARI - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 954,00
2100	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	415****204	João dos Santos Brazão	2020NE00612	20/02/2020	2020NL00583	20/02/2020	2020PD02628	20/02/2020	2020OB02124	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416026 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2101	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	858****200	Ana Célia Pantoja dos Santos	2020NE00613	20/02/2020	2020NL00584	20/02/2020	2020PD02629	20/02/2020	2020OB02125	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E BASILIO PEREIRA DE SOUZA FILHO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416066 - 08/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2102	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	432****234	ALDENORA MORAES DE SOUZA	2020NE00615	20/02/2020	2020NL00586	20/02/2020	2020PD02630	20/02/2020	2020OB02126	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E BASILIO PEREIRA DE SOUZA FILHO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415977 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00

2103	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	205****272	Luis Ferreira da Silva	2020NE00616	20/02/2020	2020NL00588	20/02/2020	2020PD02631	20/02/2020	2020OB02127	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E ENTRE RIOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 12 - 05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
2104	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	209****272	Raimunda Pereira da Silva	2020NE00620	20/02/2020	2020NL00591	20/02/2020	2020PD02632	20/02/2020	2020OB02128	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E ENTRE RIOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 1424 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2105	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	853****253	ADEILSON DA SILVA SARMENTO	2020NE00621	20/02/2020	2020NL00594	20/02/2020	2020PD02633	20/02/2020	2020OB02129	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E GUANABARA DO ARAGUARI - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 02934.20 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.232,00
2106	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	226****234	AZENIL BRITO DOS SANTOS	2020NE00622	20/02/2020	2020NL00595	20/02/2020	2020PD02634	20/02/2020	2020OB02130	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E GUANABARA DO ARAGUARI - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416327 - 12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.240,00

2107	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	881****215	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2020NE00623	20/02/2020	2020NL00597	20/02/2020	2020PD02635	20/02/2020	2020OB02131	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E GUANABARA DO ARAGUARI - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 02935.20 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.174,00
2108	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	051****200	HERALDO MOURA BARATA	2020NE00635	20/02/2020	2020NL00598	20/02/2020	2020PD02636	20/02/2020	2020OB02132	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E NOVA VIDA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 1420 - 05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.384,00
2109	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	278****272	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2020NE00636	20/02/2020	2020NL00599	20/02/2020	2020PD02637	20/02/2020	2020OB02133	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E NOVA VIDA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415866 - 05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.384,00
2110	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	627****220	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2020NE00637	20/02/2020	2020NL00601	20/02/2020	2020PD02638	20/02/2020	2020OB02134	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E NOVA VIDA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415984 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.384,00

2111	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	125****253	Welson de Freitas Soares	2020NE00638	20/02/2020	2020NL00602	20/02/2020	2020PD02639	20/02/2020	2020OB02135	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E NOVA VIDA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 55 - 05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.288,00
2112	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	000****270	Ana Célia Ferreira Furtado	2020NE00639	20/02/2020	2020NL00604	20/02/2020	2020PD02640	20/02/2020	2020OB02136	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E NOVA VIDA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415983 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.384,00
2113	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	466****200	FRANCISCO ERINALDO DA SILVA COSTA	2020NE00641	20/02/2020	2020NL00605	20/02/2020	2020PD02641	20/02/2020	2020OB02137	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E NOVA VIDA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415867 - 05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.124,00
2114	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2020NE00642	20/02/2020	2020NL00607	20/02/2020	2020PD02642	20/02/2020	2020OB02138	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E RESALINA FERREIRA TOMAZ - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 67 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00

2115	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	862****200	Marco Antonio Farias Mendes	2020NE00643	20/02/2020	2020NL00609	20/02/2020	2020PD02643	20/02/2020	2020OB02139	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E REISALINA FERREIRA TOMAZ - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 1411 - 01/JAN/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2116	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	607****268	ADENILSO SIQUEIRA BRITO	2020NE00644	20/02/2020	2020NL00610	20/02/2020	2020PD02644	20/02/2020	2020OB02140	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E REISALINA FERREIRA TOMAZ - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 1410 - 29/JAN/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2117	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	708****272	Heveline Ludielle Martins dos Santos	2020NE00762	20/02/2020	2020NL00640	20/02/2020	2020PD02658	20/02/2020	2020OB02141	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" NA ESC. EST. IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.034,00
2118	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	549****204	Oriomara Araujo Ferreira	2020NE00648	20/02/2020	2020NL00611	20/02/2020	2020PD02645	20/02/2020	2020OB02142	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416004 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
2119	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE00763	20/02/2020	2020NL00641	20/02/2020	2020PD02659	20/02/2020	2020OB02143	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA"NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.667,00

2120	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	226****291	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2020NE00651	20/02/2020	2020NL00612	20/02/2020	2020PD02646	20/02/2020	2020OB02144	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415798 - 05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
2121	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	041****253	Edmundo Marques Paes	2020NE00653	20/02/2020	2020NL00613	20/02/2020	2020PD02647	20/02/2020	2020OB02145	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416315 - 12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
2122	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	918****334	Francisco Carlos Amancio	2020NE00764	20/02/2020	2020NL00642	20/02/2020	2020PD02660	20/02/2020	2020OB02146	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA"NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.814,00
2123	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2020NE00656	20/02/2020	2020NL00616	20/02/2020	2020PD02648	20/02/2020	2020OB02147	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415907 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
2124	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	341****234	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2020NE00765	20/02/2020	2020NL00643	20/02/2020	2020PD02661	20/02/2020	2020OB02148	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.347,00

2125	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2020NE00658	20/02/2020	2020NL00618	20/02/2020	2020PD02649	20/02/2020	2020OB02149	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416310 - 12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
2126	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE00766	20/02/2020	2020NL00644	20/02/2020	2020PD02662	20/02/2020	2020OB02150	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA"NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.814,00
2127	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	166****220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2020NE00660	20/02/2020	2020NL00620	20/02/2020	2020PD02650	20/02/2020	2020OB02151	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416012 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2128	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	869****249	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2020NE00767	20/02/2020	2020NL00645	20/02/2020	2020PD02663	20/02/2020	2020OB02152	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA"NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.523,00
2129	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	679****268	Leonilson Gama de Paula	2020NE00662	20/02/2020	2020NL00622	20/02/2020	2020PD02651	20/02/2020	2020OB02153	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 1422 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.622,00

2130	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2020NE00768	20/02/2020	2020NL00646	20/02/2020	2020PD02664	20/02/2020	2020OB02154	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA"NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.347,00
2131	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	432****297	Marli Ferreira barbosa	2020NE00667	20/02/2020	2020NL00625	20/02/2020	2020PD02652	20/02/2020	2020OB02155	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415983 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2132	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	862****210	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2020NE00771	20/02/2020	2020NL00647	20/02/2020	2020PD02665	20/02/2020	2020OB02156	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.467,00
2133	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	813****215	Max Edem Braga	2020NE00674	20/02/2020	2020NL00627	20/02/2020	2020PD02653	20/02/2020	2020OB02157	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416042 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
2134	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	677****287	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	2020NE00772	20/02/2020	2020NL00648	20/02/2020	2020PD02666	20/02/2020	2020OB02158	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.467,00

2135	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	629****287	REMON VIANA RODRIGUES	2020NE00680	20/02/2020	2020NL00630	20/02/2020	2020PD02654	20/02/2020	2020OB02159	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416005 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2136	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	726****282	Izael Almeida Dias	2020NE00773	20/02/2020	2020NL00649	20/02/2020	2020PD02667	21/02/2020	2020OB02160	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA"NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.467,00
2137	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	881****234	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2020NE00685	20/02/2020	2020NL00633	20/02/2020	2020PD02655	20/02/2020	2020OB02161	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 1423 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2138	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	032****282	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2020NE00784	20/02/2020	2020NL00660	20/02/2020	2020PD02678	21/02/2020	2020OB02162	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. SÍLVIO CAMILO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
2139	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE00774	20/02/2020	2020NL00650	20/02/2020	2020PD02668	21/02/2020	2020OB02163	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA"NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

2140	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	841****215	Manoel da Conceição Correia Morais	2020NE00687	20/02/2020	2020NL00634	20/02/2020	2020PD02656	20/02/2020	2020OB02164	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 1421 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
2141	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	676****253	MARCILIANO MIRANDA BARBOSA	2020NE00542	20/02/2020	2020NL00574	20/02/2020	2020PD02679	21/02/2020	2020OB02165	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL ARIRI" , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416240)	Indenizações e Restituições	R$ 899,00
2142	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE00775	20/02/2020	2020NL00651	20/02/2020	2020PD02669	21/02/2020	2020OB02166	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA'NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2143	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE00761	20/02/2020	2020NL00639	20/02/2020	2020PD02657	20/02/2020	2020OB02167	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" NA ESC. EST. IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2144	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	341****297	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	2020NE00548	20/02/2020	2020NL00589	20/02/2020	2020PD02680	21/02/2020	2020OB02168	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL ARIRI" , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416241)	Indenizações e Restituições	R$ 733,00

2145	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	751****220	EVALDO PATRICK DE FARIAS ATAÍDE	2020NE00776	20/02/2020	2020NL00652	20/02/2020	2020PD02670	21/02/2020	2020OB02169	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2146	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	038****280	CHARLES DA COSTA FURTADO	2020NE00551	20/02/2020	2020NL00600	20/02/2020	2020PD02681	21/02/2020	2020OB02170	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL BACABA" , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416229)	Indenizações e Restituições	R$ 807,00
2147	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2020NE00777	20/02/2020	2020NL00653	20/02/2020	2020PD02671	21/02/2020	2020OB02171	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2148	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	000****262	ERIELSON NEVES FURTADO	2020NE00557	20/02/2020	2020NL00603	20/02/2020	2020PD02682	21/02/2020	2020OB02172	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL BACABA" , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416258)	Indenizações e Restituições	R$ 660,00

2149	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	209****272	José Mendes dos Santos	2020NE00778	20/02/2020	2020NL00654	20/02/2020	2020PD02672	21/02/2020	2020OB02173	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
2150	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	012****282	BÁRBARA CRIS LIMA DO ESPÍRITO SANTO	2020NE00569	20/02/2020	2020NL00606	20/02/2020	2020PD02683	21/02/2020	2020OB02174	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA" , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 33)	Indenizações e Restituições	R$ 1.467,00
2151	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	011****294	RONA AMARAL DA SILVA	2020NE00779	20/02/2020	2020NL00655	20/02/2020	2020PD02673	21/02/2020	2020OB02175	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2152	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	657****215	NELSON RAMOS AMARAL	2020NE00703	20/02/2020	2020NL00608	20/02/2020	2020PD02684	21/02/2020	2020OB02176	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA" , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 19)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

2153	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	210****253	FRANCISCO DOS SANTOS	2020NE00576	20/02/2020	2020NL00619	20/02/2020	2020PD02685	21/02/2020	2020OB02177	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA" , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 52)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2154	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	455****234	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	2020NE00780	20/02/2020	2020NL00656	20/02/2020	2020PD02674	21/02/2020	2020OB02178	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. SÍLVIO CAMILO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
2155	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	241****287	NATANAEL DOS REIS DIAS	2020NE00579	20/02/2020	2020NL00615	20/02/2020	2020PD02686	21/02/2020	2020OB02179	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA" , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 65)	Indenizações e Restituições	R$ 514,00
2156	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	069****668	ALCYR DE SOUSA SIMÕES	2020NE00781	20/02/2020	2020NL00657	20/02/2020	2020PD02675	21/02/2020	2020OB02180	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. SÍLVIO CAMILO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

2157	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE00583	20/02/2020	2020NL00623	20/02/2020	2020PD02687	21/02/2020	2020OB02181	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416147)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
2158	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	208****253	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	2020NE00782	20/02/2020	2020NL00658	20/02/2020	2020PD02676	21/02/2020	2020OB02182	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. SÍLVIO CAMILO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
2159	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE00633	20/02/2020	2020NL00628	20/02/2020	2020PD02688	21/02/2020	2020OB02183	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 433)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2160	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	169****282	PAULO NERY JUNIOR	2020NE00783	20/02/2020	2020NL00659	20/02/2020	2020PD02677	21/02/2020	2020OB02184	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. SÍLVIO CAMILO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
2161	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE00634	20/02/2020	2020NL00632	20/02/2020	2020PD02689	21/02/2020	2020OB02185	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 434)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

2162	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	433****204	Reginaldo Neves	2020NE00659	20/02/2020	2020NL00635	20/02/2020	2020PD02690	21/02/2020	2020OB02186	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDICIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416148)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2163	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	950****287	UENDEL DOS SANTOS SILVA	2020NE00675	20/02/2020	2020NL00636	20/02/2020	2020PD02691	21/02/2020	2020OB02187	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416145)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
2164	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	018****294	karoline Dias de Souza	2020NE00718	20/02/2020	2020NL00631	20/02/2020	2020PD02692	21/02/2020	2020OB02188	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - .E.E BERNADINO SILVA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416215-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2165	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	003****270	EUDIANE SANTANA DAS NEVES	2020NE00733	20/02/2020	2020NL00666	20/02/2020	2020PD02698	21/02/2020	2020OB02189	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - .E.E JÚLIO GONÇALVES DA COSTA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415807-05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2166	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	786****291	Catiane Maciel Tolosa	2020NE00724	20/02/2020	2020NL00661	20/02/2020	2020PD02693	21/02/2020	2020OB02190	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - .E.E BERNADINO SILVA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416118-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 905,00

2167	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	621****215	Izael Barbosa Nascimento	2020NE00735	20/02/2020	2020NL00667	20/02/2020	2020PD02699	21/02/2020	2020OB02191	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - .E.E JÚLIO GONÇALVES DA COSTA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416324-12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2168	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	715****287	Jeovane Barbosa dos Santos	2020NE00727	20/02/2020	2020NL00662	20/02/2020	2020PD02694	21/02/2020	2020OB02192	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - .E.E JÚLIO GONÇALVES COSTA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416320-12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
2169	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	009****298	Jaime Alves Reis	2020NE00736	20/02/2020	2020NL00668	20/02/2020	2020PD02700	21/02/2020	2020OB02193	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E.E MANOEL DOS REIS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416099-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.855,00
2170	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	998****234	FERNANDO SANCHES GOMES	2020NE00729	20/02/2020	2020NL00663	20/02/2020	2020PD02695	21/02/2020	2020OB02194	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - .E.E JÚLIO GONÇALVES DA COSTA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 9-05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2171	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	792****253	Manoel Adriano Brito dos Reis	2020NE00737	20/02/2020	2020NL00669	20/02/2020	2020PD02701	21/02/2020	2020OB02195	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E.E MANOEL DOS REIS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416136-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.017,00

2172	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	929****291	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2020NE00730	20/02/2020	2020NL00664	20/02/2020	2020PD02696	21/02/2020	2020OB02196	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - .E.E JÚLIO GONÇALVES DA COSTA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415899 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2173	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	837****220	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2020NE00738	20/02/2020	2020NL00670	20/02/2020	2020PD02702	21/02/2020	2020OB02197	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E.E MANOEL DOS REIS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416138 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.855,00
2174	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	316****204	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2020NE00731	20/02/2020	2020NL00665	20/02/2020	2020PD02697	21/02/2020	2020OB02198	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - .E.E JÚLIO GONÇALVES DA COSTA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 70-05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2175	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE00739	20/02/2020	2020NL00671	20/02/2020	2020PD02703	21/02/2020	2020OB02199	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E.E. SALAMITO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 106-07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.284,00
2176	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE00740	20/02/2020	2020NL00672	20/02/2020	2020PD02704	21/02/2020	2020OB02200	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E.E. SALAMITO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 105-07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.027,00

2177	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	106****200	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2020NE00741	20/02/2020	2020NL00673	20/02/2020	2020PD02705	21/02/2020	2020OB02201	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. JOSÉ OLIVEIRA COELHO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 106-07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.099,00
2178	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	627****268	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	2020NE00742	20/02/2020	2020NL00674	20/02/2020	2020PD02706	21/02/2020	2020OB02202	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SÃO FRANCISCO DO ALTO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416222-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.458,00
2179	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	989****291	EDVALDO VILHENA DE VILHENA	2020NE00743	20/02/2020	2020NL00675	20/02/2020	2020PD02707	21/02/2020	2020OB02203	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SÃO FRANCISCO DO ALTO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416223-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.373,00
2180	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	341****253	EDINALDO VIANA DE SOUZA	2020NE00744	20/02/2020	2020NL00676	20/02/2020	2020PD02708	21/02/2020	2020OB02204	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E.E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416223-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

2181	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	018****290	Jucilene Rodrigues Rosa	2020NE00745	20/02/2020	2020NL00677	20/02/2020	2020PD02709	21/02/2020	2020OB02205	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E.E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416217-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2182	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	415****291	Maria Lindalva Costa e Souza	2020NE00746	20/02/2020	2020NL00678	20/02/2020	2020PD02710	21/02/2020	2020OB02206	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E.E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 42-12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.784,00
2183	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	415****291	JAIR LOPES ROSA	2020NE00747	20/02/2020	2020NL00679	20/02/2020	2020PD02711	21/02/2020	2020OB02207	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E.E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416218-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 5.200,00
2184	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	871****220	Marcelo de Melo Coelho	2020NE00748	20/02/2020	2020NL00680	20/02/2020	2020PD02712	21/02/2020	2020OB02208	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E.E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415873 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00

2185	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	066****268	JOSÉ MOACIR FERREIRA	2020NE00749	20/02/2020	2020NL00681	20/02/2020	2020PD02713	21/02/2020	2020OB02209	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E.E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416318-12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
2186	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	039****215	OLIVEIRO GUIMARÃES ROCHA	2020NE00751	20/02/2020	2020NL00682	20/02/2020	2020PD02714	21/02/2020	2020OB02210	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E.E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416179-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
2187	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	661****253	Arisberto Oliveira Barreto	2020NE00752	20/02/2020	2020NL00683	20/02/2020	2020PD02715	21/02/2020	2020OB02211	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E.E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416024-07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.160,00
2188	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	561****253	João Reginaldo Costa Souza	2020NE00753	20/02/2020	2020NL00684	20/02/2020	2020PD02716	21/02/2020	2020OB02212	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E.E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416225-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00

2189	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	584****287	Raimundo Maciel Lobato	2020NE00754	20/02/2020	2020NL00685	20/02/2020	2020PD02717	21/02/2020	2020OB02213	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415801-05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.027,00
2190	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE00755	20/02/2020	2020NL00686	20/02/2020	2020PD02718	21/02/2020	2020OB02214	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E.E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 107-07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
2191	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	432****220	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2020NE00756	20/02/2020	2020NL00687	20/02/2020	2020PD02719	21/02/2020	2020OB02215	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 41-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.384,00
2192	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	707****291	Francineide Tavares Nobre	2020NE00757	20/02/2020	2020NL00688	20/02/2020	2020PD02720	21/02/2020	2020OB02216	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E.E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415906 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00

2193	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	988****234	Ana Célia da Conceição Neves	2020NE00758	20/02/2020	2020NL00689	20/02/2020	2020PD02721	21/02/2020	2020OB02217	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416127 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.002,00
2194	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	128****249	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2020NE00759	20/02/2020	2020NL00690	20/02/2020	2020PD02722	21/02/2020	2020OB02218	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 43 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2195	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	225****330	MANOEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2020NE00785	21/02/2020	2020NL00691	21/02/2020	2020PD02723	21/02/2020	2020OB02219	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2196	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2020NE00786	21/02/2020	2020NL00692	21/02/2020	2020PD02724	21/02/2020	2020OB02220	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.650,00
2197	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE00787	21/02/2020	2020NL00693	21/02/2020	2020PD02725	21/02/2020	2020OB02221	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.650,00

2198	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	415****268	DANIEL DOS SANTOS	2020NE00788	21/02/2020	2020NL00694	21/02/2020	2020PD02726	21/02/2020	2020OB02222	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
2199	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	907****468	Marino Bianchi	2020NE00789	21/02/2020	2020NL00695	21/02/2020	2020PD02727	21/02/2020	2020OB02223	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2200	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	305****249	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2020NE00790	21/02/2020	2020NL00696	21/02/2020	2020PD02728	21/02/2020	2020OB02224	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2201	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE00791	21/02/2020	2020NL00697	21/02/2020	2020PD02729	21/02/2020	2020OB02225	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.000,00
2202	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE00792	21/02/2020	2020NL00698	21/02/2020	2020PD02730	21/02/2020	2020OB02226	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

2203	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	724****204	Herison Heric da Silva Maynard	2020NE00793	21/02/2020	2020NL00700	21/02/2020	2020PD02731	21/02/2020	2020OB02227	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2204	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	016****272	BASÍLIO BARBOSA DE SOUZA	2020NE00794	21/02/2020	2020NL00701	21/02/2020	2020PD02732	21/02/2020	2020OB02228	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. NANCI NINA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2205	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	415****287	MANOEL LINO DO ESPÍRITO SANTO	2020NE00799	21/02/2020	2020NL00702	21/02/2020	2020PD02733	21/02/2020	2020OB02229	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.960,00
2206	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	074****436	EDSON TELES CARVALHO	2020NE00800	21/02/2020	2020NL00703	21/02/2020	2020PD02734	21/02/2020	2020OB02230	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2207	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	272****814	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2020NE00802	21/02/2020	2020NL00704	21/02/2020	2020PD02735	21/02/2020	2020OB02231	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

2208	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	415****259	José Viana Sampaio	2020NE00803	21/02/2020	2020NL00705	21/02/2020	2020PD02736	21/02/2020	2020OB02232	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
2209	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	423****200	WELLIGTON QUARESMA DE SOUZA	2020NE00806	21/02/2020	2020NL00706	21/02/2020	2020PD02737	21/02/2020	2020OB02233	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2210	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	940****272	Jefesson Sampaio Souza	2020NE00808	21/02/2020	2020NL00707	21/02/2020	2020PD02738	21/02/2020	2020OB02234	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.260,00
2211	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	097****215	ILOIA MARIA DOS S. PANTOJA	2020NE00811	21/02/2020	2020NL00708	21/02/2020	2020PD02739	21/02/2020	2020OB02235	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
2212	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	708****215	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2020NE00813	21/02/2020	2020NL00709	21/02/2020	2020PD02740	21/02/2020	2020OB02236	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

2213	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2020NE00816	21/02/2020	2020NL00714	21/02/2020	2020PD02742	21/02/2020	2020OB02237	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.260,00
2214	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	252****253	ELIZEU MENDES GOMES	2020NE00818	21/02/2020	2020NL00716	21/02/2020	2020PD02743	21/02/2020	2020OB02238	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
2215	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE00820	21/02/2020	2020NL00721	21/02/2020	2020PD02744	21/02/2020	2020OB02239	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2216	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE00822	21/02/2020	2020NL00723	21/02/2020	2020PD02745	21/02/2020	2020OB02240	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
2217	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	914****253	JOSÉ HAROLDO RABELO FRAZÃO JÚNIOR	2020NE00825	21/02/2020	2020NL00726	21/02/2020	2020PD02746	21/02/2020	2020OB02241	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES- REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

2218	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	388****230	JOSÉ EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2020NE00828	21/02/2020	2020NL00727	21/02/2020	2020PD02747	21/02/2020	2020OB02242	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. SANTA MARIA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
2219	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	512****287	RANIERE CARDOSO RAMOS	2020NE00830	21/02/2020	2020NL00728	21/02/2020	2020PD02748	21/02/2020	2020OB02243	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. SANTA MARIA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
2220	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE00833	21/02/2020	2020NL00729	21/02/2020	2020PD02749	21/02/2020	2020OB02244	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. SANTA MARIA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2221	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE00835	21/02/2020	2020NL00730	21/02/2020	2020PD02750	21/02/2020	2020OB02245	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. SANTA MARIA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2222	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE00836	21/02/2020	2020NL00731	21/02/2020	2020PD02751	21/02/2020	2020OB02246	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" NA ESC. EST. SANTA MARIA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

2223	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	894****268	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	2020NE00795	21/02/2020	2020NL00710	21/02/2020	2020PD02752	21/02/2020	2020OB02247	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E ELIAS TRAJANO DE SOUZA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 22 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
2224	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	437****234	Benedito Pacheco Chaves	2020NE00796	21/02/2020	2020NL00711	21/02/2020	2020PD02753	21/02/2020	2020OB02248	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E ELIAS TRAJANO DE SOUZA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5298 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2225	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE00797	21/02/2020	2020NL00712	21/02/2020	2020PD02754	21/02/2020	2020OB02249	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E ELIAS TRAJANO DE SOUZA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 58 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
2226	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	006****278	Railson Mota da Silva	2020NE00798	21/02/2020	2020NL00713	21/02/2020	2020PD02755	21/02/2020	2020OB02250	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E ELIAS TRAJANO DE SOUZA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5293 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

2227	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2020NE00801	21/02/2020	2020NL00715	21/02/2020	2020PD02756	21/02/2020	2020OB02251	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E ELIAS TRAJANO DE SOUZA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5284 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2228	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	067****200	Antônio Rubem Nina de Souza	2020NE00804	21/02/2020	2020NL00717	21/02/2020	2020PD02757	21/02/2020	2020OB02252	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E ELIAS TRAJANO DE SOUZA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5299 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2229	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2020NE00805	21/02/2020	2020NL00718	21/02/2020	2020PD02758	21/02/2020	2020OB02253	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E ELIAS TRAJANO DE SOUZA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 25 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
2230	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	000****211	Edvam Marreiros Rodrigues	2020NE00807	21/02/2020	2020NL00719	21/02/2020	2020PD02759	21/02/2020	2020OB02254	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416369 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

2231	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	810****249	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2020NE00814	21/02/2020	2020NL00720	21/02/2020	2020PD02760	21/02/2020	2020OB02255	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5311 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.227,00
2232	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	108****220	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2020NE00815	21/02/2020	2020NL00722	21/02/2020	2020PD02761	21/02/2020	2020OB02256	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5269 - 03/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.227,00
2233	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2020NE00819	21/02/2020	2020NL00724	21/02/2020	2020PD02762	21/02/2020	2020OB02257	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416331 - 12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.227,00
2234	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	225****253	Maria do Socorro Marreiros Martins	2020NE00823	21/02/2020	2020NL00725	21/02/2020	2020PD02763	21/02/2020	2020OB02258	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E KM 132 - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416371 - 12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2235	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	000****211	Edvam Marreiros Rodrigues	2020NE00826	21/02/2020	2020NL00732	21/02/2020	2020PD02764	21/02/2020	2020OB02259	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E KM 132 - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416370 - 12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

2236	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	030****224	WELTON RODRIGUES VALDIVINO	2020NE00827	21/02/2020	2020NL00733	21/02/2020	2020PD02765	21/02/2020	2020OB02260	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E LINHA H DO MATAPI- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5328 - 17/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.834,00
2237	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	024****249	FAUSTINO SOARES	2020NE00829	21/02/2020	2020NL00734	21/02/2020	2020PD02766	21/02/2020	2020OB02261	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E LINHA H DO MATAPI- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415955 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
2238	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	041****219	FRANCINARA DOS SANTOS	2020NE00831	21/02/2020	2020NL00735	21/02/2020	2020PD02767	21/02/2020	2020OB02262	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E LINHA H DO MATAPI- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5308 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
2239	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2020NE00834	21/02/2020	2020NL00736	21/02/2020	2020PD02768	21/02/2020	2020OB02263	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E MARIA CRISTINA BOTELHO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5301 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00

2240	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	005****242	Maria Clara Galvão Lopes	2020NE00837	21/02/2020	2020NL00737	21/02/2020	2020PD02769	21/02/2020	2020OB02264	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E MARIA CRISTINA BOTELHO- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5302 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.193,00
2241	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE00838	21/02/2020	2020NL00738	21/02/2020	2020PD02770	21/02/2020	2020OB02265	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E MARIA CRISTINA BOTELHO- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 59 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.090,00
2242	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	208****220	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2020NE00839	21/02/2020	2020NL00739	21/02/2020	2020PD02771	21/02/2020	2020OB02266	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E MARIA CRISTINA BOTELHO- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 28 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
2243	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	037****204	EDILSON GOMES DE FARIAS	2020NE00840	21/02/2020	2020NL00740	21/02/2020	2020PD02772	21/02/2020	2020OB02267	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E MARIA CRISTINA BOTELHO- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5305 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.210,00

2244	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	932****287	Dausdete Sousa dos Reis	2020NE00841	21/02/2020	2020NL00741	21/02/2020	2020PD02773	21/02/2020	2020OB02268	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E MARIA CRISTINA BOTELHO -, REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5307 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2245	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	767****249	Joilson Oliveira de Souza	2020NE00842	21/02/2020	2020NL00742	21/02/2020	2020PD02774	21/02/2020	2020OB02269	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E MATAPI II- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 29 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.217,00
2246	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	989****291	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2020NE00843	21/02/2020	2020NL00743	21/02/2020	2020PD02775	21/02/2020	2020OB02270	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E MATAPI II- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416267 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.217,00
2247	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	561****220	Daniel Evangelista de Souza	2020NE00844	21/02/2020	2020NL00744	21/02/2020	2020PD02776	21/02/2020	2020OB02271	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E MATAPI II- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e5306 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.217,00
2248	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	680****291	MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2020NE00845	21/02/2020	2020NL00745	21/02/2020	2020PD02777	21/02/2020	2020OB02272	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E MATAPI II- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5310 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.217,00

2249	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	093****215	Dorival Rodrigues Tavares	2020NE00846	21/02/2020	2020NL00746	21/02/2020	2020PD02778	21/02/2020	2020OB02273	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E SANTA MARIA DO VILA NOVA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5270 - 03/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.240,00
2250	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	828****234	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2020NE00847	21/02/2020	2020NL00747	21/02/2020	2020PD02779	21/02/2020	2020OB02274	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E SANTA MARIA DO VILA NOVA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5271 - 03/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 954,00
2251	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	934****304	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE00848	21/02/2020	2020NL00748	21/02/2020	2020PD02780	21/02/2020	2020OB02275	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E SANTA MARIA DO VILA NOVA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5272 - 03/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.002,00
2252	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	012****280	GENIVAL LIMA MOREIRA	2020NE00849	21/02/2020	2020NL00749	21/02/2020	2020PD02781	21/02/2020	2020OB02276	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E SANTA MARIA DO VILA NOVA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5273 - 03/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00

2253	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	809****349	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	2020NE00850	21/02/2020	2020NL00750	21/02/2020	2020PD02782	21/02/2020	2020OB02277	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E SANTA MARIA DO VILA NOVA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5274 - 03/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.002,00
2254	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2020NE00851	21/02/2020	2020NL00751	21/02/2020	2020PD02783	21/02/2020	2020OB02278	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E SÃO FRANCISCO DE ASSIS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5283 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.080,00
2255	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	315****287	Sidney Costa da Silva	2020NE00852	21/02/2020	2020NL00752	21/02/2020	2020PD02784	21/02/2020	2020OB02279	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E SÃO FRANCISCO DE ASSIS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5291 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.054,00
2256	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	699****263	CELSO ARAÚJO DINIZ	2020NE00853	21/02/2020	2020NL00753	21/02/2020	2020PD02785	21/02/2020	2020OB02280	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E SÃO FRANCISCO DE ASSIS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 8 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.080,00

2257	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	573****272	FRANCISCO JOSÉ CABRAL	2020NE00920	21/02/2020	2020NL00754	21/02/2020	2020PD02786	21/02/2020	2020OB02281	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - .E.E JOSÉ FERNANDES DA SILVA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 52997 - 04/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
2258	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	388****200	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2020NE00923	21/02/2020	2020NL00755	21/02/2020	2020PD02787	21/02/2020	2020OB02282	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - .E.E JOSÉ FERNANDES DA SILVA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 53004 - 05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2259	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	600****291	WILSON DA SILVA MACIEL	2020NE00926	21/02/2020	2020NL00756	21/02/2020	2020PD02788	21/02/2020	2020OB02283	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - .E.E JOSÉ FERNANDES DA SILVA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 53007 - 05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	
2260	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	583****291	MARCELO DA SILVA ALVES	2020NE00929	21/02/2020	2020NL00757	21/02/2020	2020PD02789	21/02/2020	2020OB02284	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - .E.E MARIA HELENA CORDEIRO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 52998 - 04/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

2261	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	007****235	Dornelledson de O. Pereira	2020NE00934	21/02/2020	2020NL00758	21/02/2020	2020PD02790	21/02/2020	2020OB02285	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - .E.E MARIA HELENA CORDEIRO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 52902 - 29/jan/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2262	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	376****206	Maria de Nazaré de Lima	2020NE00936	21/02/2020	2020NL00759	21/02/2020	2020PD02791	21/02/2020	2020OB02286	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - .E.E MARIA HELENA CORDEIRO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 52993 - 04/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2263	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	763****120	CARLOS MURADA DA LUZ	2020NE00938	21/02/2020	2020NL00760	21/02/2020	2020PD02792	21/02/2020	2020OB02287	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - .E.E MARIA HELENA CORDEIRO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 52992 - 04/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
2264	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	374****234	Francisca da Silva Araújo	2020NE00948	21/02/2020	2020NL00761	21/02/2020	2020PD02793	21/02/2020	2020OB02288	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - .E.E MARIA HELENA CORDEIRO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 52950 - 03/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

2265	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE00949	21/02/2020	2020NL00762	21/02/2020	2020PD02794	21/02/2020	2020OB02289	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - .E.E MARIA HELENA CORDEIRO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 52901 - 29/jan/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
2266	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	433****253	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2020NE00952	21/02/2020	2020NL00763	21/02/2020	2020PD02795	21/02/2020	2020OB02290	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - .E.E MARIA HELENA CORDEIRO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 53013-07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2267	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	222****268	ANTÔNIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	2020NE00955	21/02/2020	2020NL00764	21/02/2020	2020PD02796	21/02/2020	2020OB02291	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - .E.E MARIA HELENA CORDEIRO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415962 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2268	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	776****415	ERISVALDO MELO DA SILVA	2020NE00958	21/02/2020	2020NL00765	21/02/2020	2020PD02797	21/02/2020	2020OB02292	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - .E.E MARIA HELENA CORDEIRO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 53002 - 05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.467,00

2269	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	009****229	Alessandro Santos Carmo	2020NE00959	21/02/2020	2020NL00766	21/02/2020	2020PD02798	21/02/2020	2020OB02293	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - .E.E MARIA HELENA CORDEIRO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 52953 - 03/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
2270	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	674****268	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2020NE00961	21/02/2020	2020NL00767	21/02/2020	2020PD02799	21/02/2020	2020OB02294	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - .E.E MARIA HELENA CORDEIRO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 52953 - 03/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2271	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	972****278	Kele Quadros de Almeida	2020NE00962	21/02/2020	2020NL00768	21/02/2020	2020PD02800	21/02/2020	2020OB02295	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - .E.E MARIA HELENA CORDEIRO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 53001 - 05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
2272	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	433****234	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2020NE00964	21/02/2020	2020NL00769	21/02/2020	2020PD02801	21/02/2020	2020OB02296	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - .E.E SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 52684 - 13/JAN/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 763,00

2273	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	834****200	CIRIO VAZ CANTÃO	2020NE00966	21/02/2020	2020NL00770	21/02/2020	2020PD02802	21/02/2020	2020OB02297	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - .E.E MARIA HELENA CORDEIRO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 52685 - 13/JAN/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 763,00
2274	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	041****263	Tiago Machado da Silva	2020NE01052	21/02/2020	2020NL00796	21/02/2020	2020PD02803	21/02/2020	2020OB02298	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI - .E.E JARILÂNDIA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 14282 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.782,00
2275	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	045****230	JOADRISSON FERREIRA LACERDA	2020NE01001	21/02/2020	2020NL00797	21/02/2020	2020PD02804	21/02/2020	2020OB02299	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI - .E.E JARILÂNDIA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 05556 - 13/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.716,00
2276	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	100****234	GILMAR DE LIMA SENA	2020NE01002	21/02/2020	2020NL00799	21/02/2020	2020PD02805	21/02/2020	2020OB02300	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI - .E.E JARILÂNDIA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416351 - 12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.782,00
2277	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	811****249	EDER OLIVEIRA PACHECO	2020NE01005	21/02/2020	2020NL00800	21/02/2020	2020PD02806	21/02/2020	2020OB02301	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI - .E.E JARILÂNDIA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 14288 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00

2278	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	041****208	LEONARDO SILVA SILVA	2020NE01007	21/02/2020	2020NL00801	21/02/2020	2020PD02807	21/02/2020	2020OB02302	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI - .E.E JARILÂNDIA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 14288 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.782,00
2279	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	863****291	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	2020NE01009	21/02/2020	2020NL00803	21/02/2020	2020PD02808	21/02/2020	2020OB02303	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI - .E.E JARILÂNDIA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 0524 - 12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.782,00
2280	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	811****249	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2020NE01012	21/02/2020	2020NL00804	21/02/2020	2020PD02809	21/02/2020	2020OB02304	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI - .E.E JARILÂNDIA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 14289 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.782,00
2281	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	189****253	Francisco Viega do Nascimento	2020NE01015	21/02/2020	2020NL00806	21/02/2020	2020PD02810	21/02/2020	2020OB02305	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI - .E.E MUNGUBA DO JARI- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 141268 - 03/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2282	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE01016	21/02/2020	2020NL00807	21/02/2020	2020PD02811	21/02/2020	2020OB02306	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI - .E.E MUNGUBA DO JARI- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 14269 - 03/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

2283	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE01018	21/02/2020	2020NL00808	21/02/2020	2020PD02812	21/02/2020	2020OB02307	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI - .E.E TEÓTONIO BRANDÃO VILELA- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 14270 - 03/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2284	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	469****215	Jucinei Pimentel Dias	2020NE01019	21/02/2020	2020NL00809	21/02/2020	2020PD02813	21/02/2020	2020OB02308	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI - .E.E TEÓTONIO BRANDÃO VILELA- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 14302 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2285	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	647****268	ARTUR BARBOSA ARAGÃO	2020NE01021	21/02/2020	2020NL00811	21/02/2020	2020PD02814	21/02/2020	2020OB02309	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI - .E.E TEÓTONIO BRANDÃO VILELA- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 14267 - 03/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
2286	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	781****287	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	2020NE00734	20/02/2020	2020NL00814	21/02/2020	2020PD02815	21/02/2020	2020OB02310	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" NA ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAGUARI - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101"; firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 954,00
2287	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	016****221	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2020NE01023	21/02/2020	2020NL00812	21/02/2020	2020PD02816	21/02/2020	2020OB02311	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI - .E.E TEÓTONIO BRANDÃO VILELA- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 14291 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

2288	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	590****215	HARISON LOBO DAS NEVES	2020NE01026	21/02/2020	2020NL00781	21/02/2020	2020PD02817	21/02/2020	2020OB02312	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PRACÚUBA - .E.E ERNESTO PEREIRA COLARES - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 32 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.814,00
2289	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	083****204	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS	2020NE01028	21/02/2020	2020NL00783	21/02/2020	2020PD02818	21/02/2020	2020OB02313	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PRACÚUBA - .E.E ERNESTO PEREIRA COLARES - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 1437 - 14/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.767,00
2290	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	788****253	Edielson da Silva Ramos	2020NE01029	21/02/2020	2020NL00785	21/02/2020	2020PD02819	21/02/2020	2020OB02314	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PRACÚUBA - .E.E PEDRO TEIXEIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 0042 - 12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
2291	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	103****204	ANTONIO ALVES DA SILVA	2020NE01030	21/02/2020	2020NL00786	21/02/2020	2020PD02820	21/02/2020	2020OB02315	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PRACÚUBA - .E.E PEDRO TEIXEIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416509 - 12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
2292	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	907****268	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2020NE01031	21/02/2020	2020NL00788	21/02/2020	2020PD02821	21/02/2020	2020OB02316	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PRACÚUBA - .E.E PEDRO TEIXEIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 0041 - 12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

2293	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	578****200	Joelson dos Santos Oliveira	2020NE01032	21/02/2020	2020NL00790	21/02/2020	2020PD02822	21/02/2020	2020OB02317	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PRACÚUBA - .E.E PEDRO TEIXEIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 36 - 12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
2294	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	942****268	JACKSON PANTALEÃO DE JESUS	2020NE01033	21/02/2020	2020NL00791	21/02/2020	2020PD02823	21/02/2020	2020OB02318	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PRACÚUBA - .E.E PEDRO TEIXEIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 0059 - 12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
2295	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	341****200	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2020NE01035	21/02/2020	2020NL00792	21/02/2020	2020PD02824	21/02/2020	2020OB02319	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PRACÚUBA - .E.E SÃO MIGUEL DO FLEXAL - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 56 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 56,00
2296	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	009****285	Vagner da Silva Rickem	2020NE00812	21/02/2020	2020NL00821	21/02/2020	2020PD02825	21/02/2020	2020OB02320	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5346 - 21/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.227,00
2297	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	333****259	Maurício Ricken	2020NE00817	21/02/2020	2020NL00822	21/02/2020	2020PD02826	21/02/2020	2020OB02321	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 5347 - 21/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.227,00

2298	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RILRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2020NE00832	21/02/2020	2020NL00823	21/02/2020	2020PD02827	21/02/2020	2020OB02322	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - .E.E MARIA CRISTINA BOTELHO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 17 - 19/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.084,00
2299	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RILRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	149****372	MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	2020NE01085	21/02/2020	2020NL00827	21/02/2020	2020PD02828	21/02/2020	2020OB02323	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - .E.E FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 412651/11 - 07/DEZ/2019 E 09/12/2019)	Indenizações e Restituições	R$ 1.832,00
2300	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RILRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	796****215	Idelmira dos Passos Barbosa	2019NE13830	30/11/2019	2019NL16994	12/12/2019	2020PD02829	21/02/2020	2020OB02324	27/02/2020	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. ESCOLAR MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA- REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79a), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 412171 - 05/DEZ/2019)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
2301	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RILRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	690****200	Roan Bosco Passos de Miranda	2020NE00905	21/02/2020	2020NL00771	21/02/2020	2020PD02832	21/02/2020	2020OB02325	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.687,00

2302	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	883****272	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2020NE00908	21/02/2020	2020NL00772	21/02/2020	2020PD02833	21/02/2020	2020OB02326	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.217,00
2303	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	415****200	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2020NE00902	21/02/2020	2020NL00773	21/02/2020	2020PD02834	21/02/2020	2020OB02327	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.217,00
2304	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	782****249	Renã João Passos Miranda	2020NE00910	21/02/2020	2020NL00774	21/02/2020	2020PD02836	21/02/2020	2020OB02328	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.583,00
2305	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	712****253	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2020NE00911	21/02/2020	2020NL00775	21/02/2020	2020PD02837	21/02/2020	2020OB02329	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
2306	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	010****242	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2020NE00913	21/02/2020	2020NL00776	21/02/2020	2020PD02838	21/02/2020	2020OB02330	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.667,00

2307	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	316****204	Iran Celio Ramos dos Passos	2020NE00915	21/02/2020	2020NL00777	21/02/2020	2020PD02839	21/02/2020	2020OB02331	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
2308	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	986****215	Railon Nascimento Guedes	2020NE00917	21/02/2020	2020NL00778	21/02/2020	2020PD02840	21/02/2020	2020OB02332	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.667,00
2309	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	742****204	Oziel Mira Machado	2020NE00919	21/02/2020	2020NL00779	21/02/2020	2020PD02841	21/02/2020	2020OB02333	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	
2310	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	341****287	Edilson de Jesus Barbosa	2020NE00922	21/02/2020	2020NL00780	21/02/2020	2020PD02843	21/02/2020	2020OB02334	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.583,00
2311	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	012****260	ADENILDO SANTOS SANTANA	2020NE00925	21/02/2020	2020NL00782	21/02/2020	2020PD02844	21/02/2020	2020OB02335	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.667,00

2312	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	760****215	José Roberto da Silva	2020NE00928	21/02/2020	2020NL00784	21/02/2020	2020PD02845	21/02/2020	2020OB02336	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.942,00
2313	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	616****272	Josiel de Souza Nery	2020NE00930	21/02/2020	2020NL00787	21/02/2020	2020PD02846	21/02/2020	2020OB02337	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.419,00
2314	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	803****234	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2020NE00932	21/02/2020	2020NL00789	21/02/2020	2020PD02847	21/02/2020	2020OB02338	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.942,00
2315	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	209****220	PAULO SERGIO DE SOUSA GAIA	2020NE00937	21/02/2020	2020NL00793	21/02/2020	2020PD02848	21/02/2020	2020OB02339	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.583,00
2316	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	993****249	Josielma da Silva Bruno	2020NE00940	21/02/2020	2020NL00794	21/02/2020	2020PD02850	21/02/2020	2020OB02340	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.419,00

2317	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	672****215	JOSÉ MAURO DA COSTA	2020NE00941	21/02/2020	2020NL00795	21/02/2020	2020PD02851	21/02/2020	2020OB02341	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 660,00
2318	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	045****270	LAIZA PEREIRA ALVES	2020NE00943	21/02/2020	2020NL00798	21/02/2020	2020PD02852	21/02/2020	2020OB02342	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.667,00
2319	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	433****253	Maria Lima de Souza	2020NE00945	21/02/2020	2020NL00802	21/02/2020	2020PD02853	21/02/2020	2020OB02343	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2320	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	864****230	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2020NE00946	21/02/2020	2020NL00805	21/02/2020	2020PD02854	21/02/2020	2020OB02344	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.833,00
2321	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	818****204	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2020NE00950	21/02/2020	2020NL00810	21/02/2020	2020PD02855	21/02/2020	2020OB02345	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.017,00

2322	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE00954	21/02/2020	2020NL00813	21/02/2020	2020PD02856	21/02/2020	2020OB02346	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
2323	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	463****291	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2020NE00957	21/02/2020	2020NL00815	21/02/2020	2020PD02858	21/02/2020	2020OB02347	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
2324	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	843****215	IVANELMA MORAIS GOMES	2020NE00960	21/02/2020	2020NL00818	21/02/2020	2020PD02859	21/02/2020	2020OB02348	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
2325	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	843****215	IVANELMA MORAIS GOMES	2020NE00963	21/02/2020	2020NL00817	21/02/2020	2020PD02860	21/02/2020	2020OB02349	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.417,00
2326	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	208****210	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2020NE00965	21/02/2020	2020NL00819	21/02/2020	2020PD02861	21/02/2020	2020OB02350	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.787,00

2327	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	331****268	Marcelo da Silva	2020NE00967	21/02/2020	2020NL00820	21/02/2020	2020PD02862	21/02/2020	2020OB02351	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.752,00
2328	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	605****272	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2020NE00968	21/02/2020	2020NL00824	21/02/2020	2020PD02863	21/02/2020	2020OB02352	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020. (OBS. NOTA APRESENTADA COM VALOR MENOR QUE A PLANILHA)	Indenizações e Restituições	R$ 1.232,00
2329	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	225****204	JOAO PICANÇO DOS SANTOS	2020NE00969	21/02/2020	2020NL00825	21/02/2020	2020PD02864	21/02/2020	2020OB02353	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020. (OBS. NOTA FISCAL COM VALOR MENOR)	Indenizações e Restituições	R$ 1.027,00
2330	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	975****200	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2020NE00970	21/02/2020	2020NL00826	21/02/2020	2020PD02865	21/02/2020	2020OB02354	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.687,00
2331	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	892****204	Jerdean de Souza Picanço	2020NE00971	21/02/2020	2020NL00828	21/02/2020	2020PD02866	21/02/2020	2020OB02355	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.540,00

2332	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	962****291	JOILSON BORGE CORREA	2020NE00972	21/02/2020	2020NL00829	21/02/2020	2020PD02867	21/02/2020	2020OB02356	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.467,00
2333	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	059****204	Paulo de Assis Nascimento Lino	2020NE00973	21/02/2020	2020NL00830	21/02/2020	2020PD02868	21/02/2020	2020OB02357	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.467,00
2334	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	046****298	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2020NE00975	21/02/2020	2020NL00831	21/02/2020	2020PD02869	21/02/2020	2020OB02358	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.833,00
2335	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2020NE00976	21/02/2020	2020NL00832	21/02/2020	2020PD02870	21/02/2020	2020OB02359	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	
2336	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	591****268	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2020NE00977	21/02/2020	2020NL00833	21/02/2020	2020PD02871	21/02/2020	2020OB02360	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.834,00

2337	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2020NE00978	21/02/2020	2020NL00835	21/02/2020	2020PD02872	21/02/2020	2020OB02361	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	
2338	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	793****204	Mara Dayane de Souza Santana	2020NE00979	21/02/2020	2020NL00836	21/02/2020	2020PD02873	21/02/2020	2020OB02362	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.567,00
2339	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	898****272	IVAN PACHECO MACHADO	2020NE00980	21/02/2020	2020NL00837	21/02/2020	2020PD02874	21/02/2020	2020OB02363	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.467,00
2340	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	601****253	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2020NE00988	21/02/2020	2020NL00838	21/02/2020	2020PD02875	21/02/2020	2020OB02364	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 733,00
2341	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	935****291	Alenildo Santos Santana	2020NE00992	21/02/2020	2020NL00840	21/02/2020	2020PD02876	21/02/2020	2020OB02365	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.834,00

2342	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	341****291	RAIMUNDA PICANCO LEMOS	2020NE01167	21/02/2020	2020NL00881	22/02/2020	2020PD02877	22/02/2020	2020OB02366	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "CX. ESCOLAR RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416168)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2343	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	004****204	Anterio Gomes Trindade	2020NE00723	20/02/2020	2020NL00883	22/02/2020	2020PD02878	22/02/2020	2020OB02367	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "CX. ESCOLAR MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416128)	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
2344	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	163****200	RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS	2020NE00721	20/02/2020	2020NL00882	22/02/2020	2020PD02879	22/02/2020	2020OB02368	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "CX. ESCOLAR MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416084)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
2345	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	341****282	Everaldo da Silva	2020NE01117	21/02/2020	2020NL00852	21/02/2020	2020PD02880	22/02/2020	2020OB02369	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
2346	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	146****268	ESTER CANDIDA CHAGAS DA SILVA	2020NE01118	21/02/2020	2020NL00853	21/02/2020	2020PD02881	22/02/2020	2020OB02370	27/02/2020	VALOR DESTINADO A0 PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00

2347	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	659****253	Rodrigo Picanço Brazão	2020NE01119	21/02/2020	2020NL00854	21/02/2020	2020PD02882	22/02/2020	2020OB02371	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 954,00
2348	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	209****249	OLÁVIO FRANÇA ALVES	2020NE01120	21/02/2020	2020NL00855	21/02/2020	2020PD02883	22/02/2020	2020OB02372	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. COBRA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 770,00
2349	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	900****220	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	2020NE01121	21/02/2020	2020NL00856	21/02/2020	2020PD02884	22/02/2020	2020OB02373	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 930,00
2350	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	752****263	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	2020NE01149	21/02/2020	2020NL00857	21/02/2020	2020PD02885	22/02/2020	2020OB02374	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 763,00
2351	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	767****282	GENIVALDO GOMES LOBATO	2020NE01147	21/02/2020	2020NL00858	21/02/2020	2020PD02886	22/02/2020	2020OB02375	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 882,00

2352	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	008****222	WULLY FURTADO TRINDADE	2020NE01145	21/02/2020	2020NL00859	21/02/2020	2020PD02887	22/02/2020	2020OB02376	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 811,00
2353	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	952****287	ELIZEU BARRIGA CARVALHO	2020NE01143	21/02/2020	2020NL00860	21/02/2020	2020PD02888	22/02/2020	2020OB02377	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.516,00
2354	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	955****263	José Saraiva Trindade	2020NE01141	21/02/2020	2020NL00861	21/02/2020	2020PD02889	22/02/2020	2020OB02378	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 811,00
2355	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	724****215	ALFREDINHO DOS SANTOS	2020NE01139	21/02/2020	2020NL00862	21/02/2020	2020PD02890	22/02/2020	2020OB02379	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 882,00
2356	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	689****220	ÉDINO SARAIVA DOS SANTOS	2020NE01137	21/02/2020	2020NL00863	21/02/2020	2020PD02891	22/02/2020	2020OB02380	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 763,00

2357	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	001****228	Clemildo Saraiva de Trindade	2020NE01135	21/02/2020	2020NL00864	21/02/2020	2020PD02892	22/02/2020	2020OB02381	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 763,00
2358	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	796****282	BIRAELSON DOS ANJOS	2020NE01133	21/02/2020	2020NL00865	21/02/2020	2020PD02893	22/02/2020	2020OB02382	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.287,00
2359	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	003****223	Marcos Jorley Alves Moraes	2020NE01131	21/02/2020	2020NL00866	21/02/2020	2020PD02894	22/02/2020	2020OB02383	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
2360	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	955****215	DIEGO GOMES VILHENA	2020NE01150	21/02/2020	2020NL00867	21/02/2020	2020PD02895	22/02/2020	2020OB02384	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
2361	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	046****253	MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES PINHEIRO	2020NE01151	21/02/2020	2020NL00868	21/02/2020	2020PD02896	22/02/2020	2020OB02385	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.452,00

2362	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	592****272	MANOEL RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA	2020NE01154	21/02/2020	2020NL00870	21/02/2020	2020PD02898	22/02/2020	2020OB02386	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
2363	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	636****220	Dorivaldo Almeida Alves	2020NE01155	21/02/2020	2020NL00871	21/02/2020	2020PD02899	22/02/2020	2020OB02387	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.287,00
2364	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	029****206	RAYLON AMORIM NUNES	2020NE01156	21/02/2020	2020NL00872	21/02/2020	2020PD02900	22/02/2020	2020OB02388	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
2365	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	066****268	Raimundo dos Santos Barbosa	2020NE01157	21/02/2020	2020NL00873	21/02/2020	2020PD02901	22/02/2020	2020OB02389	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
2366	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	600****268	JOÃO ALMEIDA ALVES	2020NE01158	21/02/2020	2020NL00874	21/02/2020	2020PD02902	22/02/2020	2020OB02390	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00

2367	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	008****251	Airlan Oliveira Barreto	2020NE01159	21/02/2020	2020NL00875	21/02/2020	2020PD02903	22/02/2020	2020OB02391	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2368	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	064****249	Arisberto das Neves Barreto	2020NE01160	21/02/2020	2020NL00876	21/02/2020	2020PD02904	22/02/2020	2020OB02392	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2369	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	264****287	Jorge Tavares Monteiro	2020NE01163	21/02/2020	2020NL00877	21/02/2020	2020PD02905	22/02/2020	2020OB02393	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 623,00
2370	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE01164	21/02/2020	2020NL00878	21/02/2020	2020PD02906	22/02/2020	2020OB02394	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.467,00
2371	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE01165	21/02/2020	2020NL00879	21/02/2020	2020PD02907	22/02/2020	2020OB02395	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.467,00

2372	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	747****263	ANTENOR PEREIRA DOS REIS	2020NE01166	21/02/2020	2020NL00880	21/02/2020	2020PD02908	22/02/2020	2020OB02396	27/02/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 660,00
2373	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	617****215	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2020NE00854	21/02/2020	2020NL00842	21/02/2020	2020PD02909	26/02/2020	2020OB02397	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. ANTONICO DO RIO PRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20816-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
2374	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	585****291	Evanildo Rosa Barbosa	2020NE01111	21/02/2020	2020NL00843	21/02/2020	2020PD02910	26/02/2020	2020OB02398	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. CENTRAL DO MARACÁ - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20812-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.434,00
2375	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	530****268	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2020NE00856	21/02/2020	2020NL00845	21/02/2020	2020PD02911	26/02/2020	2020OB02399	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. DAMASO DE JESUS DO NASCIMENTO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 31-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.465,00
2376	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	226****272	Antonio Nivaldo de Oliveira Freire	2020NE00857	21/02/2020	2020NL00846	21/02/2020	2020PD02912	26/02/2020	2020OB02400	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. DOM PEDRO I - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 29-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

2377	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE00858	21/02/2020	2020NL00847	21/02/2020	2020PD02913	26/02/2020	2020OB02401	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. DOM PEDRO I - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20718-21/JAN/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
2378	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE00859	21/02/2020	2020NL00848	21/02/2020	2020PD02914	26/02/2020	2020OB02402	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. DOM PEDRO I - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20719-21/JAN/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2379	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	616****200	Jorge de Morais Lima	2020NE00860	21/02/2020	2020NL00849	21/02/2020	2020PD02915	26/02/2020	2020OB02403	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. DOM PEDRO I - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20729-29/JAN/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2380	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE00861	21/02/2020	2020NL00884	23/02/2020	2020PD02916	26/02/2020	2020OB02404	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e - 126 (10 /FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
2381	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	342****200	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2020NE00862	21/02/2020	2020NL00885	23/02/2020	2020PD02917	26/02/2020	2020OB02405	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20779-02/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

2382	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	870****149	Eliondas Ferreira Magalhães	2020NE00863	21/02/2020	2020NL00886	23/02/2020	2020PD02918	26/02/2020	2020OB02406	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20758-05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2383	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	658****272	Evaldo dos Santos Sales	2020NE00865	21/02/2020	2020NL00887	23/02/2020	2020PD02919	26/02/2020	2020OB02407	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20757-05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.814,00
2384	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	236****268	Aluisio Melcias Avis	2020NE00866	21/02/2020	2020NL00888	23/02/2020	2020PD02920	26/02/2020	2020OB02408	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20751-04/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2385	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	826****234	Fábio Lira da Silva	2020NE00867	21/02/2020	2020NL00889	23/02/2020	2020PD02921	26/02/2020	2020OB02409	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20777-06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00

2386	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	017****263	Emeson da Silva de Souza	2020NE00868	21/02/2020	2020NL00890	23/02/2020	2020PD02922	26/02/2020	2020OB02410	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20789-07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2387	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	064****291	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	2020NE00870	21/02/2020	2020NL00891	23/02/2020	2020PD02923	26/02/2020	2020OB02411	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20771-06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
2388	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	415****291	José Benedito Barbosa	2020NE00871	21/02/2020	2020NL00892	23/02/2020	2020PD02924	26/02/2020	2020OB02412	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415992-07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
2389	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	000****238	Ademilson de Souza Dias	2020NE00873	21/02/2020	2020NL00893	23/02/2020	2020PD02925	26/02/2020	2020OB02413	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20772-06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

2390	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	067****234	COARACY DA SILVA TRINDADE	2020NE00874	21/02/2020	2020NL00894	23/02/2020	2020PD02926	26/02/2020	2020OB02414	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20778-06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2391	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	633****253	ALDEMIR ARAGÃO DE SOUZA	2020NE00875	21/02/2020	2020NL00895	23/02/2020	2020PD02927	26/02/2020	2020OB02415	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20780-06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2392	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE00876	21/02/2020	2020NL00896	23/02/2020	2020PD02928	26/02/2020	2020OB02416	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 343-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
2393	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	952****200	MAICOM TRINDADE DA SILVA	2020NE00877	21/02/2020	2020NL00897	23/02/2020	2020PD02929	26/02/2020	2020OB02417	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20803-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

2394	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	788****204	WALDENI DOS SANTOS MAGALHÃES	2020NE00878	21/02/2020	2020NL00898	23/02/2020	2020PD02930	26/02/2020	2020OB02418	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415785-05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
2395	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	818****220	José de Arimatheia Barreto dos Santos	2020NE00879	21/02/2020	2020NL00899	23/02/2020	2020PD02931	26/02/2020	2020OB02419	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. FAGUNDES VARELA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20794-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.706,00
2396	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	593****272	MANOEL RAIMUNDO BARRETO SANTANA	2020NE00880	21/02/2020	2020NL00900	23/02/2020	2020PD02932	26/02/2020	2020OB02420	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. FAGUNDES VARELA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20793-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.706,00
2397	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	903****291	Carla Denise Costa da Silva	2020NE00881	21/02/2020	2020NL00901	23/02/2020	2020PD02933	26/02/2020	2020OB02421	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. FAGUNDES VARELA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20828-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
2398	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	613****200	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2020NE00882	21/02/2020	2020NL00902	23/02/2020	2020PD02934	26/02/2020	2020OB02422	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. FAGUNDES VARELA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20835-13/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00

2399	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	324****253	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2020NE00883	21/02/2020	2020NL00903	23/02/2020	2020PD02935	26/02/2020	2020OB02423	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. FAGUNDES VARELA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20810-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
2400	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	725****234	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2020NE00884	21/02/2020	2020NL00904	23/02/2020	2020PD02936	26/02/2020	2020OB02424	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. FAGUNDES VARELA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20836-13/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
2401	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	770****287	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2020NE00885	21/02/2020	2020NL00905	23/02/2020	2020PD02937	26/02/2020	2020OB02425	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. FAGUNDES VARELA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20792-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.700,00
2402	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	285****234	JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO	2020NE00886	21/02/2020	2020NL00906	23/02/2020	2020PD02938	26/02/2020	2020OB02426	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. FAGUNDES VARELA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20819-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.475,00
2403	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2020NE00887	21/02/2020	2020NL00907	23/02/2020	2020PD02939	26/02/2020	2020OB02427	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 6-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

2404	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	575****234	LINDOMAR MARTINS MOREIRA	2020NE00888	21/02/2020	2020NL00908	23/02/2020	2020PD02940	26/02/2020	2020OB02428	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20815-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2405	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	432****287	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2020NE00889	21/02/2020	2020NL00909	23/02/2020	2020PD02941	26/02/2020	2020OB02429	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. JOSÉ HILÁRIO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416180-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.514,00
2406	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	703****220	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2020NE00890	21/02/2020	2020NL00910	23/02/2020	2020PD02942	26/02/2020	2020OB02430	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. JOSÉ HILÁRIO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416139-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
2407	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	331****287	Lourimar dos Santos Afonso	2020NE00892	21/02/2020	2020NL00911	23/02/2020	2020PD02943	26/02/2020	2020OB02431	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20807-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.300,00
2408	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	708****225	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2020NE00893	21/02/2020	2020NL00912	23/02/2020	2020PD02944	26/02/2020	2020OB02432	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIM - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20755-04/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.237,00

2409	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	918****215	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2020NE00894	21/02/2020	2020NL00913	23/02/2020	2020PD02945	26/02/2020	2020OB02433	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. MANOEL QUEIROZ BEUAMM - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20769-05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.786,00
2410	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	324****200	EDINALDO DIAS DA SILVA	2020NE00895	21/02/2020	2020NL00914	23/02/2020	2020PD02946	26/02/2020	2020OB02434	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. MURILO BRAGA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20717-21/JAN/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
2411	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	388****287	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2020NE00896	21/02/2020	2020NL00915	23/02/2020	2020PD02947	26/02/2020	2020OB02435	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. MURILO BRAGA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20715-21/JAN/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
2412	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	316****268	CLAUDECI BORGES DA CRUZ	2020NE00898	21/02/2020	2020NL00916	23/02/2020	2020PD02948	26/02/2020	2020OB02436	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. MURILO BRAGA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20822-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
2413	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	432****200	José Walter Barbosa Amaral	2020NE00899	21/02/2020	2020NL00917	23/02/2020	2020PD02949	26/02/2020	2020OB02437	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. MURILO BRAGA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20776-06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.684,00

2414	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	559****287	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2020NE00901	21/02/2020	2020NL00918	23/02/2020	2020PD02950	26/02/2020	2020OB02438	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. MURILO BRAGA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20801-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
2415	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	000****200	DANIEL AMARAL DA SILVA	2020NE00903	21/02/2020	2020NL00919	23/02/2020	2020PD02951	26/02/2020	2020OB02439	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. MURILO BRAGA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20799-07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2416	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	316****220	LEOMAR ELIAS AFONSO	2020NE00906	21/02/2020	2020NL00920	23/02/2020	2020PD02952	26/02/2020	2020OB02440	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. MURILO BRAGA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20991-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
2417	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	627****200	Raimundo Braz dos Santos	2020NE00909	21/02/2020	2020NL00921	23/02/2020	2020PD02953	26/02/2020	2020OB02441	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. MURILO BRAGA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20802-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2418	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	006****229	SILVANA SOUZA DE ANDRADE	2020NE00912	21/02/2020	2020NL00994	23/02/2020	2020PD02954	26/02/2020	2020OB02442	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 525-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00

2419	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	226****220	LENOI FERREIRA TAVARES	2020NE00916	21/02/2020	2020NL00995	25/02/2020	2020PD02955	26/02/2020	2020OB02443	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20806-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.386,00
2420	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	043****208	RONIVALDO EMILIANO DOS SANTOS	2020NE00924	21/02/2020	2020NL00996	25/02/2020	2020PD02956	26/02/2020	2020OB02444	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20785-06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.548,00
2421	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	641****234	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2020NE00927	21/02/2020	2020NL00997	25/02/2020	2020PD02957	26/02/2020	2020OB02445	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20826-12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
2422	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	863****263	Edinaldo da Costa	2020NE00931	21/02/2020	2020NL00998	25/02/2020	2020PD02958	26/02/2020	2020OB02446	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 566-12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00

2423	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	723****220	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	2020NE00933	21/02/2020	2020NL00999	25/02/2020	2020PD02959	26/02/2020	2020OB02447	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415914-06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
2424	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	914****272	SANDRA DE ALMEIDA	2020NE00939	21/02/2020	2020NL01000	25/02/2020	2020PD02960	26/02/2020	2020OB02448	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20808-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.815,00
2425	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	000****214	MEZAQUE TAVARES DOS REIS	2020NE00944	21/02/2020	2020NL01001	25/02/2020	2020PD02961	26/02/2020	2020OB02449	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20818-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
2426	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	154****215	Natanael Nunes de Oliveira	2020NE00947	21/02/2020	2020NL01002	25/02/2020	2020PD02962	26/02/2020	2020OB02450	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20786-07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.782,00
2427	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	677****268	PEDRO DE SOUZA RIBEIRO	2020NE00951	21/02/2020	2020NL01003	25/02/2020	2020PD02963	26/02/2020	2020OB02451	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. PANCADA DO CAMAIPI - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 550-12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 734,00

2428	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	017****251	VENUSTIANO SILVA DOS SANTOS	2020NE00953	21/02/2020	2020NL01004	25/02/2020	2020PD02964	26/02/2020	2020OB02452	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. PANCADA DO CAMAPI - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416234-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 624,00
2429	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	573****234	TALISMÃ GOMES COELHO JUNIOR	2020NE00956	21/02/2020	2020NL01005	25/02/2020	2020PD02965	26/02/2020	2020OB02453	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. PIONEIRO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20756-04/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.875,00
2430	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA.	2020NE00981	21/02/2020	2020NL01006	25/02/2020	2020PD02966	26/02/2020	2020OB02454	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. PIQUIAZAL - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20817-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
2431	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2020NE00982	21/02/2020	2020NL01007	25/02/2020	2020PD02967	26/02/2020	2020OB02455	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. PIQUIAZAL - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 210-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.960,00
2432	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	771****253	Manoel Maria Neves Brasil	2020NE00983	21/02/2020	2020NL01008	25/02/2020	2020PD02968	26/02/2020	2020OB02456	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20769-06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00

2433	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	241****287	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2020NE00984	21/02/2020	2020NL01009	25/02/2020	2020PD02969	26/02/2020	2020OB02457	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20768-06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
2434	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	415****291	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2020NE00985	21/02/2020	2020NL01010	25/02/2020	2020PD02970	26/02/2020	2020OB02458	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20763-05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
2435	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	853****272	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2020NE00986	21/02/2020	2020NL01011	25/02/2020	2020PD02971	26/02/2020	2020OB02459	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 31 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
2436	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	842****215	Abimael Assunção de Brito	2020NE00987	21/02/2020	2020NL01012	25/02/2020	2020PD02972	26/02/2020	2020OB02460	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. PROF ANTÔNIA SILVA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20824-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

2437	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	617****234	ABDIEL ASSUNÇÃO DE BRITO	2020NE00989	21/02/2020	2020NL01013	25/02/2020	2020PD02973	26/02/2020	2020OB02461	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. PROF ANTÔNIA SILVA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20823-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
2438	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	909****287	ZAQUEL MENDES BARBOSA	2020NE00990	21/02/2020	2020NL01014	25/02/2020	2020PD02974	26/02/2020	2020OB02462	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. PROF ANTÔNIA SILVA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20825-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
2439	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	815****244	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	2020NE00991	21/02/2020	2020NL01015	25/02/2020	2020PD02975	26/02/2020	2020OB02463	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. PROF ANTÔNIA SILVA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20814-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
2440	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	415****200	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2020NE00993	21/02/2020	2020NL01016	25/02/2020	2020PD02976	26/02/2020	2020OB02464	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. PROF ANTÔNIA SILVA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20811-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

2441	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	029****238	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE00994	21/02/2020	2020NL01017	25/02/2020	2020PD02977	26/02/2020	2020OB02465	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. PROF ANTÔNIA SILVA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20813-11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
2442	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	768****234	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2020NE00995	21/02/2020	2020NL01018	25/02/2020	2020PD02978	26/02/2020	2020OB02466	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. PROF ANTÔNIA SILVA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416365-12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2443	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	209****215	LUIS ANTÔNIO ARAÚJO DE ALMEIDA	2020NE00996	21/02/2020	2020NL01019	25/02/2020	2020PD02979	26/02/2020	2020OB02467	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. RIO NAVIO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20784-06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
2444	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	415****272	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2020NE00997	21/02/2020	2020NL01020	25/02/2020	2020PD02980	26/02/2020	2020OB02468	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. RIO NAVIO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20781-06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
2445	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	000****232	IZAEL MENDES TEIXEIRA	2020NE00998	21/02/2020	2020NL01021	25/02/2020	2020PD02981	26/02/2020	2020OB02469	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. RIO NAVIO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20782-06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

2446	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	970****253	ELTON SOUZA DO NASCIMENTO	2020NE01000	21/02/2020	2020NL01022	25/02/2020	2020PD02982	26/02/2020	2020OB02470	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. RIO NAVIO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20783-06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
2447	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	316****215	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	2020NE01003	21/02/2020	2020NL01023	25/02/2020	2020PD02983	26/02/2020	2020OB02471	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 470-06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
2448	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	466****272	Nilson Nahum Estrao	2020NE01004	21/02/2020	2020NL01024	25/02/2020	2020PD02984	26/02/2020	2020OB02472	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 464 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
2449	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	801****230	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2020NE01006	21/02/2020	2020NL01025	25/02/2020	2020PD02985	26/02/2020	2020OB02473	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416009-07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
2450	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	908****291	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2020NE01008	21/02/2020	2020NL01026	25/02/2020	2020PD02986	26/02/2020	2020OB02474	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 468-06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00

2451	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE01010	21/02/2020	2020NL01027	25/02/2020	2020PD02987	26/02/2020	2020OB02475	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 46-06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
2452	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	007****250	ALDINE LUIZA PEREIRA BAIA	2020NE01011	21/02/2020	2020NL01028	25/02/2020	2020PD02988	26/02/2020	2020OB02476	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416011-07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2453	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	029****286	THAIS VICTÓRIA TAVARES DE SOUZA	2020NE01013	21/02/2020	2020NL01029	25/02/2020	2020PD02989	26/02/2020	2020OB02477	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415431-29/JAN/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2454	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	012****258	Jesiel da Silva Pereira	2020NE01014	21/02/2020	2020NL01030	25/02/2020	2020PD02990	26/02/2020	2020OB02478	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416142 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

2455	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	588****287	GEORGE LINCON DA SILVA	2020NE01017	21/02/2020	2020NL01031	25/02/2020	2020PD02991	26/02/2020	2020OB02479	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 461-05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2456	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE01020	21/02/2020	2020NL01032	26/02/2020	2020PD02992	26/02/2020	2020OB02480	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416144-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2457	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	264****234	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2020NE01034	21/02/2020	2020NL01033	26/02/2020	2020PD02993	26/02/2020	2020OB02481	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 551-12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
2458	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	772****287	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICANÇO	2020NE01036	21/02/2020	2020NL01035	26/02/2020	2020PD02994	26/02/2020	2020OB02482	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 552-12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 723,00

2459	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	226****215	JOSIAS CARMO PICANÇO	2020NE01037	21/02/2020	2020NL01038	26/02/2020	2020PD02995	26/02/2020	2020OB02483	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 553-12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 851,00
2460	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	917****272	Pedro Paulo Morais Amaral Júnior	2020NE01279	26/02/2020	2020NL01047	26/02/2020	2020PD02996	26/02/2020	2020OB02484	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 554-12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2461	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	764****272	Maria Corina Dias Alves	2020NE01046	21/02/2020	2020NL01049	26/02/2020	2020PD02997	26/02/2020	2020OB02485	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 548-12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.382,00
2462	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	415****200	Dolores Lobato Barros	2020NE01042	21/02/2020	2020NL01050	26/02/2020	2020PD02998	26/02/2020	2020OB02486	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 549-12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 953,00

2463	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2020NE01047	21/02/2020	2020NL01051	26/02/2020	2020PD02999	26/02/2020	2020OB02487	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 555-12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 953,00
2464	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	818****220	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2020NE01048	21/02/2020	2020NL01052	26/02/2020	2020PD03000	26/02/2020	2020OB02488	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 592-14/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 858,00
2465	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2020NE01051	21/02/2020	2020NL01054	26/02/2020	2020PD03001	26/02/2020	2020OB02489	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 558 - 12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
2466	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	208****234	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2020NE01054	21/02/2020	2020NL01055	26/02/2020	2020PD03002	26/02/2020	2020OB02490	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 559-12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.002,00

2467	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	859****253	Rony da Silva Arrelias	2020NE01055	21/02/2020	2020NL01056	26/02/2020	2020PD03003	26/02/2020	2020OB02491	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 560 - 12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 810,00
2468	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	803****268	Eulila Carvalho Soares	2020NE01056	21/02/2020	2020NL01057	26/02/2020	2020PD03004	26/02/2020	2020OB02492	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416113-10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2469	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	062****249	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2020NE01057	21/02/2020	2020NL01058	26/02/2020	2020PD03005	26/02/2020	2020OB02493	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 561-12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.383,00
2470	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	831****291	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2020NE01058	21/02/2020	2020NL01060	26/02/2020	2020PD03006	26/02/2020	2020OB02494	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 562 - 12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00

2471	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	512****220	CELIANE COSTA DOS REIS	2020NE01059	21/02/2020	2020NL01061	26/02/2020	2020PD03007	26/02/2020	2020OB02495	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416283 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 810,00
2472	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	513****272	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2020NE01076	21/02/2020	2020NL01077	26/02/2020	2020PD03022	26/02/2020	2020OB02496	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20821 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 733,00
2473	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	834****234	Claudomiro Borges da Cruz	2020NE01060	21/02/2020	2020NL01062	26/02/2020	2020PD03008	26/02/2020	2020OB02497	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 564 - 12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2474	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	769****234	Marcos Costa de Ataíde	2020NE01077	21/02/2020	2020NL01078	26/02/2020	2020PD03023	26/02/2020	2020OB02498	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20800 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 587,00

2475	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	565****234	EDIMILSO BITENCOR DA SILVA	2020NE01062	21/02/2020	2020NL01063	26/02/2020	2020PD03009	26/02/2020	2020OB02499	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 563-12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 810,00
2476	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	341****272	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	2020NE01078	21/02/2020	2020NL01079	26/02/2020	2020PD03024	26/02/2020	2020OB02500	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20799 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 587,00
2477	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	415****259	José Antonio Gomes da Silva	2020NE01063	21/02/2020	2020NL01064	26/02/2020	2020PD03010	26/02/2020	2020OB02501	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 546 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 715,00
2478	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	433****272	DARIO NUNES DA SILVA	2020NE01079	21/02/2020	2020NL01080	26/02/2020	2020PD03025	26/02/2020	2020OB02502	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20797 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 697,00

2479	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	788****220	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2020NE01064	21/02/2020	2020NL01065	26/02/2020	2020PD03011	26/02/2020	2020OB02503	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. CONCEIÇÃO DO MARUANUM - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416036 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.227,00
2480	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	789****291	Adelson Ribeiro Martins	2020NE01080	21/02/2020	2020NL01081	26/02/2020	2020PD03026	26/02/2020	2020OB02504	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20796 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.467,00
2481	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	460****200	EDNEI RAIMUNDO SANCHES	2020NE01065	21/02/2020	2020NL01066	26/02/2020	2020PD03012	26/02/2020	2020OB02505	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 6 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
2482	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	829****220	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2020NE01081	21/02/2020	2020NL01082	26/02/2020	2020PD03027	26/02/2020	2020OB02506	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20798 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 623,00

2483	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	833****287	Alexandro de Paiva Ferreira	2020NE01066	21/02/2020	2020NL01067	26/02/2020	2020PD03013	26/02/2020	2020OB02507	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416140 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2484	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	681****249	Manoel Luiz Pinto de Souza	2020NE01083	21/02/2020	2020NL01083	26/02/2020	2020PD03028	26/02/2020	2020OB02508	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 20820 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 623,00
2485	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE01068	21/02/2020	2020NL01069	26/02/2020	2020PD03014	26/02/2020	2020OB02509	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 02 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2486	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	512****215	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE01084	21/02/2020	2020NL01084	26/02/2020	2020PD03029	26/02/2020	2020OB02510	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 02 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

2487	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	859****204	WAGNER FERREIRA DUARTE	2020NE01067	21/02/2020	2020NL01068	26/02/2020	2020PD03015	26/02/2020	2020OB02511	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416141 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2488	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	812****249	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2020NE01086	21/02/2020	2020NL01085	26/02/2020	2020PD03030	26/02/2020	2020OB02512	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 02 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.127,00
2489	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE01069	21/02/2020	2020NL01071	26/02/2020	2020PD03016	26/02/2020	2020OB02513	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 01 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2490	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	924****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2020NE01087	21/02/2020	2020NL01086	26/02/2020	2020PD03031	26/02/2020	2020OB02514	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 576 - 12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 700,00
2491	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE01070	21/02/2020	2020NL01072	26/02/2020	2020PD03017	26/02/2020	2020OB02515	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. FOZ DO RIO MATAPI - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 497 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.470,00

2492	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	743****291	JOSÉ LUIZ CORRÊA REGO	2020NE01088	21/02/2020	2020NL01087	26/02/2020	2020PD03032	26/02/2020	2020OB02516	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. OSWALDINA FERREIRA DA SILVA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 594 - 14/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.027,00
2493	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	001****288	Josiele Fernandes Barbosa	2020NE01072	21/02/2020	2020NL01073	26/02/2020	2020PD03018	26/02/2020	2020OB02517	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. FOZ DO RIO MATAPI - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 538 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 734,00
2494	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2020NE01090	21/02/2020	2020NL01088	26/02/2020	2020PD03033	26/02/2020	2020OB02518	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 596 - 14/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2495	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	004****276	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2020NE01073	21/02/2020	2020NL01074	26/02/2020	2020PD03019	26/02/2020	2020OB02519	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. FOZ DO RIO MATAPI - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 537 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 734,00
2496	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE01091	21/02/2020	2020NL01089	26/02/2020	2020PD03034	26/02/2020	2020OB02520	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 60 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.027,00

2497	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	047****272	JEREMIAS PENHA ASSUNÇÃO	2020NE01074	21/02/2020	2020NL01075	26/02/2020	2020PD03020	26/02/2020	2020OB02521	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. FOZ DO RIO MATAPI - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416013 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.384,00
2498	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2020NE01092	21/02/2020	2020NL01090	26/02/2020	2020PD03035	26/02/2020	2020OB02522	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 595 - 14/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.027,00
2499	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	226****234	Cielco Moraes de Souza	2020NE01075	21/02/2020	2020NL01076	26/02/2020	2020PD03021	26/02/2020	2020OB02523	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. FOZ DO RIO MATAPI - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 12 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2500	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	415****263	ADELSON LEMOS PICANÇO	2020NE01095	21/02/2020	2020NL01091	26/02/2020	2020PD03036	26/02/2020	2020OB02524	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. RAIMUNDA BARRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415842 - 05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.467,00
2501	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	856****287	CHARLES PICANÇO AMARAL	2020NE01096	21/02/2020	2020NL01092	26/02/2020	2020PD03037	26/02/2020	2020OB02525	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. RAIMUNDA BARRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 38 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.467,00

2502	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	432****268	MANOEL DONATO FONSECA PICANÇO	2020NE01097	21/02/2020	2020NL01093	26/02/2020	2020PD03038	26/02/2020	2020OB02526	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. RAIMUNDA BARRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416014 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 534,00
2503	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	003****220	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2020NE01099	21/02/2020	2020NL01094	26/02/2020	2020PD03039	26/02/2020	2020OB02527	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. RODOVAL BORGES - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 462 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2504	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	014****281	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2020NE01100	21/02/2020	2020NL01095	26/02/2020	2020PD03040	26/02/2020	2020OB02528	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. RODOVAL BORGES - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 474 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
2505	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	025****236	DANILO VIANA DE ARAÚJO	2020NE01101	21/02/2020	2020NL01096	26/02/2020	2020PD03041	26/02/2020	2020OB02529	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. RODOVAL BORGES - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416008 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
2506	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	762****249	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2020NE01102	21/02/2020	2020NL01097	26/02/2020	2020PD03042	26/02/2020	2020OB02530	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. RODOVAL BORGES - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416006 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

2507	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	896****204	Ivani Caldeira Mendonça	2020NE01106	21/02/2020	2020NL01098	26/02/2020	2020PD03043	26/02/2020	2020OB02531	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. RODOVAL BORGES - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 463 - 06/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.400,00
2508	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2020NE01107	21/02/2020	2020NL01099	26/02/2020	2020PD03044	26/02/2020	2020OB02532	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. RODOVAL BORGES - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416007 - 07/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
2509	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	747****200	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2020NE01108	21/02/2020	2020NL01100	26/02/2020	2020PD03045	26/02/2020	2020OB02533	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. SAO SEBASTIÃO DO LAGO PIRATIVA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416555 - 18/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.467,00
2510	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE00693	20/02/2020	2020NL00637	20/02/2020	2020PD03048	26/02/2020	2020OB02534	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000003)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
2511	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	066****215	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2020NE00699	20/02/2020	2020NL00638	20/02/2020	2020PD03049	26/02/2020	2020OB02535	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 27)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

2512	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	513****287	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2020NE00712	20/02/2020	2020NL00922	25/02/2020	2020PD03050	26/02/2020	2020OB02536	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 80)	Indenizações e Restituições	R$ 1.155,00
2513	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	415****253	LUCIMAR DIAS DA COSTA	2020NE00714	20/02/2020	2020NL00923	25/02/2020	2020PD03051	26/02/2020	2020OB02537	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 73)	Indenizações e Restituições	R$ 1.155,00
2514	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	002****278	ALTEMIR DOS SANTOS DA SILVA	2020NE00715	20/02/2020	2020NL00924	25/02/2020	2020PD03052	26/02/2020	2020OB02538	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416302)	Indenizações e Restituições	R$ 257,00
2515	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	953****272	RAILANA MACIEL SANTA ANA	2020NE00719	20/02/2020	2020NL00926	25/02/2020	2020PD03053	26/02/2020	2020OB02539	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416178)	Indenizações e Restituições	R$ 1.027,00

2516	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	296****291	Erminio Francisco Quitério	2020NE01168	21/02/2020	2020NL00925	25/02/2020	2020PD03054	27/02/2020	2020OB02540	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 84)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2517	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	008****211	André Luiz Barbosa Pereira	2020NE01169	21/02/2020	2020NL00927	25/02/2020	2020PD03055	27/02/2020	2020OB02541	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416281)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2518	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	671****200	Altacy Patrícia Barbosa Pereira	2020NE01170	21/02/2020	2020NL00928	25/02/2020	2020PD03056	27/02/2020	2020OB02542	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416280)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2519	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	006****276	JOSENILSON PIRES FERREIRA	2020NE01171	21/02/2020	2020NL00929	25/02/2020	2020PD03057	27/02/2020	2020OB02543	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416282)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

2520	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	432****291	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2020NE01172	21/02/2020	2020NL00930	25/02/2020	2020PD03058	27/02/2020	2020OB02544	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416279)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
2521	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	388****200	Antonio Borges da Rocha	2020NE01173	21/02/2020	2020NL00931	25/02/2020	2020PD03059	27/02/2020	2020OB02545	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416159)	Indenizações e Restituições	R$ 1.290,00
2522	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2020NE01174	21/02/2020	2020NL00932	25/02/2020	2020PD03060	27/02/2020	2020OB02546	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416157)	Indenizações e Restituições	R$ 1.290,00
2523	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	010****206	ELIELSON CORREA RODRIGUES	2020NE01175	21/02/2020	2020NL00933	25/02/2020	2020PD03061	27/02/2020	2020OB02547	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416150)	Indenizações e Restituições	R$ 1.290,00

2524	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2020NE01176	21/02/2020	2020NL00934	25/02/2020	2020PD03062	27/02/2020	2020OB02548	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 71)	Indenizações e Restituições	R$ 2.494,00
2525	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	415****272	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	2020NE01178	21/02/2020	2020NL00935	25/02/2020	2020PD03063	27/02/2020	2020OB02549	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416177)	Indenizações e Restituições	R$ 2.556,00
2526	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	903****287	KEILA MARIA DA SILVA PICANÇO	2020NE01179	21/02/2020	2020NL00936	25/02/2020	2020PD03064	27/02/2020	2020OB02550	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 47)	Indenizações e Restituições	R$ 3.740,00
2527	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	738****272	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2020NE01180	21/02/2020	2020NL00937	25/02/2020	2020PD03065	27/02/2020	2020OB02551	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416274)	Indenizações e Restituições	R$ 3.740,00

2528	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	208****282	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2020NE01181	21/02/2020	2020NL00938	25/02/2020	2020PD03066	27/02/2020	2020OB02552	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416275)	Indenizações e Restituições	R$ 2.494,00
2529	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	632****291	ELTON RAMOS PEREIRA	2020NE01182	21/02/2020	2020NL00939	25/02/2020	2020PD03067	27/02/2020	2020OB02553	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3)	Indenizações e Restituições	R$ 3.740,00
2530	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	002****206	EVERTON FABRICIO DO NASCIMENTO GOMES	2020NE01183	21/02/2020	2020NL00940	25/02/2020	2020PD03068	27/02/2020	2020OB02554	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416149)	Indenizações e Restituições	R$ 2.680,00
2531	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE01186	21/02/2020	2020NL00943	25/02/2020	2020PD03071	27/02/2020	2020OB02556	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 189)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

2532	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2020NE01187	21/02/2020	2020NL00944	25/02/2020	2020PD03072	27/02/2020	2020OB02557	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 26)	Indenizações e Restituições	R$ 6.417,00
2533	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	865****234	EVERSON FREITAS DE LIMA	2020NE01188	21/02/2020	2020NL00945	25/02/2020	2020PD03073	27/02/2020	2020OB02558	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000001)	Indenizações e Restituições	R$ 3.667,00
2534	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	590****268	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	2020NE01189	21/02/2020	2020NL00946	25/02/2020	2020PD03074	27/02/2020	2020OB02559	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000001)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
2535	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	023****264	DEISIANE DEL CASTILO BASTOS	2020NE01190	21/02/2020	2020NL00947	25/02/2020	2020PD03075	27/02/2020	2020OB02560	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 43)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

2536	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	663****291	ALDO LOBATO E SILVA	2020NE01191	21/02/2020	2020NL00948	25/02/2020	2020PD03076	27/02/2020	2020OB02561	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416368)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
2537	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	621****210	VALDINEY SILVA DA COSTA	2020NE01192	21/02/2020	2020NL00961	25/02/2020	2020PD03077	27/02/2020	2020OB02562	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e416161)	Indenizações e Restituições	R$ 2.464,00
2538	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	627****287	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2020NE01193	21/02/2020	2020NL00950	25/02/2020	2020PD03078	27/02/2020	2020OB02563	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 113)	Indenizações e Restituições	R$ 2.347,00
2539	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	573****234	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	2020NE01194	21/02/2020	2020NL00951	25/02/2020	2020PD03079	27/02/2020	2020OB02564	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 42)	Indenizações e Restituições	R$ 1.173,00

2540	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	865****253	MILTON SÉRGIO PICANÇO MACHADO	2020NE01195	21/02/2020	2020NL00952	25/02/2020	2020PD03080	27/02/2020	2020OB02565	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416152)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2541	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	573****253	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2020NE01196	21/02/2020	2020NL00953	25/02/2020	2020PD03081	27/02/2020	2020OB02566	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 42)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
2542	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	916****249	Erivan Santana Campos	2020NE01197	21/02/2020	2020NL00954	25/02/2020	2020PD03082	27/02/2020	2020OB02567	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416276)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
2543	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	759****234	MARCELO BARBOSA DA SILVA	2020NE01198	21/02/2020	2020NL00955	25/02/2020	2020PD03083	27/02/2020	2020OB02568	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 36)	Indenizações e Restituições	R$ 880,00

2544	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	132****220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2020NE01199	21/02/2020	2020NL00956	25/02/2020	2020PD03084	27/02/2020	2020OB02569	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416163)	Indenizações e Restituições	R$ 2.347,00
2545	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	013****260	SAYMO PATRICK MENDS DO NASCIMENTO	2020NE01200	21/02/2020	2020NL00957	25/02/2020	2020PD03085	27/02/2020	2020OB02570	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 40)	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
2546	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	015****241	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	2020NE01201	21/02/2020	2020NL00958	25/02/2020	2020PD03086	27/02/2020	2020OB02571	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 616325)	Indenizações e Restituições	R$ 880,00
2547	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	324****204	Dival da Silva Ramos	2020NE01202	21/02/2020	2020NL00959	25/02/2020	2020PD03087	27/02/2020	2020OB02572	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416081)	Indenizações e Restituições	R$ 2.738,00

2548	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	701****249	JONATA GOMES VIANA	2020NE01203	21/02/2020	2020NL00960	25/02/2020	2020PD03088	27/02/2020	2020OB02573	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416162)	Indenizações e Restituições	R$ 2.347,00
2549	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE01204	21/02/2020	2020NL00962	25/02/2020	2020PD03089	27/02/2020	2020OB02574	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416329)	Indenizações e Restituições	R$ 2.347,00
2550	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	017****244	ANTÔNIO LEMOS DA SILVA	2020NE01205	21/02/2020	2020NL00963	25/02/2020	2020PD03090	27/02/2020	2020OB02575	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416436)	Indenizações e Restituições	R$ 590,00
2551	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	341****291	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2020NE01206	21/02/2020	2020NL00964	25/02/2020	2020PD03091	27/02/2020	2020OB02576	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416438)	Indenizações e Restituições	R$ 2.464,00

2552	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	006****239	JOSÉ PICANÇO COSTA FILHO	2020NE01207	21/02/2020	2020NL00965	25/02/2020	2020PD03092	27/02/2020	2020OB02577	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416049)	Indenizações e Restituições	R$ 715,00
2553	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	890****291	ARLENE SILVA DA SILVA	2020NE01208	21/02/2020	2020NL00966	25/02/2020	2020PD03093	27/02/2020	2020OB02578	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416090)	Indenizações e Restituições	R$ 715,00
2554	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	757****200	Rosilene Picanço Lemos	2020NE01209	21/02/2020	2020NL00967	25/02/2020	2020PD03094	27/02/2020	2020OB02579	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 23)	Indenizações e Restituições	R$ 2.050,00
2555	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	910****291	Elis Picanço da Silva	2020NE01210	21/02/2020	2020NL00968	25/02/2020	2020PD03095	27/02/2020	2020OB02580	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416049)	Indenizações e Restituições	R$ 768,00

2556	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	669****215	JOSE TIAGO LEMOS PICANCO	2020NE01211	21/02/2020	2020NL00969	25/02/2020	2020PD03096	27/02/2020	2020OB02581	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416165)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2557	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	723****253	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2020NE01212	21/02/2020	2020NL00970	25/02/2020	2020PD03097	27/02/2020	2020OB02582	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416103)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2558	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	616****220	DELSON SILVA DE OLIVEIRA	2020NE01213	21/02/2020	2020NL00971	25/02/2020	2020PD03098	27/02/2020	2020OB02583	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 415892)	Indenizações e Restituições	R$ 715,00
2559	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	207****215	JOÃO DE SOUZA COSTA	2020NE01214	21/02/2020	2020NL00972	25/02/2020	2020PD03099	27/02/2020	2020OB02584	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 415973)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00

2560	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	889****272	JOSINERI DA SILVA CARVALHO	2020NE01215	21/02/2020	2020NL00973	25/02/2020	2020PD03100	27/02/2020	2020OB02585	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 29)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2561	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2020NE01216	21/02/2020	2020NL00974	25/02/2020	2020PD03101	27/02/2020	2020OB02586	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 415905)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2562	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	773****234	LUCIVALDO DOS SANTOS	2020NE01217	21/02/2020	2020NL00975	25/02/2020	2020PD03102	27/02/2020	2020OB02587	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL RETIRO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 415870)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2563	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	323****334	Ana da Silva Rodrigues	2020NE01218	21/02/2020	2020NL00976	25/02/2020	2020PD03103	27/02/2020	2020OB02588	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL RETIRO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 41)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

2564	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2019NE13342	27/11/2019	2019NL16533	12/12/2019	2020PD00213	28/01/2020	2020OB02591	27/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE " PORTO GRANDE " - E. E. ELIAS TRAJANO - , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. (CONFORME MEMORANDO NUTE/CAED Nº. 140/2019 DE 06.12.2019 NO PROCESSO 164.546892/2019) NOTA FISCAL Nº: 21 de 06/12/2019.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
2565	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	888****204	ELIANGELA MACIEL LEITE	2019NE13885	30/11/2019	2019NL17026	12/12/2019	2020PD00285	29/01/2020	2020OB02592	27/02/2020	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. ESCOLAR SÃO TOMÉ DO APOREMA - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79a), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 412299 - 06/DEZ/2019) RESTANTE DE DEZEMBRO.	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
2566	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2019NE13888	30/11/2019	2019NL17029	12/12/2019	2020PD00289	29/01/2020	2020OB02593	27/02/2020	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. ESCOLAR SÃO TOMÉ DO APOREMA - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79a), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 412520 - 06/DEZ/2019) RESTANTE DE DEZEMBRO.	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
2567	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	166****220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2019NE13889	30/11/2019	2019NL17030	12/12/2019	2020PD00291	29/01/2020	2020OB02594	27/02/2020	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. ESCOLAR SÃO TOMÉ DO APOREMA - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79a), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 412911 - 10/DEZ/2019) RESTANTE DE DEZEMBRO.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

2568	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	432****234	ALDENORA MORAES DE SOUZA	2019NE13801	30/11/2019	2019NL16955	12/12/2019	2020PD00523	31/01/2020	2020OB02595	27/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - . REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79-A), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 - ADINS/GAB em 21/11/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
2569	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	916****215	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2019NE15092	18/12/2019	2019NL17982	18/12/2019	2020PD00734	03/02/2020	2020OB02596	27/02/2020	"RESTO À PAGAR PROCESSADO" - PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE ao MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000006 - 16/12/2019)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2570	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	916****215	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2019NE15092	18/12/2019	2019NL17982	18/12/2019	2020PD00735	03/02/2020	2020OB02597	27/02/2020	"RESTO À PAGAR PROCESSADO" - PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE ao MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000008 - 16/12/2019)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2571	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2019NE13153	27/11/2019	2019NL16829	12/12/2019	2020PD01052	10/02/2020	2020OB02598	27/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" - "MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. NOTA FISCAL Nº. 177 de 06/12/2019	Indenizações e Restituições	R$ 6.000,00

2572	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2019NE13284	27/11/2019	2019NL16893	12/12/2019	2020PD01054	10/02/2020	2020OB02599	27/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" - "SANTA MARIA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. NOTA FISCAL Nº. 176 de 16/12/2019	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2573	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2019NE13965	04/12/2019	2019NL17435	12/12/2019	2020PD01058	10/02/2020	2020OB02600	27/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" - "MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH" REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. NOTA FISCAL Nº. 70 de 06/01/2019	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2574	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	900****215	VALDETE MENDES DE PAULA	2019NE12924	26/11/2019	2019NL16029	11/12/2019	2020PD01539	12/02/2020	2020OB02601	27/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 412733 - 09/DEZ/2019)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
2575	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2016.00022	863****268	JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA MOURÃO	2019NE03904	25/04/2019	2020NL00472	13/02/2020	2020PD02013	13/02/2020	2020OB02602	27/02/2020	Pagamento de despesa com prestação de serviço de "Transporte Escolar de Alunos da Rede Estadual de Ensino - SEED" na Zona Rural de Macapá (Bailique) - E. E. IGARAPÉ GRANDE DO CURUÁ, referente ao mês de "MARÇO de 2019". Conforme memorando 52/2019-NUTE/SEED, , "Termo de Acordo – Conciliação Pré- Processual nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 22 de Janeiro de 2018 no TJAP, Indicação de Fonte ADINS/SEED, Autorização da Secretária de Estado da Educação. Processo 164.441327/2019-SEED. (Nota Fiscal FNS-E 400975)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
2576	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE00577	20/02/2020	2020NL00519	20/02/2020	2020PD02579	20/02/2020	2020OB02603	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00

2577	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE00584	20/02/2020	2020NL00523	20/02/2020	2020PD02580	20/02/2020	2020OB02604	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.747,00
2578	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE00586	20/02/2020	2020NL00525	20/02/2020	2020PD02581	20/02/2020	2020OB02605	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.747,00
2579	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	010****266	Joseane Oliveira da Silva	2020NE00538	20/02/2020	2020NL00512	20/02/2020	2020PD02582	20/02/2020	2020OB02606	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO - .E.E COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 7312 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2580	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	047****234	Antonio Fernandes Menezes Silva	2020NE00536	20/02/2020	2020NL00511	20/02/2020	2020PD02583	20/02/2020	2020OB02607	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO - E.E COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 7311 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2581	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	432****297	Rui de Borgonha Almeida	2020NE00540	20/02/2020	2020NL00513	20/02/2020	2020PD02584	20/02/2020	2020OB02608	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO - .E.E COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 7298 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00

2582	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	904****220	Edimilson Santos Brasil da Silva	2020NE00541	20/02/2020	2020NL00514	20/02/2020	2020PD02585	20/02/2020	2020OB02609	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO - .E.E COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 7299 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.430,00
2583	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	180****215	João Francisco Menezes da Silva	2020NE00544	20/02/2020	2020NL00515	20/02/2020	2020PD02586	20/02/2020	2020OB02610	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO - .E.E COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 7309 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2584	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	059****287	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	2020NE00546	20/02/2020	2020NL00516	20/02/2020	2020PD02587	20/02/2020	2020OB02611	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO - .E.E COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 7300 - 10/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
2585	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	415****215	Reginaldo Menezes Nunes	2020NE00549	20/02/2020	2020NL00517	20/02/2020	2020PD02588	20/02/2020	2020OB02612	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO - .E.E COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 7308 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00

2586	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	717****220	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	2020NE00552	20/02/2020	2020NL00524	20/02/2020	2020PD02589	20/02/2020	2020OB02613	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO - .E.E DR. HERMELINO GUSMÃO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 7344 - 14/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.467,00
2587	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	670****291	Ruth Felix Silva	2020NE00555	20/02/2020	2020NL00526	20/02/2020	2020PD02590	20/02/2020	2020OB02614	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO - .E.E DR. HERMELINO GUSMÃO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 7314 - 12/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.467,00
2588	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	619****272	JOB DE SOUZA PEREIRA	2020NE00559	20/02/2020	2020NL00527	20/02/2020	2020PD02591	20/02/2020	2020OB02615	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO - .E.E DR. HERMELINO GUSMÃO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 7307 - 11/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 734,00
2589	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	647****204	Nilton Pires das Neves	2020NE01239	25/02/2020	2020NL01034	26/02/2020	2020PD03105	27/02/2020	2020OB02616	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BENEVENUTO SOARES"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416303)	Indenizações e Restituições	R$ 624,00

2590	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	755****268	Edna Lúcia dos Santos Cordeiro	2020NE01241	26/02/2020	2020NL01036	26/02/2020	2020PD03106	27/02/2020	2020OB02617	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BENEVENUTO SOARES"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415772)	Indenizações e Restituições	R$ 811,00
2591	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	019****270	JOVENIAS MACIEL FERREIRA	2020NE01242	26/02/2020	2020NL01037	26/02/2020	2020PD03107	27/02/2020	2020OB02618	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415876)	Indenizações e Restituições	R$ 811,00
2592	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	226****215	MANOEL JOSÉ DA SILVA	2020NE01243	26/02/2020	2020NL01039	26/02/2020	2020PD03108	27/02/2020	2020OB02619	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416100)	Indenizações e Restituições	R$ 811,00
2593	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	759****234	MARIA DEOSOLITA MACIEL FERREIRA	2020NE01244	26/02/2020	2020NL01040	26/02/2020	2020PD03109	27/02/2020	2020OB02620	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416301)	Indenizações e Restituições	R$ 889,00

2594	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	754****272	JONAS TAVARES MAGALHÃES	2020NE01245	26/02/2020	2020NL01041	26/02/2020	2020PD03110	27/02/2020	2020OB02621	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415768)	Indenizações e Restituições	R$ 949,00
2595	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	020****264	Rivaldo Cordeiro Maciel	2020NE01280	26/02/2020	2020NL01070	26/02/2020	2020PD03112	27/02/2020	2020OB02622	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415769)	Indenizações e Restituições	R$ 1.049,00
2596	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE01247	26/02/2020	2020NL01053	26/02/2020	2020PD03113	27/02/2020	2020OB02623	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415764)	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
2597	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	705****291	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2020NE01184	21/02/2020	2020NL00941	25/02/2020	2020PD03114	27/02/2020	2020OB02624	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 17)	Indenizações e Restituições	R$ 1.848,00

2598	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	388****204	DIMAURO CORDEIRO LOPES	2020NE01248	26/02/2020	2020NL01043	26/02/2020	2020PD03115	27/02/2020	2020OB02625	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ'- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415902)	Indenizações e Restituições	R$ 3.740,00
2599	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	722****215	ADAILTON DO CARMO QUARESMA	2020NE01249	26/02/2020	2020NL01044	26/02/2020	2020PD03116	27/02/2020	2020OB02626	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ'- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415887)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
2600	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	881****272	Josuel da Silva Pimentel	2020NE01251	26/02/2020	2020NL01045	26/02/2020	2020PD03117	27/02/2020	2020OB02627	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ'- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415837)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
2601	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE01252	26/02/2020	2020NL01059	26/02/2020	2020PD03118	27/02/2020	2020OB02628	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ'- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415766)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00

2602	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	209****220	David da Silva Rodrigues	2020NE01219	21/02/2020	2020NL00977	25/02/2020	2020PD03119	27/02/2020	2020OB02629	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL RETIRO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416172)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
2603	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE01253	26/02/2020	2020NL01048	26/02/2020	2020PD03120	27/02/2020	2020OB02630	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415765)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
2604	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	018****230	Juliandro Rodrigues	2020NE01220	21/02/2020	2020NL00978	25/02/2020	2020PD03121	27/02/2020	2020OB02631	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL RETIRO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416110)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
2605	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	341****244	Antonio José Marques da Costa	2020NE01254	26/02/2020	2020NL01101	26/02/2020	2020PD03122	27/02/2020	2020OB02632	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416051)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00

2606	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	849****249	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2020NE01255	26/02/2020	2020NL01102	26/02/2020	2020PD03123	27/02/2020	2020OB02633	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ'- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019' COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415877)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
2607	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	648****272	Ezequias da Silva Rodrigues	2020NE01221	21/02/2020	2020NL00979	25/02/2020	2020PD03124	27/02/2020	2020OB02634	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL RETIRO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416111)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
2608	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	209****230	José Cordeiro Pacheco	2020NE01257	26/02/2020	2020NL01103	26/02/2020	2020PD03125	27/02/2020	2020OB02635	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ'- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415950)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
2609	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	643****234	Conceição Cordeiro	2020NE01258	26/02/2020	2020NL01104	26/02/2020	2020PD03126	27/02/2020	2020OB02636	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ'- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019' COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415949)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

2610	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE01222	21/02/2020	2020NL00980	25/02/2020	2020PD03127	27/02/2020	2020OB02637	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416328)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
2611	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	342****215	RENIVALDO CORDEIRO PACHECO	2020NE01259	26/02/2020	2020NL01105	26/02/2020	2020PD03128	27/02/2020	2020OB02638	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415920)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
2612	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	821****206	Aguinaldo Farias Vieira	2020NE01260	26/02/2020	2020NL01106	26/02/2020	2020PD03129	27/02/2020	2020OB02639	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416364)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
2613	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	764****249	Maria das Graças Brito Souza	2020NE01262	26/02/2020	2020NL01107	26/02/2020	2020PD03131	27/02/2020	2020OB02640	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 41686)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00

2614	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	182****215	Adelço Marques Idalino	2020NE01263	26/02/2020	2020NL01108	26/02/2020	2020PD03132	27/02/2020	2020OB02641	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416097)	Indenizações e Restituições	R$ 1.434,00
2615	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	900****210	ELIEL FERREIRA VIANA	2020NE01264	26/02/2020	2020NL01109	26/02/2020	2020PD03134	27/02/2020	2020OB02642	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ITAMATATUBA"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416367)	Indenizações e Restituições	R$ 1.000,00
2616	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2020NE01223	21/02/2020	2020NL00981	25/02/2020	2020PD03135	27/02/2020	2020OB02643	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416240)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
2617	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	928****287	ALDENI TAVARES MAGALHÃES	2020NE01266	26/02/2020	2020NL01110	26/02/2020	2020PD03136	27/02/2020	2020OB02644	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ITMATATUBA"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416334)	Indenizações e Restituições	R$ 1.264,00

2618	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	926****215	Manoel das Graças Brito Martins	2020NE01268	26/02/2020	2020NL01111	26/02/2020	2020PD03137	27/02/2020	2020OB02645	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ITMATATUBA"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416335)	Indenizações e Restituições	R$ 810,00
2619	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	009****293	SARA DE SOUZA SANTOS	2020NE01224	21/02/2020	2020NL00982	25/02/2020	2020PD03138	27/02/2020	2020OB02646	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416227)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
2620	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	652****234	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	2020NE01269	26/02/2020	2020NL01112	26/02/2020	2020PD03139	27/02/2020	2020OB02647	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ITAMATATUBA"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415786)	Indenizações e Restituições	R$ 810,00
2621	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	018****216	ADENOR DOS SANTOS DA SAILVA	2020NE01270	26/02/2020	2020NL01113	26/02/2020	2020PD03140	27/02/2020	2020OB02648	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ITAMATATUBA"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415787)	Indenizações e Restituições	R$ 810,00

2622	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	528****249	Ronne Von Flexa da Silva	2020NE01225	21/02/2020	2020NL00983	25/02/2020	2020PD03142	27/02/2020	2020OB02649	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 71)	Indenizações e Restituições	R$ 1.406,00
2623	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	760****200	Raimundo Magalhães da Silva	2020NE01272	26/02/2020	2020NL01115	26/02/2020	2020PD03143	27/02/2020	2020OB02650	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416089)	Indenizações e Restituições	R$ 1.391,00
2624	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	593****215	Rizaildo de Souza Silva	2020NE01273	26/02/2020	2020NL01116	26/02/2020	2020PD03144	27/02/2020	2020OB02651	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416388)	Indenizações e Restituições	R$ 1.000,00
2625	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	683****215	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	2020NE01274	26/02/2020	2020NL01117	26/02/2020	2020PD03145	27/02/2020	2020OB02652	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416088)	Indenizações e Restituições	R$ 1.391,00

2626	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	605****249	ELIEL CIRILO DE SOUZA	2020NE01226	21/02/2020	2020NL00984	25/02/2020	2020PD03146	27/02/2020	2020OB02653	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 45)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2627	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	593****291	RAIMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	2020NE01275	26/02/2020	2020NL01118	26/02/2020	2020PD03147	27/02/2020	2020OB02654	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416300)	Indenizações e Restituições	R$ 1.000,00
2628	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	619****253	Adinor Figueiredo Menezes	2020NE01276	26/02/2020	2020NL01119	26/02/2020	2020PD03148	27/02/2020	2020OB02655	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 68)	Indenizações e Restituições	R$ 906,00
2629	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	388****291	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2020NE01227	21/02/2020	2020NL00985	25/02/2020	2020PD03149	27/02/2020	2020OB02656	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 65)	Indenizações e Restituições	R$ 1.000,00

2630	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	001****281	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2020NE01277	26/02/2020	2020NL01120	26/02/2020	2020PD03150	27/02/2020	2020OB02657	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416196)	Indenizações e Restituições	R$ 882,00
2631	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	359****249	Elias de Oliveira Batista	2020NE01297	26/02/2020	2020NL01124	26/02/2020	2020PD03151	27/02/2020	2020OB02658	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 125)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2632	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	010****259	EDUARDO DA SILVA GOES	2020NE01298	26/02/2020	2020NL01125	26/02/2020	2020PD03152	27/02/2020	2020OB02659	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 124)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2633	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	082****200	Ivanildo Martins Mesquita	2020NE01299	26/02/2020	2020NL01126	26/02/2020	2020PD03153	27/02/2020	2020OB02660	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416104)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

2634	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	001****264	ROSELI BARBOSA DA COTA	2020NE01228	21/02/2020	2020NL00986	25/02/2020	2020PD03154	27/02/2020	2020OB02661	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416115)	Indenizações e Restituições	R$ 906,00
2635	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	358****291	Euclero Gerson de Souza	2020NE01300	26/02/2020	2020NL01127	26/02/2020	2020PD03155	27/02/2020	2020OB02662	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 112)	Indenizações e Restituições	R$ 2.250,00
2636	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	470****200	Maurino de Assunção Lobato	2020NE01301	26/02/2020	2020NL01128	26/02/2020	2020PD03156	27/02/2020	2020OB02663	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 24)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
2637	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	326****215	Antonio Magalhães Queiroz	2020NE01303	26/02/2020	2020NL01129	26/02/2020	2020PD03157	27/02/2020	2020OB02664	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 106)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

2638	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	341****204	JOSIAS AMORAS RABELO	2020NE01229	21/02/2020	2020NL00987	25/02/2020	2020PD03158	27/02/2020	2020OB02665	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 49)	Indenizações e Restituições	R$ 2.217,00
2639	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2020NE01304	26/02/2020	2020NL01130	26/02/2020	2020PD03159	27/02/2020	2020OB02666	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 099)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2640	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	015****254	RILTON MARREIROS	2020NE01305	26/02/2020	2020NL01131	26/02/2020	2020PD03160	27/02/2020	2020OB02667	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 097)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2641	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	211****297	Gilberto da Silva Machado	2020NE01306	26/02/2020	2020NL01132	26/02/2020	2020PD03162	27/02/2020	2020OB02668	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 30)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00

2642	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2020NE01307	26/02/2020	2020NL01133	26/02/2020	2020PD03163	27/02/2020	2020OB02669	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416316)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2643	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	285****200	Edevam Gonçalves Baia	2020NE01308	26/02/2020	2020NL01134	26/02/2020	2020PD03164	27/02/2020	2020OB02670	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 091)	Indenizações e Restituições	R$ 3.410,00
2644	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	008****286	Jordel Rodrigues da Gama	2020NE01309	26/02/2020	2020NL01135	26/02/2020	2020PD03165	27/02/2020	2020OB02671	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 088)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2645	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	549****204	Oriomara Araujo Ferreira	2020NE01317	21/02/2020	2020NL01154	21/02/2020	2020PD03167	27/02/2020	2020OB02672	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
2646	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2020NE01310	26/02/2020	2020NL01136	26/02/2020	2020PD03168	27/02/2020	2020OB02673	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 098)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

2647	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	916****215	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2020NE01311	26/02/2020	2020NL01137	26/02/2020	2020PD03169	27/02/2020	2020OB02674	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 001)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2648	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	513****210	Oziel Ferreira dos Santos	2020NE01312	26/02/2020	2020NL01138	26/02/2020	2020PD03170	27/02/2020	2020OB02675	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 021)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
2649	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	226****291	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2020NE01332	20/02/2020	2020NL01163	20/02/2020	2020PD03171	27/02/2020	2020OB02676	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E E SÃO TOMÉ DO APOREMA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
2650	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	225****200	ISAIAS TOLOSA FERREIRA	2020NE01278	26/02/2020	2020NL01140	26/02/2020	2020PD03172	27/02/2020	2020OB02677	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 02924.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.942,00
2651	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	624****249	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2020NE01231	21/02/2020	2020NL00988	25/02/2020	2020PD03173	27/02/2020	2020OB02678	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416195)	Indenizações e Restituições	R$ 1.954,00

2652	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	198****153	Geneval Neves Ferreira	2020NE01281	26/02/2020	2020NL01149	26/02/2020	2020PD03174	27/02/2020	2020OB02679	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 02929.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.942,00
2653	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	888****204	ELIANGELA MACIEL LEITE	2020NE01334	20/02/2020	2020NL01167	27/02/2020	2020PD03175	27/02/2020	2020OB02680	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
2654	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	433****204	João Castro da Costa	2020NE01232	21/02/2020	2020NL00989	25/02/2020	2020PD03176	27/02/2020	2020OB02681	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 59)	Indenizações e Restituições	R$ 953,00
2655	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	188****272	Adilson Moureira de Almeida	2020NE01282	26/02/2020	2020NL01141	26/02/2020	2020PD03177	27/02/2020	2020OB02682	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 02926.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.942,00
2656	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	635****200	ZILDEQUIAS MENDES DO NASCIMENTO	2020NE01283	26/02/2020	2020NL01142	26/02/2020	2020PD03178	27/02/2020	2020OB02683	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 02923.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.942,00

2657	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2020NE01336	20/02/2020	2020NL01168	20/02/2020	2020PD03179	27/02/2020	2020OB02684	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
2658	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	673****291	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2020NE01233	21/02/2020	2020NL00990	25/02/2020	2020PD03180	27/02/2020	2020OB02685	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416117)	Indenizações e Restituições	R$ 1.954,00
2659	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	208****249	RUBENS NELSON DOS SANTOS FERREIRA	2020NE01284	26/02/2020	2020NL01143	26/02/2020	2020PD03181	27/02/2020	2020OB02686	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 02925.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.942,00
2660	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	616****249	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2020NE01285	26/02/2020	2020NL01144	26/02/2020	2020PD03182	27/02/2020	2020OB02687	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 02922.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.942,00
2661	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	000****200	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2020NE01234	21/02/2020	2020NL00991	25/02/2020	2020PD03183	27/02/2020	2020OB02688	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416105)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00

2662	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	432****200	Dardico Tavares Sarmento	2020NE01286	26/02/2020	2020NL01145	26/02/2020	2020PD03184	27/02/2020	2020OB02689	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 02921.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.109,00
2663	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	166****220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2020NE01338	20/02/2020	2020NL01169	20/02/2020	2020PD03185	27/02/2020	2020OB02690	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2664	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	997****291	ELIEL DOS REIS PANTOJA	2020NE01287	26/02/2020	2020NL01146	26/02/2020	2020PD03186	27/02/2020	2020OB02691	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 02927.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.942,00
2665	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	757****204	José das Chagas Silva	2020NE01235	21/02/2020	2020NL00992	25/02/2020	2020PD03187	27/02/2020	2020OB02692	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 76)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00
2666	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	341****287	Ocival Sousa dos Santos	2020NE01288	26/02/2020	2020NL01147	26/02/2020	2020PD03188	27/02/2020	2020OB02693	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 02932.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.152,00

2667	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	342****268	ANTÔNIO ELSON COSTA MOREIRA	2020NE01290	26/02/2020	2020NL01148	26/02/2020	2020PD03189	27/02/2020	2020OB02694	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 02939.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.584,00
2668	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	625****210	Arlindo de Almeida Barbosa	2020NE01237	21/02/2020	2020NL00993	25/02/2020	2020PD03190	27/02/2020	2020OB02695	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 66)	Indenizações e Restituições	R$ 2.217,00
2669	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	009****281	Alex Sandro da Silva Sarmento	2020NE01291	26/02/2020	2020NL01150	26/02/2020	2020PD03191	27/02/2020	2020OB02696	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 02936.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
2670	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	885****200	CRISTIANO FABRÍCIO MENDES	2020NE01292	26/02/2020	2020NL01151	26/02/2020	2020PD03192	27/02/2020	2020OB02697	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL MÁRIO ALVES MEIRA"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416156)	Indenizações e Restituições	R$ 2.050,00

2671	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	884****220	Antonio Santana Ferreira Filho	2020NE01293	26/02/2020	2020NL01152	26/02/2020	2020PD03193	27/02/2020	2020OB02698	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARI" , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 02930.20)	Indenizações e Restituições	R$ 770,00
2672	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	692****215	EDIELSON COSTA BRASÃO	2020NE01294	26/02/2020	2020NL01153	26/02/2020	2020PD03194	27/02/2020	2020OB02699	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARI" , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 02928.20)	Indenizações e Restituições	R$ 1.176,00
2673	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	586****272	SÉRGIO CLEI SILVA DE ALMEIDA	2020NE01321	27/02/2020	2020NL01157	27/02/2020	2020PD03195	27/02/2020	2020OB02700	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ RURAL - .E.E TESSALÔNICA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415777.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.002,00
2674	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	696****268	Ivan Lemos Barbosa	2020NE01322	27/02/2020	2020NL01158	27/02/2020	2020PD03196	27/02/2020	2020OB02701	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ RURAL - .E.E TESSALÔNICA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 54.20)	Indenizações e Restituições	R$ 1.907,00

2675	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	936****272	Marcinei Borges Conceição	2020NE01324	27/02/2020	2020NL01159	27/02/2020	2020PD03197	27/02/2020	2020OB02702	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ RURAL - .E.E TESSALÔNICA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416106.20)	Indenizações e Restituições	R$ 667,00
2676	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	675****268	LEONILSON COSTA RODRIGUES	2020NE01325	27/02/2020	2020NL01160	27/02/2020	2020PD03198	27/02/2020	2020OB02703	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ RURAL - .E.E TESSALÔNICA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 416392.20)	Indenizações e Restituições	R$ 725,00
2677	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	432****220	HERBERT SILVA ALMEIDA	2020NE01323	27/02/2020	2020NL01161	27/02/2020	2020PD03199	27/02/2020	2020OB02704	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ RURAL - .E.E TESSALÔNICA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 80.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.383,00
2678	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	302****287	José Ivo da Cruz	2020NE00750	20/02/2020	2020NL01172	27/02/2020	2020PD03204	27/02/2020	2020OB02705	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 46 DE 06/FEV/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.840,00

2679	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	776****220	SAARA CHAVES SILVA	2020NE01271	26/02/2020	2020NL01114	26/02/2020	2020PD03141	27/02/2020	2020OB02706	27/02/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO" MUNICÍPIO DE BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ITAMATATUBA"- , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 415898)	Indenizações e Restituições	R$ 906,00
2680	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.2018.00011	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2018NE04285	16/04/2018	2020NL01165	27/02/2020	2020PD03205	27/02/2020	2020OB02707	27/02/2020	Empenho destinado ao pagamento de despesas com serviço de "Transporte Escolar de Alunos da Rede Estadual de Ensino - SEED" na Zona Rural de Macapá, E. E. RAIMUNDO P. DA SILVA, referente ao mês de "MARÇO de 2018". Conforme "Memorando nº 67/2018-NUTE/CAED/SEED" devidamente autorizado pela Secretária de Educação, "Termo de Acordo – Conciliação Pré-Processual nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 22 de Janeiro de 2018 no TJAP e indicação de fonte ADINS/SEED. Processo nº 164.98489/2018-SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.000,00
2681	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	575****220	Gilson Lopes da Costa	2020NE01185	21/02/2020	2020NL00942	25/02/2020	2020PD03206	27/02/2020	2020OB02708	27/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL MARUANUM II", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416256)	Indenizações e Restituições	R$ 1.467,00
2682	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2019NE00208	31/01/2019	2019NL00552	07/02/2019	2020PD03211	28/02/2020	2020OB02709	28/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 17.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 60,00
2683	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2019NE00208	31/01/2019	2019NL00552	07/02/2019	2020PD03212	28/02/2020	2020OB02710	28/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, MARIO, JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
2684	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2019NE00208	31/01/2019	2019NL00552	07/02/2019	2020PD03213	28/02/2020	2020OB02711	28/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 70,00
2685	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2019NE00208	31/01/2019	2019NL00552	07/02/2019	2020PD03214	28/02/2020	2020OB02712	28/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 27.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 70,00

2686	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2019NE00212	31/01/2019	2019NL00551	07/02/2019	2020PD03215	28/02/2020	2020OB02713	28/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 680,00
2687	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2019NE00212	31/01/2019	2019NL00551	07/02/2019	2020PD03216	28/02/2020	2020OB02714	28/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 681,00
2688	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00012	00477520000190	JOELSON PIMENTEL DOS SANTOS - ME	2019NE07617	31/05/2019	2020NL01166	27/02/2020	2020PD03201	27/02/2020	2020OB02716	02/03/2020	PAGAMENTO de despesas com a RETENÇÃO de BLOQUEIO JUDICIAL PROC. 0030633-69.2019.8.03.0001, RECLAMANTE: Felipe Edson Pinto, ref. a Contratação de Empresa ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS COLETIVOS TIPO "SELF-SERVICE", destinada aos Alunos da Rede Pública Estadual de Ensino das Escolas de Tempo Integral na ATA de REGISTRO de PREÇO nº 34/2019 - CLC/PGE(fl. 04 á 12), PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2019-CLC/PGE, SIGA Pedido de Utilização(fl. 21). CONTRATO Nº 048/2019-SEED (fls. 14 Á 22),NFe nº 000.000.520, mês de DEZVEMBRO de 2019, PARECER TECNICO Nº 007/2020-ASCOI/GAB/SEED) e AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para "LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO" em 21/02/2020 do Processo nº. PRODOC. nº Documento Nº 280101.0068.1369.0750/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 122.075,20
2689	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	600****291	WILSON DA SILVA MACIEL	2020NE00926	21/02/2020	2020NL00756	21/02/2020	2020PD03235	02/03/2020	2020OB02717	02/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - .E.E JOSÉ FERNANDES DA SILVA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 53007 - 05/FEV/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
2690	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	742****204	Oziel Mira Machado	2020NE00919	21/02/2020	2020NL00779	21/02/2020	2020PD03236	02/03/2020	2020OB02718	02/03/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.667,00
2691	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	106****272	NILO MARLON DOS SANTOS BONFIM	2020NE01177	21/02/2020	2020NL01181	02/03/2020	2020PD03239	02/03/2020	2020OB02719	02/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416000)	Indenizações e Restituições	R$ 3.428,00

2692	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2020NE00976	21/02/2020	2020NL00832	21/02/2020	2020PD03247	02/03/2020	2020OB02720	02/03/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
2693	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2020NE00978	21/02/2020	2020NL00835	21/02/2020	2020PD03248	02/03/2020	2020OB02721	02/03/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.834,00
2694	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	433****234	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2019NE13952	30/11/2019	2019NL17252	12/12/2019	2020PD03250	02/03/2020	2020OB02722	02/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" - E. E. PEDRO MACIEL FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. (CONFORME MEMORANDO NUTE/CAED Nº. 143/2019 DE 10.12.2019 NO PROCESSO 164.547788/2019) NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 1359 de 12/12/2019.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
2695	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1701/2020	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2020NE01342	27/02/2020	2020NL01173	28/02/2020	2020PD03207	28/02/2020	2020OB02723	02/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM - CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 0034/2019 DA "ESC. ESTADUAL LINHA "H" DO MATAPI", PLANO DE TRABALHO E PARECER Nº. 081/2019-COREF/SEED, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 03/FEV/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1701/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.062,00
2696	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1701/2020	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE01344	27/02/2020	2020NL01176	28/02/2020	2020PD03210	28/02/2020	2020OB02724	02/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM - CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 0115/2019 DA "ESC. ESTADUAL REINALDO DAMASCENO", PLANO DE TRABALHO E PARECER Nº. 155/2019-COREF/SEED, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 11/FEV/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1313/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.000,00
2697	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00910983000101	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	2020NE00500	19/02/2020	2020NL00501	19/02/2020	2020PD03200	27/02/2020	2020OB02725	04/03/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AOS MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.100,00
2698	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	164.5038781.2019	01529849000110	-CAIXA ESCOLAR ANA DIAS DA COSTA	2020NE01340	27/02/2020	2020NL01170	27/02/2020	2020PD03202	27/02/2020	2020OB02726	04/03/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com "REDE FÍSICA - PROEM/2020", referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. Conforme Ofício nº 051/2019-E.E.A.D. (fls. 02), Plano de Trabalho-PROEM (fls. 03), Parecer nº 164/2019 COREF/SEED (fls. 22-23). Cronograma de Desembolso ADINS/SEED emitido em 03/02/2020. Despacho com Autorizo da Ordenadora de Despesa em Exercício emitido em 11/02/2020. DESPACHO COFIC EMITIDO EM 12/02/2020. DOCUMENTO EXTERNO Nº: 280101.0068.1369.0166/2020 - UCAD/SEED . Processo nº 164.503878.2019 - SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.780,00

2699	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.O450/2020	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE01341	27/02/2020	2020NL01171	27/02/2020	2020PD03203	27/02/2020	2020OB02727	04/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 0094/2019 DA ESC. ESTADUAL DEUZUITE MARIA CARVALHO CAVALCANTE, PLANO DE TRABALHO E PARECER Nº. 004/2020-COREF/SEED, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 17/FEV/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0450/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 31.845,20
2700	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1315/2020	01484614000159	CX. ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	2020NE01343	28/02/2020	2020NL01174	28/02/2020	2020PD03208	28/02/2020	2020OB02728	04/03/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 30/2019 DA ESC. ESTADUAL WILSON WILL DE ARAÚJO, PLANO DE TRABALHO E PARECER Nº. 161/2019-COREF/SEED DE 12/12/2019, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 11/FEV/2020, DOCUMENTO Nº 28011.0068.1369.1315/2020-UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30.748,00
2701	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1708/2020	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2020NE01350	27/02/2020	2020NL01179	28/02/2020	2020PD03218	28/02/2020	2020OB02729	04/03/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com "REDE FÍSICA - PROEM/2020", referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. Conforme Ofício nº 172/2019-E.E.F.W.L.L . (fls. 02), Plano de Trabalho-PROEM (fls. 03), Parecer nº 159/2019 - COREF/SEED (fls. 24-25). Cronograma de Desembolso ADINS/SEED emitido em 06/02/2020. Despacho com Autorizo da Ordenadora de Despesa em Exercício emitido em 26/02/2020. DESPACHO COFIC EMITIDO EM 28/02/2020. DOCUMENTO EXTERNO Nº: 280101.0068.1369.1708/2020 - UCAD/SEED . Processo nº 164.533391.2019 - SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.758,00
2702	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.0312/2020	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2020NE01348	28/02/2020	2020NL01180	28/02/2020	2020PD03219	28/02/2020	2020OB02730	04/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 001/2020 DA ESC EST TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA ENCAMINHADO VIA DOCUMENTO EXTERNO EM 09.01.2020, PLANO DE TRABALHO E PARECCER Nº. 001/2020-COREF/SEED, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 03.02.2020, DESPACHO COFIC EM 28.02.2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0312/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.000,00
2703	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2020NE00273	06/02/2020	2020NL00189	07/02/2020	2020PD03234	28/02/2020	2020OB02731	04/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
2704	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2020NE00314	07/02/2020	2020NL00332	10/02/2020	2020PD03243	02/03/2020	2020OB02732	04/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
2705	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2020NE00059	06/02/2020	2020NL00072	07/02/2020	2020PD03339	02/03/2020	2020OB02733	04/03/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
2706	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2020NE00142	06/02/2020	2020NL00154	07/02/2020	2020PD03363	02/03/2020	2020OB02734	04/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00
2707	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC nº 280101.0005.1292.	509****234	Ivanira Santos Barros	2020NE00474	17/02/2020	2020NL00485	17/02/2020	2020PD03374	03/03/2020	2020OB02735	04/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BAILIQUE/MACAPÁ no período de 31/01 á 05/02/2020, conforme PORTARIA Nº 0641/2019-SAGEP/SEED, para realizar visita técnica nas escolas da rede e participar da cerimônia de Formatura dos alunos da Escola Bosque, PROCESSO PRODOC nº.280101.0005.1292.0022/2020	Diárias - Civil	R$ 670,80
2708	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1220/2020	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2020NE01415	28/02/2020	2020NL01245	28/02/2020	2020PD03404	04/03/2020	2020OB02736	04/03/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 86/2019 DA ESC. ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ R. DA SILVA, PLANO DE TRABALHO E PARECER Nº. 102/2019-COREF/SEED, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 11/FEV/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1220/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 31.840,55
2709	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02268299000195	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	2020NE00176	06/02/2020	2020NL00029	07/02/2020	2020PD03411	04/03/2020	2020OB02737	04/03/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.000,00

2710	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	32613235000145	NEW TRAINNING TREINAM.EMPRESARIAIS EIRELI	2019NE11503	15/10/2019	2019NL15791	11/12/2019	2020PD00194	28/01/2020	2020OB02738	04/03/2020	PAGAMENTO de Despesa com Taxa de Inscrição (03) TRÊS Servidores, no Curso de Elaboração e Análise de Planilha de Custo e Formação de Preços em 17 á 18 de Outubro de 2019, SIGA Planilha de Aquisição(fl. 47), SIGA Solicitação de Compra(fl. 49), PARECER JURÍDICO nº 125/2019 - GAB/PGE, TERMO de INEXIGIBILIDADE de LICITAÇÃO nº 28/2019 - CPL/SEED(fl. 85),NFe nº 46, PARECER TÉCNICO nº 233/2019 - ASCO)(fl. 107 á 109), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED, Indicação da Fonte de Recurso(fl.56), Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro nº 083/2019(fl. 57), Compatibilidade Orçamentaria á Realização da Despesa(fl. 58) do Processo nº 164.525449/2019.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 8.400,00
2711	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03270	02/03/2020	2020OB02739	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO ", referente a competência: 11/2011. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 324,74
2712	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03272	02/03/2020	2020OB02740	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO ", referente a competência: 06/2012. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 316,48
2713	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03273	02/03/2020	2020OB02741	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO ", referente a competência: 07/2012. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 315,43
2714	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03275	02/03/2020	2020OB02742	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO ", referente a competência: 08/2012. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 314,38
2715	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03279	02/03/2020	2020OB02743	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO ", referente a competência: 09/2012. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 313,36

2716	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03280	02/03/2020	2020OB02744	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 10/2012. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 312,35
2717	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03281	02/03/2020	2020OB02745	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 11/2012. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 311,34
2718	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03283	02/03/2020	2020OB02746	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 12/2012. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 310,33
2719	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03285	02/03/2020	2020OB02747	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 01/2013. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 309,32
2720	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03287	02/03/2020	2020OB02748	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 02/2013. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 308,31
2721	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03289	02/03/2020	2020OB02749	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 03/2013. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 307,30

2722	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03291	02/03/2020	2020OB02750	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 05/2013. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 305,28
2723	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03293	02/03/2020	2020OB02751	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 06/2013. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 304,27
2724	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03294	02/03/2020	2020OB02752	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 07/2013. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 303,20
2725	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03296	02/03/2020	2020OB02753	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 08/2013. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 302,18
2726	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03297	02/03/2020	2020OB02754	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 09/2013. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 301,15
2727	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03299	02/03/2020	2020OB02755	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 05/2014. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 291,73

2728	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03301	02/03/2020	2020OB02756	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 06/2014. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 290,59
2729	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03302	02/03/2020	2020OB02757	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 07/2014. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 289,29
2730	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03304	02/03/2020	2020OB02758	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 08/2014. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 288,11
2731	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03305	02/03/2020	2020OB02759	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 09/2014. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 286,87
2732	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03307	02/03/2020	2020OB02760	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 10/2014. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 285,55
2733	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03309	02/03/2020	2020OB02761	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 11/2014. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 284,41

2734	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03311	02/03/2020	2020OB02762	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 12/2014. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 283,14
2735	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03313	02/03/2020	2020OB02763	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 01/2015. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 281,87
2736	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03315	02/03/2020	2020OB02764	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 02/2015. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 280,80
2737	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03316	02/03/2020	2020OB02765	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 03/2015. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 279,49
2738	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03317	02/03/2020	2020OB02766	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 04/2015. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 278,17
2739	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03318	02/03/2020	2020OB02767	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 05/2015. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 276,87

2740	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03319	02/03/2020	2020OB02768	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 06/2015. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 275,40
2741	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03321	02/03/2020	2020OB02769	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 07/2015. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 273,73
2742	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03322	02/03/2020	2020OB02770	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 08/2015. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 272,27
2743	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03323	02/03/2020	2020OB02771	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 09/2015. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 270,77
2744	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03324	02/03/2020	2020OB02772	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 11/2015. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 267,94
2745	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03325	02/03/2020	2020OB02773	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 12/2015. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 266,37

2746	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03327	02/03/2020	2020OB02774	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 01/2016. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 264,99
2747	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03328	02/03/2020	2020OB02775	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 02/2016. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 263,78
2748	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03329	02/03/2020	2020OB02776	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 03/2016. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 262,25
2749	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03330	02/03/2020	2020OB02777	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 04/2016. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 260,91
2750	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03331	02/03/2020	2020OB02778	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 05/2016. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 259,55
2751	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03332	02/03/2020	2020OB02779	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 06/2016. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 258,05

2752	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03333	02/03/2020	2020OB02780	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 07/2016. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 256,66
2753	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03334	02/03/2020	2020OB02781	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 08/2016. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 255,07
2754	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03335	02/03/2020	2020OB02782	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 09/2016. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 253,64
2755	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03336	02/03/2020	2020OB02783	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 10/2016. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 252,30
2756	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03337	02/03/2020	2020OB02784	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 11/2016. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 250,97
2757	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03338	02/03/2020	2020OB02785	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 12/2016. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 249,54

2758	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03340	02/03/2020	2020OB02786	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 01/2017. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 233,11
2759	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03341	02/03/2020	2020OB02787	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 02/2017. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 232,10
2760	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03342	02/03/2020	2020OB02788	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 03/2017. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,85
2761	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03343	02/03/2020	2020OB02789	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 04/2017. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 229,93
2762	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03344	02/03/2020	2020OB02790	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 05/2017. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 228,88
2763	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03345	02/03/2020	2020OB02791	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 06/2017. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 227,84

2764	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03346	02/03/2020	2020OB02792	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 08/2017. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 225,79
2765	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03347	02/03/2020	2020OB02793	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 09/2017. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 224,88
2766	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03348	02/03/2020	2020OB02794	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 10/2017. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 223,98
2767	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03349	02/03/2020	2020OB02795	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 11/2017. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 223,08
2768	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03350	02/03/2020	2020OB02796	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 12/2017. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 222,18
2769	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03351	02/03/2020	2020OB02797	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 02/2018. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 224,38

2770	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03352	02/03/2020	2020OB02798	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 03/2018. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 223,46
2771	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03353	02/03/2020	2020OB02799	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 04/2018. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 222,54
2772	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03354	02/03/2020	2020OB02800	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 05/2018. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 221,63
2773	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03355	02/03/2020	2020OB02801	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 06/2018. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 220,71
2774	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03356	02/03/2020	2020OB02802	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 07/2018. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 219,80
2775	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03357	02/03/2020	2020OB02803	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 08/2018. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 218,88

2776	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03358	02/03/2020	2020OB02804	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 09/2018. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 217,96
2777	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03359	02/03/2020	2020OB02805	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 10/2018. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 217,05
2778	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03360	02/03/2020	2020OB02806	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 11/2018. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 216,13
2779	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03361	02/03/2020	2020OB02807	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 12/2018. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 215,22
2780	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL01178	28/02/2020	2020PD03362	02/03/2020	2020OB02808	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com encargos trabalhistas decorrentes de recolhimento de FGTS, das funcionárias NATALICE BRAGA MARTINS e MARILDA CORDEIRO PIRES da UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO '', referente a competência: 01/2019. Em atendimento ao TAC-006/2013-PRT e TAC Nº 031/2013-PRT, da 8ª Região em Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2015-GAB/PGE/AP, Ofício Nº 148/2016-SPGEA, indicação de recurso da ADINS/SEED, de 28/01/2020 e autorização da Secretária de Estado da Educação, em exercício, às fls. 78. Processo nº 280101.0068.1369.0872/2020. (Guias recalculadas através do Processo nº 280101.0068.1369.3105/2020 - UCAD/SEED)	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 224,07
2781	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	04945341000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA-COSANPA	2019NE03199	29/03/2019	2019NL11372	23/09/2019	2020PD00165	28/01/2020	2020OB02809	04/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE "ABASTECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A CASA DO ESTUDANTE DO AMAPÁ EM BELÉM/PA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME FATURA Nº 45530 (fl. 28) E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (fl. 27) DO PROCESSO Nº 164.506041/2019-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 476,80
2782	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	04945341000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA-COSANPA	2019NE03199	29/03/2019	2019NL14424	22/11/2019	2020PD00181	28/01/2020	2020OB02810	04/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com o fornecimento do serviço de "ABASTECIMENTO de ÁGUA e ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A CASA DO ESTUDANTE DO AMAPÁ EM BELÉM/PA", REFERENTE AO EXTRATO de DÉBITO 2019. CONFORME FATURA Nº 13869320(fl. 38) E AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO E LIQUIDAÇÃO da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 11/11/2019 (fl. 41) DO PROCESSO Nº 164.453896/2019-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.240,60

2783	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	04945341000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA-COSANPA	2019NE03199	29/03/2019	2019NL16542	12/12/2019	2020PD00198	28/01/2020	2020OB02811	04/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com o fornecimento do serviço de "ABASTECIMENTO de ÁGUA e ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A CASA DO ESTUDANTE DO AMAPÁ EM BELÉM/PA", REFERENTE AOS de NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2019. CONFORME FATURA Nº 46636, 46637 (fl. 53, 54) E AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO E LIQUIDAÇÃO da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO"(fl. 56) DO PROCESSO Nº 164.453896/2019-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 953,60
2784	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2019NE00021	31/01/2019	2019NL00548	07/02/2019	2020PD03220	28/02/2020	2020OB02812	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 28.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 447,00
2785	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2019NE00021	31/01/2019	2019NL00548	07/02/2019	2020PD03221	28/02/2020	2020OB02813	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 393,00
2786	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2019NE00021	31/01/2019	2019NL00548	07/02/2019	2020PD03222	28/02/2020	2020OB02814	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "MAIO E JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 07.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 788,00
2787	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2019NE00021	31/01/2019	2019NL00548	07/02/2019	2020PD03223	28/02/2020	2020OB02815	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 394,00
2788	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2019NE00021	31/01/2019	2019NL00548	07/02/2019	2020PD03224	28/02/2020	2020OB02816	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 31.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 394,00
2789	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01263079000106	CAIXA ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	2019NE00021	31/01/2019	2019NL00548	07/02/2019	2020PD03225	28/02/2020	2020OB02817	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 394,00
2790	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2019NE00030	31/01/2019	2019NL00545	07/02/2019	2020PD03226	28/02/2020	2020OB02818	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 18.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
2791	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2019NE00030	31/01/2019	2019NL00545	07/02/2019	2020PD03227	28/02/2020	2020OB02819	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00

2792	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2019NE00030	31/01/2019	2019NL00545	07/02/2019	2020PD03228	28/02/2020	2020OB02820	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
2793	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2019NE00030	31/01/2019	2019NL00545	07/02/2019	2020PD03229	28/02/2020	2020OB02821	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
2794	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2019NE00030	31/01/2019	2019NL00545	07/02/2019	2020PD03230	28/02/2020	2020OB02822	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
2795	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2019NE00030	31/01/2019	2019NL00545	07/02/2019	2020PD03231	28/02/2020	2020OB02823	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
2796	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2019NE00030	31/01/2019	2019NL00545	07/02/2019	2020PD03232	28/02/2020	2020OB02824	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 25.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
2797	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01619347000180	CAIXA ESCOLAR PERNAMBUCO	2019NE00030	31/01/2019	2019NL00545	07/02/2019	2020PD03233	28/02/2020	2020OB02825	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
2798	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2019NE00032	31/01/2019	2019NL00542	07/02/2019	2020PD03238	02/03/2020	2020OB02826	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 27.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
2799	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2019NE00032	31/01/2019	2019NL00542	07/02/2019	2020PD03240	02/03/2020	2020OB02827	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 545,00
2800	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2019NE00032	31/01/2019	2019NL00542	07/02/2019	2020PD03241	02/03/2020	2020OB02828	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 17.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.540,00

2801	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2019NE00032	31/01/2019	2019NL00542	07/02/2019	2020PD03242	02/03/2020	2020OB02829	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.540,00
2802	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2019NE00032	31/01/2019	2019NL00542	07/02/2019	2020PD03245	02/03/2020	2020OB02830	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 27.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.540,00
2803	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2019NE00032	31/01/2019	2019NL00542	07/02/2019	2020PD03246	02/03/2020	2020OB02831	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 26.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.540,00
2804	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2019NE00036	31/01/2019	2019NL00540	07/02/2019	2020PD03252	02/03/2020	2020OB02832	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 15.02.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.530,00
2805	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2019NE00036	31/01/2019	2019NL00540	07/02/2019	2020PD03253	02/03/2020	2020OB02833	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 18.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.530,00
2806	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2019NE00036	31/01/2019	2019NL00540	07/02/2019	2020PD03254	02/03/2020	2020OB02834	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.523,00
2807	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2019NE00036	31/01/2019	2019NL00540	07/02/2019	2020PD03256	02/03/2020	2020OB02835	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.531,00
2808	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2019NE00036	31/01/2019	2019NL00540	07/02/2019	2020PD03257	02/03/2020	2020OB02836	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.530,00
2809	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2019NE00036	31/01/2019	2019NL00540	07/02/2019	2020PD03258	02/03/2020	2020OB02837	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.500,00

2810	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2019NE00036	31/01/2019	2019NL00540	07/02/2019	2020PD03259	02/03/2020	2020OB02838	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.550,00
2811	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2019NE00036	31/01/2019	2019NL00540	07/02/2019	2020PD03260	02/03/2020	2020OB02839	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.530,00
2812	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2019NE00036	31/01/2019	2019NL00540	07/02/2019	2020PD03261	02/03/2020	2020OB02840	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.530,00
2813	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01432382000195	CAIXA ESCOLAR CUJUBIM	2019NE00040	31/01/2019	2019NL00538	07/02/2019	2020PD03262	02/03/2020	2020OB02841	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 27.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
2814	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01432382000195	CAIXA ESCOLAR CUJUBIM	2019NE00040	31/01/2019	2019NL00538	07/02/2019	2020PD03263	02/03/2020	2020OB02842	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 25.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 787,00
2815	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01432382000195	CAIXA ESCOLAR CUJUBIM	2019NE00040	31/01/2019	2019NL00538	07/02/2019	2020PD03264	02/03/2020	2020OB02843	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 21.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
2816	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01432382000195	CAIXA ESCOLAR CUJUBIM	2019NE00040	31/01/2019	2019NL00538	07/02/2019	2020PD03265	02/03/2020	2020OB02844	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 06.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 740,00
2817	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01432382000195	CAIXA ESCOLAR CUJUBIM	2019NE00040	31/01/2019	2019NL00538	07/02/2019	2020PD03266	02/03/2020	2020OB02845	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 740,00
2818	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01432382000195	CAIXA ESCOLAR CUJUBIM	2019NE00040	31/01/2019	2019NL00538	07/02/2019	2020PD03267	02/03/2020	2020OB02846	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 21.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 740,00

2819	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01432382000195	CAIXA ESCOLAR CUJUBIM	2019NE00040	31/01/2019	2019NL00538	07/02/2019	2020PD03268	02/03/2020	2020OB02847	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 740,00
2820	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE00141	31/01/2019	2019NL00485	07/02/2019	2020PD03271	02/03/2020	2020OB02848	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
2821	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE00141	31/01/2019	2019NL00485	07/02/2019	2020PD03274	02/03/2020	2020OB02849	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.100,00
2822	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE00141	31/01/2019	2019NL00485	07/02/2019	2020PD03278	02/03/2020	2020OB02850	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 19.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
2823	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE00141	31/01/2019	2019NL00485	07/02/2019	2020PD03282	02/03/2020	2020OB02851	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.800,00
2824	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE00141	31/01/2019	2019NL00485	07/02/2019	2020PD03284	02/03/2020	2020OB02852	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
2825	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE00141	31/01/2019	2019NL00485	07/02/2019	2020PD03286	02/03/2020	2020OB02853	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
2826	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE00141	31/01/2019	2019NL00485	07/02/2019	2020PD03288	02/03/2020	2020OB02854	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.800,00
2827	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE00141	31/01/2019	2019NL00485	07/02/2019	2020PD03290	02/03/2020	2020OB02855	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.700,00

2828	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE00141	31/01/2019	2019NL00485	07/02/2019	2020PD03292	02/03/2020	2020OB02856	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
2829	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE00141	31/01/2019	2019NL00485	07/02/2019	2020PD03295	02/03/2020	2020OB02857	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.100,00
2830	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE00141	31/01/2019	2019NL00485	07/02/2019	2020PD03298	02/03/2020	2020OB02858	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.700,00
2831	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE00141	31/01/2019	2019NL00485	07/02/2019	2020PD03300	02/03/2020	2020OB02859	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.800,00
2832	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE00141	31/01/2019	2019NL00485	07/02/2019	2020PD03303	02/03/2020	2020OB02860	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
2833	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE00141	31/01/2019	2019NL00485	07/02/2019	2020PD03306	02/03/2020	2020OB02861	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.700,00
2834	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE00141	31/01/2019	2019NL00485	07/02/2019	2020PD03308	02/03/2020	2020OB02862	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.100,00
2835	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE00141	31/01/2019	2019NL00485	07/02/2019	2020PD03312	02/03/2020	2020OB02863	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.400,00
2836	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2019NE00141	31/01/2019	2019NL00485	07/02/2019	2020PD03314	02/03/2020	2020OB02864	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.387,00

2837	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2019NE00147	31/01/2019	2019NL00482	07/02/2019	2020PD03367	03/03/2020	2020OB02865	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 120,00
2838	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2019NE00147	31/01/2019	2019NL00482	07/02/2019	2020PD03369	03/03/2020	2020OB02866	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 120,00
2839	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2019NE00147	31/01/2019	2019NL00482	07/02/2019	2020PD03370	03/03/2020	2020OB02867	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 120,00
2840	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2019NE00147	31/01/2019	2019NL00482	07/02/2019	2020PD03371	03/03/2020	2020OB02868	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 120,00
2841	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2019NE00147	31/01/2019	2019NL00482	07/02/2019	2020PD03372	03/03/2020	2020OB02869	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 120,00
2842	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2019NE00212	31/01/2019	2019NL00551	07/02/2019	2020PD03376	03/03/2020	2020OB02870	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 65,00
2843	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2019NE00147	31/01/2019	2019NL00482	07/02/2019	2020PD03378	03/03/2020	2020OB02871	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 150,00
2844	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2019NE00212	31/01/2019	2019NL00551	07/02/2019	2020PD03379	03/03/2020	2020OB02872	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
2845	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2019NE00212	31/01/2019	2019NL00551	07/02/2019	2020PD03380	03/03/2020	2020OB02873	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 83,00

2846	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2019NE00212	31/01/2019	2019NL00551	07/02/2019	2020PD03382	03/03/2020	2020OB02874	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
2847	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2019NE00212	31/01/2019	2019NL00551	07/02/2019	2020PD03383	03/03/2020	2020OB02875	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 680,00
2848	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2019NE00147	31/01/2019	2019NL00482	07/02/2019	2020PD03384	03/03/2020	2020OB02876	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 120,00
2849	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2019NE00212	31/01/2019	2019NL00551	07/02/2019	2020PD03385	03/03/2020	2020OB02877	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 680,00
2850	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2019NE00149	31/01/2019	2019NL00478	07/02/2019	2020PD03406	03/03/2020	2020OB02878	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO E ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 24.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
2851	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2019NE00149	31/01/2019	2019NL00478	07/02/2019	2020PD03407	03/03/2020	2020OB02879	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 24.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
2852	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2019NE00149	31/01/2019	2019NL00478	07/02/2019	2020PD03409	03/03/2020	2020OB02880	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
2853	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2019NE00149	31/01/2019	2019NL00478	07/02/2019	2020PD03410	03/03/2020	2020OB02881	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
2854	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2019NE00149	31/01/2019	2019NL00478	07/02/2019	2020PD03414	04/03/2020	2020OB02882	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00

2855	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2019NE00149	31/01/2019	2019NL00478	07/02/2019	2020PD03415	04/03/2020	2020OB02883	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
2856	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2019NE00149	31/01/2019	2019NL00478	07/02/2019	2020PD03416	04/03/2020	2020OB02884	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
2857	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02904170000126	C.X. ESCOLAR PROSPERIDADE	2019NE00155	31/01/2019	2019NL00481	07/02/2019	2020PD03417	04/03/2020	2020OB02885	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
2858	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02904170000126	C.X. ESCOLAR PROSPERIDADE	2019NE00155	31/01/2019	2019NL00481	07/02/2019	2020PD03418	04/03/2020	2020OB02886	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
2859	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2019NE00216	31/01/2019	2019NL00549	07/02/2019	2020PD03419	04/03/2020	2020OB02887	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 652,00
2860	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02904170000126	C.X. ESCOLAR PROSPERIDADE	2019NE00155	31/01/2019	2019NL00481	07/02/2019	2020PD03420	04/03/2020	2020OB02888	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 16.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
2861	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02904170000126	C.X. ESCOLAR PROSPERIDADE	2019NE00155	31/01/2019	2019NL00481	07/02/2019	2020PD03421	04/03/2020	2020OB02889	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
2862	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02904170000126	C.X. ESCOLAR PROSPERIDADE	2019NE00155	31/01/2019	2019NL00481	07/02/2019	2020PD03422	04/03/2020	2020OB02890	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
2863	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02904170000126	C.X. ESCOLAR PROSPERIDADE	2019NE00155	31/01/2019	2019NL00481	07/02/2019	2020PD03423	04/03/2020	2020OB02891	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00

2864	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02904170000126	CX. ESCOLAR PROSPERIDADE	2019NE00155	31/01/2019	2019NL00481	07/02/2019	2020PD03424	04/03/2020	2020OB02892	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
2865	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02904170000126	CX. ESCOLAR PROSPERIDADE	2019NE00155	31/01/2019	2019NL00481	07/02/2019	2020PD03425	04/03/2020	2020OB02893	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
2866	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2019NE00216	31/01/2019	2019NL00549	07/02/2019	2020PD03426	04/03/2020	2020OB02894	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 03.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 652,00
2867	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2019NE00216	31/01/2019	2019NL00549	07/02/2019	2020PD03427	04/03/2020	2020OB02895	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 652,00
2868	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2019NE00216	31/01/2019	2019NL00549	07/02/2019	2020PD03428	04/03/2020	2020OB02896	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 29.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 652,00
2869	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2019NE00216	31/01/2019	2019NL00549	07/02/2019	2020PD03430	04/03/2020	2020OB02897	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 652,00
2870	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2019NE00216	31/01/2019	2019NL00549	07/02/2019	2020PD03431	04/03/2020	2020OB02898	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 652,00
2871	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2019NE00216	31/01/2019	2019NL00549	07/02/2019	2020PD03432	04/03/2020	2020OB02899	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 652,00

2872	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2019NE00229	31/01/2019	2019NL00543	07/02/2019	2020PD03433	04/03/2020	2020OB02900	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 04.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
2873	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2019NE00229	31/01/2019	2019NL00543	07/02/2019	2020PD03434	04/03/2020	2020OB02901	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
2874	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2019NE00229	31/01/2019	2019NL00543	07/02/2019	2020PD03435	04/03/2020	2020OB02902	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
2875	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2019NE00229	31/01/2019	2019NL00543	07/02/2019	2020PD03436	04/03/2020	2020OB02903	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
2876	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2019NE00229	31/01/2019	2019NL00543	07/02/2019	2020PD03437	04/03/2020	2020OB02904	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
2877	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2019NE00229	31/01/2019	2019NL00543	07/02/2019	2020PD03438	04/03/2020	2020OB02905	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
2878	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00114	31/01/2019	2019NL00706	07/02/2019	2020PD03373	03/03/2020	2020OB02906	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2066/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
2879	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644567000163	CAIXA ESCOLAR CUBANA	2019NE00706	31/01/2019	2019NL00879	08/02/2019	2020PD03408	04/03/2020	2020OB02907	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2066/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
2880	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03440	04/03/2020	2020OB02908	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 14/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00

2881	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03441	04/03/2020	2020OB02909	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 14/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.859,80
2882	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03442	04/03/2020	2020OB02910	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 14/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.255,80
2883	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03443	04/03/2020	2020OB02911	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 15/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
2884	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03444	04/03/2020	2020OB02912	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 15/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.399,80
2885	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03445	04/03/2020	2020OB02913	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 18/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 117,00
2886	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03446	04/03/2020	2020OB02914	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.290,00
2887	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03447	04/03/2020	2020OB02915	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
2888	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03448	04/03/2020	2020OB02916	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 29/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 199,45
2889	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03449	04/03/2020	2020OB02917	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 30/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 786,60

2890	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03450	04/03/2020	2020OB02918	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 01/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
2891	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03451	04/03/2020	2020OB02919	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 01/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
2892	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03452	04/03/2020	2020OB02920	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 01/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 450,00
2893	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03453	04/03/2020	2020OB02921	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.600,00
2894	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03454	04/03/2020	2020OB02922	04/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 18/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 340,00
2895	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00492	18/02/2020	2020PD02190	18/02/2020	2020OB02926	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da despesa de " DESCONTO A TERCEIROS E JUDICIAIS ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 18.882,42
2896	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	0006/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00266	07/02/2020	2020NL00493	18/02/2020	2020PD02191	18/02/2020	2020OB02927	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da despesa do " DESCONTO A TERCEIROS ", retido na Folha do Pessoal Horista não profissionalizante da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 751,15
2897	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00494	18/02/2020	2020PD02192	18/02/2020	2020OB02928	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da despesa do " DESCONTO A TERCEIROS E JUDICIAIS ", retido na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 30.144,33
2898	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00202	07/02/2020	2020NL00436	12/02/2020	2020PD03402	04/03/2020	2020OB03695	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 14.540,75
2899	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2018.00004	13544558000180	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2018NE00006	30/01/2018	2020NL01187	03/03/2020	2020PD03368	03/03/2020	2020OB02929	05/03/2020	PAGAMENTO de despesas com contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva - Lote 01. ARP 077/2017-SEED desmembrado do Proc. 164.140411/2017-SEED, Pregão eletrônico 016/2017-CPL/SEED. Conforme Memorando 27/2018-CAD/SEED, Ata de Registro de Preço 077/2017-SEED/AP, Lote 01, (02 á 04), Contrato nº 002/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED (fl. 08), O.S nº 007/2019-SEED, O.S nº 012/2020-SEED, O.S nº 018/SEED, O.S nº 019/SEED,O.S nº 021/SEED, O.S nº 022/SEED E. E. Julio Gonsalves, E. E. Raimundo dos Passos, SAPE, NFS-e 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, Parecer Técnico 015/2020-ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO do PAGAMENTO da SECRETARIA - SEED em 28/02/2020 do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2966/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 449.311,45

2900	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1747/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE01399	03/03/2020	2020NL01242	03/03/2020	2020PD03590	05/03/2020	2020OB02931	05/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM - CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 0014/2019 DA "ESC. ESTADUAL NAZARÉ DA PEDREIRA", PLANO DE TRABALHO E PARECER Nº. 109/2019-COREF/SEED, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 03/FEV/2020), DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1747/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.999,00
2901	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	208****210	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2019NE15141	20/12/2019	2019NL18054	20/12/2019	2020PD03320	02/03/2020	2020OB02932	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA - "ESC. ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79a), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. (CONFORME MEM. Nº. 143/2019 NUTE/CAED EM 10/12/2019 NO PROCESSO 164.547788/2019)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2902	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	637****291	ALUISIO SIQUEIRA	2019NE13171	27/11/2019	2019NL16392	12/12/2019	2020PD03251	02/03/2020	2020OB02933	06/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE " TARTARUGALZINHO " - E. E. MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA - , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. (CONFORME MEMORANDO NUTE/CAED Nº. 140/2019 DE 06.12.2019 NO PROCESSO 164.546892/2019) NOTA FISCAL Nº:1404 de 20/01/20.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
2903	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2016.00022	547****287	Tatiane Eloide Fidelis	2019NE09605	31/07/2019	2020NL01182	02/03/2020	2020PD03269	02/03/2020	2020OB02934	06/03/2020	Valor destinado ao pagamento de despesa com prestação de serviço de "Transporte Escolar de Alunos da Rede Estadual de Ensino - SEED" no Município de OIAPOQUE, referente ao mês de "JUNHO de 2019". Conforme memorando 100/2019-NUTE/SEED de 08/07/2019 (fl. 02), "Termo de Acordo – Conciliação Pré-Processual 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 22 de Janeiro de 2018 no TJAP, Indicação de Fonte ADINS/SEED, Autorização da Secretária de Estado da Educação no MEMORANDO Nº. 100 SAGE/GAB em 22/07/2019 (fl. 86), despacho COFIC/SEED em 30/07/2019 (fl. 89). (164.506581/2019-SEED). PROCESSO Nº. 0009/2020 - NUTE/SEED	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
2904	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	029****206	RAYLON AMORIM NUNES	2019NE11777	24/10/2019	2020NL01183	02/03/2020	2020PD03276	02/03/2020	2020OB02935	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NA E. E. JERUSALÉM DO PAU MULATO, NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME MEMORANDO Nº Nº 124 - NUTE/CAED/SEED (fl. 77), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 124/2019 (fl. 02), (164.534498/2019) PROCESSO Nº. 0009/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

2905	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	732****268	RAIMUNDO COSTA VIDAL	2019NE13068	26/11/2019	2019NL16907	12/12/2019	2020PD03310	02/03/2020	2020OB02936	06/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" - ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), (164.540748/2019) PROCESSO Nº. 0009/2020 - NUTE/SEED	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
2906	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	519****249	CLAUDIO TRINDADE DE SOUZA	2019NE14565	05/12/2019	2019NL17594	13/12/2019	2020PD03326	02/03/2020	2020OB02937	06/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL - ESC. EST. IPIXUNA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), (164.540748/2019) PROCESSO Nº. 0009/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
2907	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	929****291	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2020NE01319	27/02/2020	2020NL01156	27/02/2020	2020PD03375	03/03/2020	2020OB02938	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - .E.E JULIO GONÇALVES DA COSTA - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 400,00
2908	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE01320	26/02/2020	2020NL01155	27/02/2020	2020PD03391	03/03/2020	2020OB02939	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - .E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.933,00
2909	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	641****234	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2019NE14474	05/12/2019	2019NL16815	12/12/2019	2020PD03393	03/03/2020	2020OB02940	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE " MAZAGÃO ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79a), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. NOTA FISCAL Nº 20564 DE 10/12/2019	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2910	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	553****268	Josiclei Lopes dos Reis	2019NE12876	26/11/2019	2019NL16075	11/12/2019	2020PD03394	03/03/2020	2020OB02941	06/03/2020	DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. NOTA FISCAL Nº 003 DE 03/01/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2911	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	553****268	Josiclei Lopes dos Reis	2019NE14635	05/12/2019	2019NL17825	13/12/2019	2020PD03395	03/03/2020	2020OB02942	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. NOTA FISCAL Nº 004 DE 03/01/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2912	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	806****291	LUCIMAR DOS SANTOS LOPES	2019NE11006	30/09/2019	2020NL01224	03/03/2020	2020PD03396	03/03/2020	2020OB02943	06/03/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - E. E. JOSÉ HILÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME MEMORANDO Nº Nº 116 - CAED/SEED (fl. 79), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (fl. 87) DO PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED. NOTA FISCAL Nº 20362 DE 19/11/2019	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
2913	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	016****258	Cleiton Parente de Oliveira	2019NE12051	24/10/2019	2020NL01228	03/03/2020	2020PD03397	03/03/2020	2020OB02944	06/03/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. MARIA DA SILVA MENDES - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº Nº 124 - NUTE/CAED/SEED (fl. 77), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 124/2019 (fl. 02), DO PROCESSO Nº 164.534498/2019-SEED. NOTA FISCAL Nº 20716 DE 21/01/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

2914	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	585****291	Evanildo Rosa Barbosa	2019NE11853	24/10/2019	2020NL01231	03/03/2020	2020PD03398	03/03/2020	2020OB02945	06/03/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO - E. E. CENTRAL DO MARACÁ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº Nº 124 - NUTE/CAED/SEED (fl. 77), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 124/2019 (fl. 02), DO PROCESSO Nº 164.534498/2019-SEED. NOTA FISCAL Nº 20127 DE 10/10/2019	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
2915	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	001****229	WERLLEM DA COSTA MELO	2019NE12057	24/10/2019	2020NL01234	03/03/2020	2020PD03399	03/03/2020	2020OB02946	06/03/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. MARIA DA SILVA MENDES - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº Nº 124 - NUTE/CAED/SEED (fl. 77), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 124/2019 (fl. 02), DO PROCESSO Nº 164.534498/2019-SEED. NOTA FISCAL Nº 20657 DE 19/12/2019	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
2916	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	575****234	LINDOMAR MARTINS MOREIRA	2019NE11974	24/10/2019	2020NL01237	03/03/2020	2020PD03400	03/03/2020	2020OB02947	06/03/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº Nº 124 - NUTE/CAED/SEED (fl. 77), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 124/2019 (fl. 02), DO PROCESSO Nº 164.534498/2019-SEED. NOTA FISCAL Nº 20137 DE 11/10/2019	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
2917	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	646****215	JOSÉ ÍRIS DE LIMA TUBARÃO	2020NE01236	21/02/2020	2020NL01241	03/03/2020	2020PD03401	03/03/2020	2020OB02948	06/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" NA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 63)	Indenizações e Restituições	R$ 2.002,00

2918	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	009****285	DIMIELES PALMEIRIM	2020NE00691	20/02/2020	2020NL01202	03/03/2020	2020PD03405	04/03/2020	2020OB02949	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.140,00
2919	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	055****816	VALDECI FELICIANO COSTA	2020NE00720	20/02/2020	2020NL01252	04/03/2020	2020PD03412	04/03/2020	2020OB02950	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.373,00
2920	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	605****215	Clodoaldo Gomes Belfort	2020NE00631	20/02/2020	2020NL01253	04/03/2020	2020PD03413	04/03/2020	2020OB02951	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - E E NAZARÉ TAVORA GURJÃO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 417268 - 03/MAR/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 697,00
2921	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	003****259	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2020NE01429	04/03/2020	2020NL01255	04/03/2020	2020PD03456	04/03/2020	2020OB02952	06/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 416984)	Indenizações e Restituições	R$ 2.347,00
2922	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	004****216	FABIANA RIBEIRO GOMES	2020NE01428	04/03/2020	2020NL01256	04/03/2020	2020PD03458	04/03/2020	2020OB02953	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 530 DE 11/02/2020	Indenizações e Restituições	R$ 715,00

2923	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	170****272	PEDRO PONTES PEREIRA	2020NE01430	04/03/2020	2020NL01257	04/03/2020	2020PD03459	04/03/2020	2020OB02954	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 535 DE 11/02/2020	Indenizações e Restituições	R$ 763,00
2924	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	526****272	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2020NE01431	04/03/2020	2020NL01258	04/03/2020	2020PD03460	04/03/2020	2020OB02955	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 534 DE 11/02/2020	Indenizações e Restituições	R$ 954,00
2925	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	815****204	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2020NE01432	04/03/2020	2020NL01259	04/03/2020	2020PD03461	04/03/2020	2020OB02956	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 529 DE 11/02/2020	Indenizações e Restituições	R$ 715,00
2926	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2020NE01433	04/03/2020	2020NL01260	04/03/2020	2020PD03462	04/03/2020	2020OB02957	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 528 DE 11/02/2020	Indenizações e Restituições	R$ 715,00

2927	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE01434	04/03/2020	2020NL01261	04/03/2020	2020PD03463	04/03/2020	2020OB02958	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 531 DE 11/02/2020	Indenizações e Restituições	R$ 954,00
2928	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	998****291	JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2020NE01435	04/03/2020	2020NL01262	04/03/2020	2020PD03464	04/03/2020	2020OB02959	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 532 DE 11/02/2020	Indenizações e Restituições	R$ 715,00
2929	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	002****290	ABRAÃO MEDEIROS PEREIRA	2020NE01436	04/03/2020	2020NL01263	04/03/2020	2020PD03465	04/03/2020	2020OB02960	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 536 DE 11/02/2020	Indenizações e Restituições	R$ 954,00
2930	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	014****294	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2020NE01437	04/03/2020	2020NL01264	04/03/2020	2020PD03466	04/03/2020	2020OB02961	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 533 DE 11/02/2020	Indenizações e Restituições	R$ 715,00

2931	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	510****287	Edinei de Carvalho Trindade	2020NE01438	04/03/2020	2020NL01265	04/03/2020	2020PD03467	04/03/2020	2020OB02962	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 539 DE 11/02/2020	Indenizações e Restituições	R$ 715,00
2932	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	836****287	ANGELA DE NAZARÉ ESTRÃO COSTA	2020NE01439	04/03/2020	2020NL01266	04/03/2020	2020PD03468	04/03/2020	2020OB02963	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 578 DE 12/02/2020	Indenizações e Restituições	R$ 550,00
2933	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	209****234	ANTÔNIO MELO DE LIMA	2020NE01440	04/03/2020	2020NL01267	04/03/2020	2020PD03469	04/03/2020	2020OB02964	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 583 DE 13/02/2020	Indenizações e Restituições	R$ 700,00
2934	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	924****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2020NE01455	05/03/2020	2020NL01280	05/03/2020	2020PD03562	05/03/2020	2020OB02965	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 450,00
2935	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	003****208	EDSON GOMES DE OLIVEIRA	2020NE01441	04/03/2020	2020NL01290	05/03/2020	2020PD03591	05/03/2020	2020OB02966	06/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 634 DE 19/02/2020	Indenizações e Restituições	R$ 715,00

2936	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2019NE08846	28/06/2019	2019NL17766	13/12/2019	2020PD00204	28/01/2020	2020OB02967	06/03/2020	PAGAMENTO com á ATA de REGISTRO de PREÇO nº 043/2018 - CLCL/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2017 - CLC/PGE/AP, SIGA-Pedido de Utilização(fl. 378), SIGA- Ordem de UTILIZAÇÃO de ATA(fl. 393), com a contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, KIT: Serviço Integrado de Vigilância Eletrônica, (INTEGRADA POR SISTEMAS DE ALARMES E CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), abrangendo: locação com cobertura de seguro patrimonial, manutenção e operação de sistemas e equipamentos, visando o monitoramento remoto de órgãos e entidades da Administração Pública),NF e nº 7580, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO(fl. 67), PARECER TECNICO nº 264/2019 - ASCOI/SEED(fl. 60 á 62v), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 12/12/2019(fl. 62) no mês de DEZEMBRO de 2019, Indicação de Fonte ADINS/SEED de 14/06/2019 na (fl nº.381), Processo nº 285854/2019.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 60.000,00
2937	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00021	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2019NE04351	23/05/2019	2020NL00452	12/02/2020	2020PD01781	12/02/2020	2020OB02968	06/03/2020	LIQUIDAÇÃO de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender servidores e colaboradores eventuais em viagens a serviços e eventos específicos desta Secretaria de Estado da Educação, referente á ADESÃO da Ata de Registro de preços nº 003/2018-IAPEN, Pregão eletrônico nº 002/2018-CPL/IAPEN do CONTRATO nº 013/2019-SEED, PARECER JURÍDICO nº 066/2019 - PEAS/SEED/PGE, Publicação no DOI Nº 6919 em 16/05/2019, NF e nº 4868, PARECER TÉCNICO nº 004/2020 - ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED, RELATÓRIO do FISCALIZAÇÃO nº 001/2020 do Processo nº PRODOC. Doc nº 280101.0068.1369.0507/2020	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 18.107,00
2938	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2018.00017	20061104000113	NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	2018NE03519	27/03/2018	2018NL06568	14/06/2018	2020PD00140	28/01/2020	2020OB02969	06/03/2020	PAGAMENTO de despesa para atender a ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº050/2017-SEED, ITEN 1, Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2017 - CPL/SEED, NF nº 44, PARECER TÉCNICO nº 125/2018-ASCOI/SEED (fl.32 á 33v) AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA (fl.33v), Indicação de Recurso da ADINS (fl.12) Processo nº164.69991/2018.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 217.177,50
2939	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910983000101	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	2019NE00533	31/01/2019	2019NL01023	08/02/2019	2020PD03596	06/03/2020	2020OB03524	06/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2898/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.365,00
2940	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03479	05/03/2020	2020OB02972	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 49,42
2941	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03480	05/03/2020	2020OB02973	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
2942	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03481	05/03/2020	2020OB02974	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 273,00
2943	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03482	05/03/2020	2020OB02975	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 35,00
2944	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03483	05/03/2020	2020OB02976	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 23.903,07
2945	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03484	05/03/2020	2020OB02977	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 602,00
2946	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03485	05/03/2020	2020OB02978	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
2947	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03486	05/03/2020	2020OB02979	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 15.534,23
2948	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03487	05/03/2020	2020OB02980	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 17.339,52

2949	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03488	05/03/2020	2020OB02981	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 418.469,64
2950	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03489	05/03/2020	2020OB02982	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 50.448,84
2951	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03490	05/03/2020	2020OB02983	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 360.705,50
2952	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03491	05/03/2020	2020OB02984	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 962.516,28
2953	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03492	05/03/2020	2020OB02985	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.574.191,54
2954	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03493	05/03/2020	2020OB02986	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.687,65
2955	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03494	05/03/2020	2020OB02987	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 214.214,98
2956	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03495	05/03/2020	2020OB02988	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = CARTÃO DE CRÉDITO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 83.115,46
2957	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03497	05/03/2020	2020OB02989	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = LINHA DE CRÉDITO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 38.793,64
2958	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03499	05/03/2020	2020OB02990	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
2959	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03500	05/03/2020	2020OB02991	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 124.016,63
2960	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03501	05/03/2020	2020OB02992	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 672,97
2961	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD03502	05/03/2020	2020OB02993	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 78.072,00
2962	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01190	03/03/2020	2020PD03517	05/03/2020	2020OB02995	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.168.487,16
2963	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	s/n	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01361	28/02/2020	2020NL01192	03/03/2020	2020PD03520	05/03/2020	2020OB02996	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF " , retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.370,64
2964	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01198	03/03/2020	2020PD03521	05/03/2020	2020OB02997	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha das FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 333,53
2965	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01457	05/03/2020	2020NL01281	05/03/2020	2020PD03589	05/03/2020	2020OB02998	09/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA " , retido na Folha de Pagamento do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 15.856,59
2966	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	00004	405****287	Rose Benedita Rodrigues Trindade	2020NE00004	05/02/2020	2020NL00013	05/02/2020	2020PD00848	05/02/2020	2020OB02999	09/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PORTO ALEGRE-RS/MACAPÁ no período de 14 á 18/12/2019, conforme PORTARIA Nº 0583/2019-SAGEP/SEED, para acompanhar 05(cinco), estudantes na Etapa Final da Copa Brasil de Xadres Escolar 2019 do Processo nº 164.536447/2019, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0271/2020	Diárias - Civil	R$ 852,98

2967	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00024	05984661000112	APAE-AP - MACAPA	2019NE08841	03/06/2019	2019NL15634	06/12/2019	2020PD00188	28/01/2020	2020OB03000	09/03/2020	PAGAMENTO de despesas com o "ATENDIMENTO FÍSICO, INTELECTUAL E EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", RESGATANDO E VALORIZANDO A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MÚLTIPLA, PARECER JURÍDICO nº 082/2019-PEAS/SEED/PGE, TERMO de DISPENSA de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2019-CPL/SEED, disponibilizado pela SEED. conforme "o TERMO DE FOMENTO Nº 0001/2019-SEED"(fl. 58 á 66), ref, ao mês de NOVEMBRO de 2019", PARECER TÉCNICO nº 245/2019 - ASCOI/GAB-SEED(fl. 193 á 197), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED-AP(fl. 197), Indicação de Fonte de Recurso da ADINS/SEED do Processo nº 164.546068/2018-SEED.	Convênios Concedidos	R$ 565.333,98
2968	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00232	31/01/2019	2019NL00724	07/02/2019	2020PD03770	09/03/2020	2020OB03193	09/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2793/2019. CREDITADA EM 14/02/2019	Convênios Concedidos	R$ 412,80
2969	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2019NE00224	31/01/2019	2019NL00722	07/02/2019	2020PD03884	09/03/2020	2020OB03284	09/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "RESTANTE" DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 26/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 350,00
2970	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2019NE00264	31/01/2019	2019NL00730	07/02/2019	2020PD03894	09/03/2020	2020OB03286	09/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "RESTANTE" DE "SETEMBRO" E "PARTE" DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
2971	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2019NE00570	31/01/2019	2019NL00786	07/02/2019	2020PD03755	09/03/2020	2020OB03542	09/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2793/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
2972	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00585	31/01/2019	2019NL00784	07/02/2019	2020PD03807	09/03/2020	2020OB03544	09/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 06/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR CIRILO PANTOJA)	Convênios Concedidos	R$ 890,00
2973	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00587	31/01/2019	2019NL00785	07/02/2019	2020PD03864	09/03/2020	2020OB03552	09/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO PARTE DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR RETIRO SANTO ANTÔNIO)	Convênios Concedidos	R$ 200,00
2974	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03631	06/03/2020	2020OB03001	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.461.853,28
2975	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00402	11/02/2020	2020PD02084	17/02/2020	2020OB03002	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 742,20
2976	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00259	07/02/2020	2020NL00403	11/02/2020	2020PD02085	17/02/2020	2020OB03003	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 548,73

2977	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03598	06/03/2020	2020OB03004	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 173,00
2978	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03601	06/03/2020	2020OB03005	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4,80
2979	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03602	06/03/2020	2020OB03006	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
2980	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03629	06/03/2020	2020OB03007	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 84,00
2981	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03636	06/03/2020	2020OB03008	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 50,00
2982	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03641	06/03/2020	2020OB03009	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = CARTÃO DE CRÉDITO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 96.742,94
2983	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03642	06/03/2020	2020OB03010	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = LINHA DE CRÉDITO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 46.855,94
2984	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03644	06/03/2020	2020OB03011	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
2985	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03645	06/03/2020	2020OB03012	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 102.710,86
2986	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03647	06/03/2020	2020OB03013	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 827,94
2987	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03649	06/03/2020	2020OB03014	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 340,35
2988	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03651	06/03/2020	2020OB03015	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 75.188,00
2989	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03653	06/03/2020	2020OB03016	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.210,96
2990	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03656	06/03/2020	2020OB03017	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.093,59
2991	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01222	03/03/2020	2020PD03682	06/03/2020	2020OB03018	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na Folha do Pessoal Efetivo e do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.275,46
2992	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03594	06/03/2020	2020OB03019	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 36,89
2993	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03597	06/03/2020	2020OB03020	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 165,00

2994	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03599	06/03/2020	2020OB03021	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 20.445,87
2995	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03600	06/03/2020	2020OB03022	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 270,00
2996	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03605	06/03/2020	2020OB03023	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 11.518,51
2997	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03615	06/03/2020	2020OB03024	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 578,04
2998	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03623	06/03/2020	2020OB03025	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 64,73
2999	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03626	06/03/2020	2020OB03026	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 295,18
3000	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03643	06/03/2020	2020OB03027	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
3001	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03609	06/03/2020	2020OB03028	10/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 21.417,45
3002	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	27604051000189	NUNES SERVIÇOS EIRELI - ME	2019NE04328	23/05/2019	2020NL01254	04/03/2020	2020PD03455	04/03/2020	2020OB03030	10/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a "ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº002/2018-SVS(fl. 22 á 44v)", "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018", PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 6921 (fl. 39/40), REFERENTE A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 345", PARECER TÉCNICO Nº 016/2020 - ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA de EDUCAÇÃO/SEED para a "LIQUIDAÇÃO é PAGAMENTO" em 03/03/2020 do PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.3172/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 12.833,80
3003	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00012	00477520000190	JOELSON PIMENTEL DOS SANTOS - ME	2019NE07617	31/05/2019	2019NL18030	19/12/2019	2020PD01082	10/02/2020	2020OB03031	10/03/2020	PAGAMENTO de despesas com a Contratação de Empresa ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS COLETIVOS TIPO "SELF-SERVICE", destinada aos Alunos da Rede Pública Estadual de Ensino das Escolas de Tempo Integral na ATA de REGISTRO de PREÇO nº 34/2019 - CLC/PGE(fl. 04 á 12), PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2019-CLC/PGE, Publicado no Diário Oficial nº 6908 em 29/04/2019(fl. 13 á 15), SIGA Pedido de Utilização(fl. 21). CONTRATO Nº 048/2019-SEED (fls. 14 Á 22),NFe nº 000.000.522 (fl. 214), REFERENTE a "DIFERENÇA" do "MÊS" de "SETEMBRO" de 2019, PARECER TÉCNICO Nº 225/2019-ASCOI/GAB/SEED (fls. 220 à 223v) e AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para o "PAGAMENTO" (fl. 223v) do Processo nº. 164.452033/2018 do LOTE 03 do Processo nº 529729/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 17.473,00
3004	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00012	00477520000190	JOELSON PIMENTEL DOS SANTOS - ME	2019NE07617	31/05/2019	2020NL01166	27/02/2020	2020PD03166	27/02/2020	2020OB03032	10/03/2020	PAGAMENTO de despesas com o RESTANTE do RETENÇÃO de BLOQUEIO JUDICIAL PROC. 0030633-69.2019.8.03.0001, RECLAMANTE: Felipe Edson Pinto, ref. a Contratação de Empresa ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS COLETIVOS TIPO "SELF-SERVICE", destinada aos Alunos da Rede Pública Estadual de Ensino das Escolas de Tempo Integral na ATA de REGISTRO de PREÇO nº 34/2019 - CLC/PGE(fl. 04 á 12), PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2019-CLC/PGE, SIGA Pedido de Utilização(fl. 21). CONTRATO Nº 048/2019-SEED (fls. 14 Á 22),NFe nº 000.000.520, RESTANTE do mês de DEZEMBRO de 2019, PARECER TÉCNICO Nº 007/2020-ASCOI/GAB/SEED) e AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para "LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO" em 21/02/2020 do Processo nº. PRODOC. nº Documento Nº 280101.0068.1369.0750/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 11.988,80

3005	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00012	00477520000190	JOELSON PIMENTEL DOS SANTOS - ME	2019NE07617	31/05/2019	2020NL01175	28/02/2020	2020PD03209	28/02/2020	2020OB03033	10/03/2020	PAGAMENTO de despesas com a Contratação 048/2019 - SEED,na Prestação de Serviços de Produção e Distribuição de Alimentação Coletiva tipo "Self-service", destinada aos Alunos da Rede Pública Estadual de Ensino das Escolas de Tempo Integral na ATA de REGISTRO de PREÇO nº 34/2019 - CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2019-CLC/PGE, Publicado no Diário Oficial nº 6908 em 29/04/2019(fl. 13 á 15), SIGA Pedido de Utilização(fl. 21), NFe nº 000.000.539, mês de DEZEMBRO de 2019, PARECER TÉCNICO Nº 009/2020-ASCOI/GAB/SEED e AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para "LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO" em 12/02/2020 do Processo nº. PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0809/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 97.812,00
3006	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0800/2020	961****215	Cicera Bruna Lima do Espirito Santos	2020NE00280	07/02/2020	2020NL00049	07/02/2020	2020PD01044	07/02/2020	2020OB03034	10/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PACUÍ/MACAPÁ no período de 13 á 23/11/2019, conforme PORTARIA Nº 0499/2019-SAGEP/SEED, para visita técnica e monitoramento nas Escolas da Região do Pacuí,C. PROC. Documento Nº 280101.0068.1369.0800/2020	Diárias - Civil	
3007	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2019NE00261	31/01/2019	2019NL00729	07/02/2019	2020PD03956	10/03/2020	2020OB03309	10/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 26/1022019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 410,13
3008	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2019NE00267	31/01/2019	2019NL00732	07/02/2019	2020PD04041	10/03/2020	2020OB03373	10/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 14/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 297,00
3009	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00383	31/01/2019	2019NL00846	08/02/2019	2020PD04053	10/03/2020	2020OB03594	10/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
3010	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03639	06/03/2020	2020OB03035	11/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 223.978,38
3011	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03620	06/03/2020	2020OB03036	11/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 387.377,17
3012	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03621	06/03/2020	2020OB03037	11/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 855.189,59
3013	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03612	06/03/2020	2020OB03038	11/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 434.692,36
3014	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03618	06/03/2020	2020OB03039	11/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 53.453,33
3015	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00009	209****215	Nora Ney Marluce Monteiro	2019NE15008	10/12/2019	2019NL15746	10/12/2019	2020PD00190	28/01/2020	2020OB03040	11/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS COM "AUXÍLIO FUNERAL", CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA" (fl. 27) EM FAVOR DO "ÓBITO" DA SERVIDORA "SILVERIO SILVA DOS SANTOS SOBRINHO" Indicação da ADINS(fl. 31) do PROCESSO Nº 164.532755/2019-SEED.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	
3016	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00009	787****253	GELZIANE BRAGA DA COSTA	2019NE15136	10/12/2019	2019NL18043	19/12/2019	2020PD00219	28/01/2020	2020OB03041	11/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "AUXÍLIO FUNERAL", CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA" (fl. 28) EM FAVOR DO "ÓBITO" DA SERVIDORA "GELZIANE BRAGA DA COSTA" Indicação de Recurso da ADINS(fl. 32) do PROCESSO Nº 164.514850/2019-SEED.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R$ 3.513,29
3017	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	164.532755/2019-SEED	415****287	Nora Ney Marluce Monteiro	2020NE00525	20/02/2020	2020NL00509	20/02/2020	2020PD02578	20/02/2020	2020OB03042	11/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com "AUXÍLIO FUNERAL", CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA" (fl. 27) EM FAVOR DO "ÓBITO" DA SERVIDORA "SILVERIO SILVA DOS SANTOS SOBRINHO" Indicação da ADINS(fl. 31) do PROCESSO Nº 164.532755/2019-SEED.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R$ 5.637,77

3018	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	610****215	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2019NE14103	04/12/2019	2019NL17366	12/12/2019	2020PD03904	09/03/2020	2020OB03043	11/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" - "BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL CUBANA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 414337)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
3019	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00386	31/01/2019	2019NL00844	08/02/2019	2020PD04200	11/03/2020	2020OB03626	11/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.923,00
3020	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00896288000124	C.X.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2019NE00229	31/01/2019	2019NL00543	07/02/2019	2020PD03522	05/03/2020	2020OB03044	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 360,00
3021	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00896288000124	C.X.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2019NE00229	31/01/2019	2019NL00543	07/02/2019	2020PD03523	04/03/2020	2020OB03045	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3022	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00896288000124	C.X.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2019NE00229	31/01/2019	2019NL00543	07/02/2019	2020PD03524	05/03/2020	2020OB03046	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
3023	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00896288000124	C.X.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2019NE00229	31/01/2019	2019NL00543	07/02/2019	2020PD03525	04/03/2020	2020OB03047	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3024	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00896288000124	C.X.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2019NE00229	31/01/2019	2019NL00543	07/02/2019	2020PD03526	04/03/2020	2020OB03048	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 680,00
3025	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	C.X. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03527	05/03/2020	2020OB03049	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 12.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00

3026	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2019NE00229	31/01/2019	2019NL00543	07/02/2019	2020PD03528	04/03/2020	2020OB03050	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3027	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03529	05/03/2020	2020OB03051	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 12.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3028	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2019NE00229	31/01/2019	2019NL00543	07/02/2019	2020PD03530	05/03/2020	2020OB03052	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
3029	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03531	05/03/2020	2020OB03053	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
3030	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2019NE00229	31/01/2019	2019NL00543	07/02/2019	2020PD03532	04/03/2020	2020OB03054	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3031	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2019NE00229	31/01/2019	2019NL00543	07/02/2019	2020PD03534	04/03/2020	2020OB03055	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
3032	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2019NE00229	31/01/2019	2019NL00543	07/02/2019	2020PD03536	04/03/2020	2020OB03056	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 953,60
3033	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2019NE00235	31/01/2019	2019NL00541	07/02/2019	2020PD03537	04/03/2020	2020OB03057	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

3034	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2019NE00235	31/01/2019	2019NL00541	07/02/2019	2020PD03538	04/03/2020	2020OB03058	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
3035	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2019NE00235	31/01/2019	2019NL00541	07/02/2019	2020PD03539	04/03/2020	2020OB03059	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.200,00
3036	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2019NE00235	31/01/2019	2019NL00541	07/02/2019	2020PD03540	04/03/2020	2020OB03060	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.436,00
3037	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2019NE00235	31/01/2019	2019NL00541	07/02/2019	2020PD03541	04/03/2020	2020OB03061	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3038	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2019NE00235	31/01/2019	2019NL00541	07/02/2019	2020PD03542	04/03/2020	2020OB03062	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.318,00
3039	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03543	05/03/2020	2020OB03063	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
3040	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2019NE00235	31/01/2019	2019NL00541	07/02/2019	2020PD03545	04/03/2020	2020OB03064	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 499,00
3041	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2019NE00235	31/01/2019	2019NL00541	07/02/2019	2020PD03546	04/03/2020	2020OB03065	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00

3042	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2019NE00235	31/01/2019	2019NL00541	07/02/2019	2020PD03547	04/03/2020	2020OB03066	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.819,00
3043	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2019NE00235	31/01/2019	2019NL00541	07/02/2019	2020PD03548	04/03/2020	2020OB03067	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
3044	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2019NE00235	31/01/2019	2019NL00541	07/02/2019	2020PD03549	04/03/2020	2020OB03068	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.318,00
3045	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2019NE00235	31/01/2019	2019NL00541	07/02/2019	2020PD03550	04/03/2020	2020OB03069	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
3046	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2019NE00235	31/01/2019	2019NL00541	07/02/2019	2020PD03552	04/03/2020	2020OB03070	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.828,00
3047	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2019NE00235	31/01/2019	2019NL00541	07/02/2019	2020PD03554	04/03/2020	2020OB03071	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.250,00
3048	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2019NE00235	31/01/2019	2019NL00541	07/02/2019	2020PD03555	04/03/2020	2020OB03072	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.240,00
3049	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2019NE00235	31/01/2019	2019NL00541	07/02/2019	2020PD03556	04/03/2020	2020OB03073	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.890,53

3050	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03560	05/03/2020	2020OB03074	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.938,80
3051	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03561	05/03/2020	2020OB03075	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 604,29
3052	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03564	05/03/2020	2020OB03076	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.418,88
3053	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03565	05/03/2020	2020OB03077	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3054	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2019NE00235	31/01/2019	2019NL00541	07/02/2019	2020PD03566	04/03/2020	2020OB03078	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
3055	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03567	05/03/2020	2020OB03079	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.123,00
3056	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03568	05/03/2020	2020OB03080	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3057	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2019NE00235	31/01/2019	2019NL00541	07/02/2019	2020PD03569	04/03/2020	2020OB03081	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.810,00
3058	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03570	05/03/2020	2020OB03082	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

3059	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03571	05/03/2020	2020OB03083	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 07.06.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 916,00
3060	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03572	05/03/2020	2020OB03084	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 06.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 264,79
3061	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03573	05/03/2020	2020OB03085	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 12.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.502,88
3062	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03574	05/03/2020	2020OB03086	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 12.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.000,00
3063	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03575	05/03/2020	2020OB03087	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 12.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3064	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03576	05/03/2020	2020OB03088	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 26.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
3065	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03577	05/03/2020	2020OB03089	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
3066	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03578	05/03/2020	2020OB03090	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3067	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03579	05/03/2020	2020OB03091	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00

3068	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03580	05/03/2020	2020OB03092	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 938,36
3069	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03581	05/03/2020	2020OB03093	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 24.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
3070	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03582	05/03/2020	2020OB03094	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 24.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.200,00
3071	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03583	05/03/2020	2020OB03095	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
3072	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03584	05/03/2020	2020OB03096	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.692,00
3073	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2019NE00161	31/01/2019	2019NL00476	07/02/2019	2020PD03585	05/03/2020	2020OB03097	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 408,65
3074	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2019NE00235	31/01/2019	2019NL00541	07/02/2019	2020PD03559	04/03/2020	2020OB03098	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.428,00
3075	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2019NE00164	31/01/2019	2019NL00474	07/02/2019	2020PD03587	05/03/2020	2020OB03099	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 150,00
3076	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2019NE00164	31/01/2019	2019NL00474	07/02/2019	2020PD03588	05/03/2020	2020OB03100	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 12.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 150,00

3077	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2019NE00254	31/01/2019	2019NL00539	07/02/2019	2020PD03595	06/03/2020	2020OB03101	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 26.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3078	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2019NE00254	31/01/2019	2019NL00539	07/02/2019	2020PD03603	06/03/2020	2020OB03102	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 26.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
3079	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2019NE00164	31/01/2019	2019NL00474	07/02/2019	2020PD03604	06/03/2020	2020OB03103	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 120,00
3080	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2019NE00254	31/01/2019	2019NL00539	07/02/2019	2020PD03606	06/03/2020	2020OB03104	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 20,00
3081	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2019NE00164	31/01/2019	2019NL00474	07/02/2019	2020PD03608	06/03/2020	2020OB03105	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 120,00
3082	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2019NE00164	31/01/2019	2019NL00474	07/02/2019	2020PD03610	06/03/2020	2020OB03106	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 06.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 120,00
3083	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2019NE00164	31/01/2019	2019NL00474	07/02/2019	2020PD03613	06/03/2020	2020OB03107	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 120,00
3084	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2019NE00164	31/01/2019	2019NL00474	07/02/2019	2020PD03614	06/03/2020	2020OB03108	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 120,00
3085	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2019NE00164	31/01/2019	2019NL00474	07/02/2019	2020PD03617	06/03/2020	2020OB03109	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 120,00

3086	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2019NE00262	31/01/2019	2019NL00534	07/02/2019	2020PD03627	06/03/2020	2020OB03110	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.150,00
3087	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2019NE00262	31/01/2019	2019NL00534	07/02/2019	2020PD03635	06/03/2020	2020OB03111	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 17.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.150,00
3088	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2019NE00262	31/01/2019	2019NL00534	07/02/2019	2020PD03640	06/03/2020	2020OB03112	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.150,00
3089	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	03695959000187	CX. ESC. MIRILANDIA	2019NE00167	31/01/2019	2019NL00471	07/02/2019	2020PD03652	06/03/2020	2020OB03113	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.06.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3090	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2019NE00262	31/01/2019	2019NL00534	07/02/2019	2020PD03657	06/03/2020	2020OB03114	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.150,00
3091	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2019NE00262	31/01/2019	2019NL00534	07/02/2019	2020PD03660	06/03/2020	2020OB03115	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.150,00
3092	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2019NE00262	31/01/2019	2019NL00534	07/02/2019	2020PD03663	06/03/2020	2020OB03116	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.150,00
3093	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2019NE00262	31/01/2019	2019NL00534	07/02/2019	2020PD03664	06/03/2020	2020OB03117	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.150,00

3094	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	03695959000187	CX. ESC. MIRILANDIA	2019NE00167	31/01/2019	2019NL00471	07/02/2019	2020PD03665	06/03/2020	2020OB03118	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
3095	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2019NE00262	31/01/2019	2019NL00534	07/02/2019	2020PD03666	06/03/2020	2020OB03119	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.150,00
3096	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	03695959000187	CX. ESC. MIRILANDIA	2019NE00167	31/01/2019	2019NL00471	07/02/2019	2020PD03668	06/03/2020	2020OB03120	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 890,00
3097	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	03695959000187	CX. ESC. MIRILANDIA	2019NE00167	31/01/2019	2019NL00471	07/02/2019	2020PD03669	06/03/2020	2020OB03121	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3098	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	03695959000187	CX. ESC. MIRILANDIA	2019NE00167	31/01/2019	2019NL00471	07/02/2019	2020PD03670	06/03/2020	2020OB03122	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 100,00
3099	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	03695959000187	CX. ESC. MIRILANDIA	2019NE00167	31/01/2019	2019NL00471	07/02/2019	2020PD03671	06/03/2020	2020OB03123	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
3100	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	03695959000187	CX. ESC. MIRILANDIA	2019NE00167	31/01/2019	2019NL00471	07/02/2019	2020PD03672	06/03/2020	2020OB03124	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
3101	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	03695959000187	CX. ESC. MIRILANDIA	2019NE00167	31/01/2019	2019NL00471	07/02/2019	2020PD03673	06/03/2020	2020OB03125	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
3102	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2019NE00273	31/01/2019	2019NL00530	07/02/2019	2020PD03675	06/03/2020	2020OB03126	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.031,00

3103	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2019NE00417	31/01/2019	2019NL00520	07/02/2019	2020PD03676	06/03/2020	2020OB03127	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.700,00
3104	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03677	06/03/2020	2020OB03128	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.02.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
3105	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03678	06/03/2020	2020OB03129	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.02.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3106	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03679	06/03/2020	2020OB03130	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.02.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 947,00
3107	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03681	06/03/2020	2020OB03131	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.02.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3108	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03685	06/03/2020	2020OB03132	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.02.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.500,00
3109	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03687	06/03/2020	2020OB03133	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.02.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.400,00
3110	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03689	06/03/2020	2020OB03134	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 26.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 10.000,00
3111	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2019NE00417	31/01/2019	2019NL00520	07/02/2019	2020PD03690	06/03/2020	2020OB03135	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 27.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.700,00

3112	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03691	06/03/2020	2020OB03136	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 26.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3113	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03693	06/03/2020	2020OB03137	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3114	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2019NE00417	31/01/2019	2019NL00520	07/02/2019	2020PD03694	06/03/2020	2020OB03138	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 27.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.000,00
3115	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03695	06/03/2020	2020OB03139	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
3116	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03696	06/03/2020	2020OB03140	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.995,00
3117	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03697	06/03/2020	2020OB03141	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
3118	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2019NE00417	31/01/2019	2019NL00520	07/02/2019	2020PD03698	06/03/2020	2020OB03142	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 27.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
3119	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03699	06/03/2020	2020OB03143	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3120	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2019NE00417	31/01/2019	2019NL00520	07/02/2019	2020PD03701	06/03/2020	2020OB03144	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.07.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 100,00

3121	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2019NE00417	31/01/2019	2019NL00520	07/02/2019	2020PD03702	06/03/2020	2020OB03145	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 12.000,00
3122	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2019NE00417	31/01/2019	2019NL00520	07/02/2019	2020PD03703	06/03/2020	2020OB03146	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE RESTO DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.600,00
3123	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03704	06/03/2020	2020OB03147	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 787,50
3124	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2019NE00417	31/01/2019	2019NL00520	07/02/2019	2020PD03705	06/03/2020	2020OB03148	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE RESTO DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.700,00
3125	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03706	06/03/2020	2020OB03149	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 380,00
3126	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2019NE00417	31/01/2019	2019NL00520	07/02/2019	2020PD03707	06/03/2020	2020OB03150	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 13.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.900,00
3127	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03708	06/03/2020	2020OB03151	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
3128	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03709	06/03/2020	2020OB03152	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
3129	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2019NE00417	31/01/2019	2019NL00520	07/02/2019	2020PD03710	06/03/2020	2020OB03153	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 30.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.800,00

3130	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03711	06/03/2020	2020OB03154	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.300,00
3131	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03712	06/03/2020	2020OB03155	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
3132	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03713	06/03/2020	2020OB03156	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3133	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03714	06/03/2020	2020OB03157	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3134	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03715	06/03/2020	2020OB03158	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3135	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03716	06/03/2020	2020OB03159	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
3136	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03720	06/03/2020	2020OB03160	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.995,00
3137	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03721	06/03/2020	2020OB03161	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
3138	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03722	06/03/2020	2020OB03162	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

3139	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03724	06/03/2020	2020OB03163	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.370,00
3140	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03725	06/03/2020	2020OB03164	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
3141	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03727	06/03/2020	2020OB03165	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.500,00
3142	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03728	06/03/2020	2020OB03166	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 469,00
3143	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03730	06/03/2020	2020OB03167	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
3144	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03731	06/03/2020	2020OB03168	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.495,00
3145	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2019NE00415	31/01/2019	2019NL00517	07/02/2019	2020PD03732	06/03/2020	2020OB03169	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (R$1.284,00) E MAIO (R$716,00) DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3146	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2019NE00415	31/01/2019	2019NL00517	07/02/2019	2020PD03733	06/03/2020	2020OB03170	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL (R$608,00) DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
3147	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03734	06/03/2020	2020OB03171	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.900,00

3148	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03735	06/03/2020	2020OB03172	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.565,00
3149	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2019NE00415	31/01/2019	2019NL00517	07/02/2019	2020PD03736	06/03/2020	2020OB03173	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO RESTANTE DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.195,00
3150	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2019NE00415	31/01/2019	2019NL00517	07/02/2019	2020PD03737	06/03/2020	2020OB03174	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO (R$445,00) DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.229,00
3151	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2019NE00415	31/01/2019	2019NL00517	07/02/2019	2020PD03738	06/03/2020	2020OB03175	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO RESTANTE DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.426,00
3152	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2019NE00415	31/01/2019	2019NL00517	07/02/2019	2020PD03739	06/03/2020	2020OB03176	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO RESTANTE DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.890,00
3153	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2019NE00415	31/01/2019	2019NL00517	07/02/2019	2020PD03740	06/03/2020	2020OB03177	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO RESTANTE DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.890,00
3154	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2019NE00171	31/01/2019	2019NL00469	07/02/2019	2020PD03741	06/03/2020	2020OB03178	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
3155	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2019NE00174	31/01/2019	2019NL00468	07/02/2019	2020PD03742	06/03/2020	2020OB03179	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 67,00
3156	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2019NE00230	31/01/2019	2019NL00723	07/02/2019	2020PD03756	09/03/2020	2020OB03180	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2793/2019. CREDITADA EM 11/11/2019	Convênios Concedidos	R$ 625,00

3157	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2019NE00431	31/01/2019	2019NL00510	07/02/2019	2020PD03757	09/03/2020	2020OB03181	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO RESTANTE DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
3158	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2019NE00230	31/01/2019	2019NL00723	07/02/2019	2020PD03758	09/03/2020	2020OB03182	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2793/2019. CREDITADA EM 23/12/2019	Convênios Concedidos	R$ 625,00
3159	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2019NE00431	31/01/2019	2019NL00510	07/02/2019	2020PD03759	09/03/2020	2020OB03183	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO RESTANTE DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.300,00
3160	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2019NE00431	31/01/2019	2019NL00510	07/02/2019	2020PD03761	09/03/2020	2020OB03184	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO RESTANTE DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
3161	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2019NE00431	31/01/2019	2019NL00510	07/02/2019	2020PD03762	09/03/2020	2020OB03185	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO RESTANTE DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.100,00
3162	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2019NE00431	31/01/2019	2019NL00510	07/02/2019	2020PD03763	09/03/2020	2020OB03186	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO RESTANTE DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
3163	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2019NE00431	31/01/2019	2019NL00510	07/02/2019	2020PD03764	09/03/2020	2020OB03187	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO RESTANTE DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 330,00
3164	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2019NE00431	31/01/2019	2019NL00510	07/02/2019	2020PD03765	09/03/2020	2020OB03188	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO RESTANTE DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 27.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.910,00

3165	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2019NE00431	31/01/2019	2019NL00510	07/02/2019	2020PD03766	09/03/2020	2020OB03189	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO RESTANTE DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1,19
3166	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2019NE00431	31/01/2019	2019NL00510	07/02/2019	2020PD03767	09/03/2020	2020OB03190	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO RESTANTE DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 8.000,00
3167	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2019NE00431	31/01/2019	2019NL00510	07/02/2019	2020PD03768	09/03/2020	2020OB03191	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO RESTANTE DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.320,00
3168	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2019NE00431	31/01/2019	2019NL00510	07/02/2019	2020PD03769	09/03/2020	2020OB03192	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO RESTANTE DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.950,00
3169	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00232	31/01/2019	2019NL00724	07/02/2019	2020PD03771	09/03/2020	2020OB03194	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2793/2019. CREDITADA EM 20/02/2019	Convênios Concedidos	R$ 250,00
3170	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00232	31/01/2019	2019NL00724	07/02/2019	2020PD03772	09/03/2020	2020OB03195	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2793/2019. CREDITADA EM 28/03/2019	Convênios Concedidos	R$ 336,00
3171	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00232	31/01/2019	2019NL00724	07/02/2019	2020PD03773	09/03/2020	2020OB03196	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2793/2019. CREDITADA EM 22/04/2019	Convênios Concedidos	R$ 336,00
3172	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00232	31/01/2019	2019NL00724	07/02/2019	2020PD03774	09/03/2020	2020OB03197	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2793/2019. CREDITADA EM 20/05/2019	Convênios Concedidos	R$ 336,00
3173	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00232	31/01/2019	2019NL00724	07/02/2019	2020PD03775	09/03/2020	2020OB03198	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2793/2019. CREDITADA EM 02/08/2019	Convênios Concedidos	R$ 336,00

3174	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00232	31/01/2019	2019NL00724	07/02/2019	2020PD03777	09/03/2020	2020OB03199	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2793/2019. CREDITADA EM 09/09/2019	Convênios Concedidos	R$ 49,36
3175	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00232	31/01/2019	2019NL00724	07/02/2019	2020PD03778	09/03/2020	2020OB03200	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2793/2019. CREDITADA EM 09/09/2019	Convênios Concedidos	R$ 286,05
3176	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00232	31/01/2019	2019NL00724	07/02/2019	2020PD03779	09/03/2020	2020OB03201	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2793/2019. CREDITADA EM 23/10/2019	Convênios Concedidos	R$ 335,14
3177	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2019NE00431	31/01/2019	2019NL00510	07/02/2019	2020PD03780	09/03/2020	2020OB03202	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO RESTANTE DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
3178	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00232	31/01/2019	2019NL00724	07/02/2019	2020PD03781	09/03/2020	2020OB03203	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2793/2019. CREDITADA EM 18/11/2019	Convênios Concedidos	R$ 333,98
3179	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2019NE00431	31/01/2019	2019NL00510	07/02/2019	2020PD03782	09/03/2020	2020OB03204	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO RESTANTE DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.700,00
3180	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2019NE00431	31/01/2019	2019NL00510	07/02/2019	2020PD03783	09/03/2020	2020OB03205	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.700,00
3181	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00232	31/01/2019	2019NL00724	07/02/2019	2020PD03784	09/03/2020	2020OB03206	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR- PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2793/2019. CREDITADA EM 19/12/2019	Convênios Concedidos	R$ 336,00
3182	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2019NE00431	31/01/2019	2019NL00510	07/02/2019	2020PD03785	09/03/2020	2020OB03207	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.930,00

3183	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2019NE00431	31/01/2019	2019NL00510	07/02/2019	2020PD03786	09/03/2020	2020OB03208	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
3184	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2019NE00431	31/01/2019	2019NL00510	07/02/2019	2020PD03787	09/03/2020	2020OB03209	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 350,00
3185	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2019NE00431	31/01/2019	2019NL00510	07/02/2019	2020PD03788	09/03/2020	2020OB03210	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 27.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.800,00
3186	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2019NE00427	31/01/2019	2019NL00506	07/02/2019	2020PD03791	09/03/2020	2020OB03211	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
3187	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2019NE00174	31/01/2019	2019NL00468	07/02/2019	2020PD03793	06/03/2020	2020OB03212	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 20.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 67,00
3188	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2019NE00174	31/01/2019	2019NL00468	07/02/2019	2020PD03794	06/03/2020	2020OB03213	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 67,00
3189	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2019NE00174	31/01/2019	2019NL00468	07/02/2019	2020PD03795	06/03/2020	2020OB03214	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 05.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 67,00
3190	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2019NE00174	31/01/2019	2019NL00468	07/02/2019	2020PD03796	06/03/2020	2020OB03215	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 67,00
3191	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2019NE00427	31/01/2019	2019NL00506	07/02/2019	2020PD03797	09/03/2020	2020OB03216	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.700,00

3192	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2019NE00174	31/01/2019	2019NL00468	07/02/2019	2020PD03798	06/03/2020	2020OB03217	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 67,00
3193	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2019NE00427	31/01/2019	2019NL00506	07/02/2019	2020PD03799	09/03/2020	2020OB03218	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.800,00
3194	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2019NE00427	31/01/2019	2019NL00506	07/02/2019	2020PD03800	09/03/2020	2020OB03219	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3195	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2019NE00180	31/01/2019	2019NL00467	07/02/2019	2020PD03801	06/03/2020	2020OB03220	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.02.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
3196	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2019NE00180	31/01/2019	2019NL00467	07/02/2019	2020PD03802	06/03/2020	2020OB03221	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.02.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.800,00
3197	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2019NE00180	31/01/2019	2019NL00467	07/02/2019	2020PD03803	06/03/2020	2020OB03222	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.02.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 779,00
3198	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2019NE00180	31/01/2019	2019NL00467	07/02/2019	2020PD03804	06/03/2020	2020OB03223	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.02.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3199	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2019NE00180	31/01/2019	2019NL00467	07/02/2019	2020PD03805	06/03/2020	2020OB03224	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.700,00
3200	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2019NE00180	31/01/2019	2019NL00467	07/02/2019	2020PD03806	06/03/2020	2020OB03225	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.079,00

3201	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2019NE00180	31/01/2019	2019NL00467	07/02/2019	2020PD03808	06/03/2020	2020OB03226	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3202	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2019NE00180	31/01/2019	2019NL00467	07/02/2019	2020PD03809	06/03/2020	2020OB03227	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.700,00
3203	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2019NE00180	31/01/2019	2019NL00467	07/02/2019	2020PD03810	06/03/2020	2020OB03228	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.779,00
3204	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2019NE00180	31/01/2019	2019NL00467	07/02/2019	2020PD03811	06/03/2020	2020OB03229	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3205	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2019NE00180	31/01/2019	2019NL00467	07/02/2019	2020PD03812	06/03/2020	2020OB03230	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.779,00
3206	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2019NE00180	31/01/2019	2019NL00467	07/02/2019	2020PD03813	06/03/2020	2020OB03231	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3207	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2019NE00180	31/01/2019	2019NL00467	07/02/2019	2020PD03814	06/03/2020	2020OB03232	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3208	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2019NE00180	31/01/2019	2019NL00467	07/02/2019	2020PD03815	06/03/2020	2020OB03233	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.779,50
3209	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2019NE00180	31/01/2019	2019NL00467	07/02/2019	2020PD03816	06/03/2020	2020OB03234	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 24.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00

3210	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2019NE00180	31/01/2019	2019NL00467	07/02/2019	2020PD03817	06/03/2020	2020OB03235	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 24.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.824,00
3211	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2019NE00180	31/01/2019	2019NL00467	07/02/2019	2020PD03818	06/03/2020	2020OB03236	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3212	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2019NE00180	31/01/2019	2019NL00467	07/02/2019	2020PD03819	06/03/2020	2020OB03237	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.779,50
3213	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2019NE00180	31/01/2019	2019NL00467	07/02/2019	2020PD03820	06/03/2020	2020OB03238	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3214	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2019NE00180	31/01/2019	2019NL00467	07/02/2019	2020PD03821	06/03/2020	2020OB03239	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.779,50
3215	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2019NE00427	31/01/2019	2019NL00506	07/02/2019	2020PD03822	09/03/2020	2020OB03240	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 27.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.500,00
3216	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2019NE00427	31/01/2019	2019NL00506	07/02/2019	2020PD03823	09/03/2020	2020OB03241	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 27.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.100,00
3217	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2019NE00427	31/01/2019	2019NL00506	07/02/2019	2020PD03824	09/03/2020	2020OB03242	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 27.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
3218	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2019NE00427	31/01/2019	2019NL00506	07/02/2019	2020PD03825	09/03/2020	2020OB03243	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 27.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.430,00

3219	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01611181000155	CAIXA ESCOLAR J.I.SANTO ANTONIO DO JARI	2019NE00182	31/01/2019	2019NL00464	07/02/2019	2020PD03826	09/03/2020	2020OB03244	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.400,00
3220	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01611181000155	CAIXA ESCOLAR J.I.SANTO ANTONIO DO JARI	2019NE00182	31/01/2019	2019NL00464	07/02/2019	2020PD03827	09/03/2020	2020OB03245	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.400,00
3221	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2019NE00427	31/01/2019	2019NL00506	07/02/2019	2020PD03828	09/03/2020	2020OB03246	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
3222	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2019NE00427	31/01/2019	2019NL00506	07/02/2019	2020PD03829	09/03/2020	2020OB03247	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 836,75
3223	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2019NE00427	31/01/2019	2019NL00506	07/02/2019	2020PD03830	09/03/2020	2020OB03248	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.163,00
3224	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2019NE00427	31/01/2019	2019NL00506	07/02/2019	2020PD03831	09/03/2020	2020OB03249	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3225	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2019NE00427	31/01/2019	2019NL00506	07/02/2019	2020PD03832	09/03/2020	2020OB03250	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.700,00
3226	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2019NE00427	31/01/2019	2019NL00506	07/02/2019	2020PD03834	09/03/2020	2020OB03251	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.999,50

3227	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2019NE00427	31/01/2019	2019NL00506	07/02/2019	2020PD03835	09/03/2020	2020OB03252	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.430,02
3228	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2019NE00427	31/01/2019	2019NL00506	07/02/2019	2020PD03836	09/03/2020	2020OB03253	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
3229	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2019NE00427	31/01/2019	2019NL00506	07/02/2019	2020PD03837	09/03/2020	2020OB03254	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.120,00
3230	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2019NE00427	31/01/2019	2019NL00506	07/02/2019	2020PD03838	09/03/2020	2020OB03255	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.000,00
3231	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2019NE00427	31/01/2019	2019NL00506	07/02/2019	2020PD03839	09/03/2020	2020OB03256	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.032,25
3232	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2019NE00427	31/01/2019	2019NL00506	07/02/2019	2020PD03840	09/03/2020	2020OB03257	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 810,00
3233	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01611181000155	CAIXA ESCOLAR J.I.SANTO ANTONIO DO JARI	2019NE00182	31/01/2019	2019NL00464	07/02/2019	2020PD03841	09/03/2020	2020OB03258	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.675,00
3234	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01611181000155	CAIXA ESCOLAR J.I.SANTO ANTONIO DO JARI	2019NE00182	31/01/2019	2019NL00464	07/02/2019	2020PD03842	09/03/2020	2020OB03259	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 01.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.400,00
3235	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01611181000155	CAIXA ESCOLAR J.I.SANTO ANTONIO DO JARI	2019NE00182	31/01/2019	2019NL00464	07/02/2019	2020PD03843	09/03/2020	2020OB03260	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.400,00

3236	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01611181000155	CAIXA ESCOLAR J.I.SANTO ANTONIO DO JARI	2019NE00182	31/01/2019	2019NL00464	07/02/2019	2020PD03844	09/03/2020	2020OB03261	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.400,00
3237	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01611181000155	CAIXA ESCOLAR J.I.SANTO ANTONIO DO JARI	2019NE00182	31/01/2019	2019NL00464	07/02/2019	2020PD03845	09/03/2020	2020OB03262	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.400,00
3238	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01611181000155	CAIXA ESCOLAR J.I.SANTO ANTONIO DO JARI	2019NE00182	31/01/2019	2019NL00464	07/02/2019	2020PD03846	09/03/2020	2020OB03263	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.455,00
3239	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2019NE00184	31/01/2019	2019NL00461	07/02/2019	2020PD03848	09/03/2020	2020OB03264	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 05.06.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 359,00
3240	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2019NE00184	31/01/2019	2019NL00461	07/02/2019	2020PD03849	09/03/2020	2020OB03265	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 499,00
3241	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2019NE00184	31/01/2019	2019NL00461	07/02/2019	2020PD03850	09/03/2020	2020OB03266	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 250,00
3242	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2019NE00184	31/01/2019	2019NL00461	07/02/2019	2020PD03851	09/03/2020	2020OB03267	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 250,00
3243	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2019NE00184	31/01/2019	2019NL00461	07/02/2019	2020PD03856	09/03/2020	2020OB03268	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 250,00
3244	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2019NE00184	31/01/2019	2019NL00461	07/02/2019	2020PD03859	09/03/2020	2020OB03269	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 250,00

3245	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2019NE00184	31/01/2019	2019NL00461	07/02/2019	2020PD03860	09/03/2020	2020OB03270	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 30.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 250,00
3246	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01412234000109	CAIXA ESCOLAR IRANDYR PONTES NUNES	2019NE00188	31/01/2019	2019NL00459	07/02/2019	2020PD03863	09/03/2020	2020OB03271	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3247	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00236	31/01/2019	2019NL00726	07/02/2019	2020PD03871	09/03/2020	2020OB03272	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "PARTE" DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 14/02/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 96,00
3248	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00236	31/01/2019	2019NL00726	07/02/2019	2020PD03873	09/03/2020	2020OB03273	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "PARTE" DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 28/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 90,00
3249	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00236	31/01/2019	2019NL00726	07/02/2019	2020PD03874	09/03/2020	2020OB03274	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "PARTE" DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 16/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 93,00
3250	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00236	31/01/2019	2019NL00726	07/02/2019	2020PD03875	09/03/2020	2020OB03275	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "PARTE" DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 20/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 106,00
3251	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01412234000109	CAIXA ESCOLAR IRANDYR PONTES NUNES	2019NE00188	31/01/2019	2019NL00459	07/02/2019	2020PD03876	09/03/2020	2020OB03276	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3252	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00236	31/01/2019	2019NL00726	07/02/2019	2020PD03877	09/03/2020	2020OB03277	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "RESTANTE" DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 20/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 239,00

3253	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00236	31/01/2019	2019NL00726	07/02/2019	2020PD03878	09/03/2020	2020OB03278	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "PARTE" DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 385,00
3254	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00236	31/01/2019	2019NL00726	07/02/2019	2020PD03879	09/03/2020	2020OB03279	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "RESTANTE" DE "MARÇO" E OS MESES DE "ABRIL/MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
3255	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00236	31/01/2019	2019NL00726	07/02/2019	2020PD03880	09/03/2020	2020OB03280	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 624,00
3256	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00236	31/01/2019	2019NL00726	07/02/2019	2020PD03881	09/03/2020	2020OB03281	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 624,00
3257	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00236	31/01/2019	2019NL00726	07/02/2019	2020PD03882	09/03/2020	2020OB03282	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 624,00
3258	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00236	31/01/2019	2019NL00726	07/02/2019	2020PD03883	09/03/2020	2020OB03283	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 624,00
3259	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2019NE00224	31/01/2019	2019NL00722	07/02/2019	2020PD03885	09/03/2020	2020OB03285	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "PARTE" DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 598,00
3260	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2019NE00264	31/01/2019	2019NL00730	07/02/2019	2020PD03895	09/03/2020	2020OB03287	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "RESTANTE" DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00

3261	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2019NE00260	31/01/2019	2019NL00728	07/02/2019	2020PD03909	10/03/2020	2020OB03288	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 18/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
3262	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2019NE00260	31/01/2019	2019NL00728	07/02/2019	2020PD03910	10/03/2020	2020OB03289	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" E "PARTE" DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 07/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.500,00
3263	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2019NE00260	31/01/2019	2019NL00728	07/02/2019	2020PD03912	10/03/2020	2020OB03290	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "RESTANTE" DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 07/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.800,00
3264	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2019NE00260	31/01/2019	2019NL00728	07/02/2019	2020PD03913	10/03/2020	2020OB03291	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" E "PARTE" DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 08/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.000,00
3265	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2019NE00260	31/01/2019	2019NL00728	07/02/2019	2020PD03914	10/03/2020	2020OB03292	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "RESTANTE" DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 04/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.250,00
3266	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2019NE00260	31/01/2019	2019NL00728	07/02/2019	2020PD03915	10/03/2020	2020OB03293	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "PARTE" DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 10/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.800,00
3267	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2019NE00260	31/01/2019	2019NL00728	07/02/2019	2020PD03916	10/03/2020	2020OB03294	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "RESTANTE" DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 01/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
3268	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2019NE00260	31/01/2019	2019NL00728	07/02/2019	2020PD03917	10/03/2020	2020OB03295	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "PARTE" DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 04/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.100,00
3269	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2019NE00260	31/01/2019	2019NL00728	07/02/2019	2020PD03918	10/03/2020	2020OB03296	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "RESTANTE" DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.372,00

3270	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03923	10/03/2020	2020OB03297	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 17.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.584,00
3271	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01412234000109	CAIXA ESCOLAR IRANDYR PONTES NUNES	2019NE00188	31/01/2019	2019NL00459	07/02/2019	2020PD03927	10/03/2020	2020OB03298	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3272	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01412234000109	CAIXA ESCOLAR IRANDYR PONTES NUNES	2019NE00188	31/01/2019	2019NL00459	07/02/2019	2020PD03928	10/03/2020	2020OB03299	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3273	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01412234000109	CAIXA ESCOLAR IRANDYR PONTES NUNES	2019NE00188	31/01/2019	2019NL00459	07/02/2019	2020PD03929	10/03/2020	2020OB03300	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.090,00
3274	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01412234000109	CAIXA ESCOLAR IRANDYR PONTES NUNES	2019NE00188	31/01/2019	2019NL00459	07/02/2019	2020PD03930	10/03/2020	2020OB03301	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 16.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3275	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01412234000109	CAIXA ESCOLAR IRANDYR PONTES NUNES	2019NE00188	31/01/2019	2019NL00459	07/02/2019	2020PD03931	10/03/2020	2020OB03302	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3276	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01412234000109	CAIXA ESCOLAR IRANDYR PONTES NUNES	2019NE00188	31/01/2019	2019NL00459	07/02/2019	2020PD03934	10/03/2020	2020OB03303	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3277	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03938	09/03/2020	2020OB03304	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO (R$1.276,29) DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 17.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
3278	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03941	10/03/2020	2020OB03305	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.640,25

3279	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03953	10/03/2020	2020OB03306	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO (R$136,26) E ABRIL (R$1.581,61) DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.718,87
3280	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03954	10/03/2020	2020OB03307	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 297,31
3281	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03955	10/03/2020	2020OB03308	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3282	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03957	10/03/2020	2020OB03310	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 478,24
3283	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03958	10/03/2020	2020OB03311	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 392,37
3284	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03959	10/03/2020	2020OB03312	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 07.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 693,61
3285	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03961	10/03/2020	2020OB03313	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (R$194,00) E MAIO (R$1.442,00) DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.636,00
3286	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03962	10/03/2020	2020OB03314	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00

3287	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03963	10/03/2020	2020OB03315	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 665,08
3288	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03964	10/03/2020	2020OB03316	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 622,79
3289	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2019NE00261	31/01/2019	2019NL00729	07/02/2019	2020PD03965	10/03/2020	2020OB03317	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "RESTANTE" DE "FEVEREIRO" E OS MESES DE "MARÇO E ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 17/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.202,00
3290	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03967	10/03/2020	2020OB03318	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (R$406,93) E JUNHO (R$1.011,87) DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.418,08
3291	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03968	10/03/2020	2020OB03319	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 734,60
3292	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2019NE00261	31/01/2019	2019NL00729	07/02/2019	2020PD03969	10/03/2020	2020OB03320	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 537,00
3293	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03970	10/03/2020	2020OB03321	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 384,49
3294	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03971	10/03/2020	2020OB03322	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00

3295	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03973	10/03/2020	2020OB03323	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 19.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 790,70
3296	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03974	10/03/2020	2020OB03324	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 154,85
3297	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03977	10/03/2020	2020OB03325	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (R$ 60,29) E AGOSTO (R$1.570,66) DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.630,95
3298	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03978	10/03/2020	2020OB03326	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3299	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03979	10/03/2020	2020OB03327	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 566,10
3300	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03980	10/03/2020	2020OB03328	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 205,35
3301	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03981	10/03/2020	2020OB03329	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
3302	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01412234000109	CAIXA ESCOLAR IRANDYR PONTES NUNES	2019NE00188	31/01/2019	2019NL00459	07/02/2019	2020PD03982	10/03/2020	2020OB03330	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.060,00

3303	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03983	10/03/2020	2020OB03331	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (R$94,69) E SETEMBRO (R$905,31) DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3304	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03986	10/03/2020	2020OB03332	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
3305	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03987	10/03/2020	2020OB03333	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 29.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 216,00
3306	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03988	10/03/2020	2020OB03334	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 742,23
3307	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03990	10/03/2020	2020OB03335	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 07.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 626,78
3308	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03992	10/03/2020	2020OB03336	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO (R$946,48) E OUTUBRO (R$1.053,52) DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3309	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01412234000109	CAIXA ESCOLAR IRANDYR PONTES NUNES	2019NE00188	31/01/2019	2019NL00459	07/02/2019	2020PD03993	10/03/2020	2020OB03337	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
3310	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03994	10/03/2020	2020OB03338	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.180,00

3311	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01412234000109	CAIXA ESCOLAR IRANDYR PONTES NUNES	2019NE00188	31/01/2019	2019NL00459	07/02/2019	2020PD03995	10/03/2020	2020OB03339	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
3312	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03996	10/03/2020	2020OB03340	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 03.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 368,10
3313	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03997	10/03/2020	2020OB03341	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 03.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 969,16
3314	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01412234000109	CAIXA ESCOLAR IRANDYR PONTES NUNES	2019NE00188	31/01/2019	2019NL00459	07/02/2019	2020PD03998	10/03/2020	2020OB03342	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
3315	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD03999	10/03/2020	2020OB03343	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 03.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 401,38
3316	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD04000	10/03/2020	2020OB03344	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 174,04
3317	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD04001	10/03/2020	2020OB03345	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.427,00
3318	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD04002	10/03/2020	2020OB03346	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00

3319	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD04003	10/03/2020	2020OB03347	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3320	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2019NE00513	31/01/2019	2019NL00449	07/02/2019	2020PD04004	10/03/2020	2020OB03348	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 26.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
3321	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2019NE00191	31/01/2019	2019NL00456	07/02/2019	2020PD04005	10/03/2020	2020OB03349	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.073,00
3322	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2019NE00191	31/01/2019	2019NL00456	07/02/2019	2020PD04007	10/03/2020	2020OB03350	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.300,00
3323	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2019NE00191	31/01/2019	2019NL00456	07/02/2019	2020PD04008	10/03/2020	2020OB03351	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 773,00
3324	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2019NE00191	31/01/2019	2019NL00456	07/02/2019	2020PD04009	10/03/2020	2020OB03352	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
3325	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2019NE00191	31/01/2019	2019NL00456	07/02/2019	2020PD04010	10/03/2020	2020OB03353	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 570,00
3326	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2019NE00191	31/01/2019	2019NL00456	07/02/2019	2020PD04011	10/03/2020	2020OB03354	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
3327	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2019NE00191	31/01/2019	2019NL00456	07/02/2019	2020PD04012	10/03/2020	2020OB03355	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 561,41

3328	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2019NE00191	31/01/2019	2019NL00456	07/02/2019	2020PD04013	10/03/2020	2020OB03356	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 29.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.080,00
3329	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2019NE00191	31/01/2019	2019NL00456	07/02/2019	2020PD04014	10/03/2020	2020OB03357	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.050,00
3330	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2019NE00191	31/01/2019	2019NL00456	07/02/2019	2020PD04015	10/03/2020	2020OB03358	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.075,00
3331	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2019NE00191	31/01/2019	2019NL00456	07/02/2019	2020PD04016	10/03/2020	2020OB03359	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.070,00
3332	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2019NE00261	31/01/2019	2019NL00729	07/02/2019	2020PD04017	10/03/2020	2020OB03360	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 537,00
3333	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2019NE00261	31/01/2019	2019NL00729	07/02/2019	2020PD04018	10/03/2020	2020OB03361	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 22/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 130,00
3334	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2019NE00261	31/01/2019	2019NL00729	07/02/2019	2020PD04019	10/03/2020	2020OB03362	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 10/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 530,00
3335	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2019NE00261	31/01/2019	2019NL00729	07/02/2019	2020PD04020	10/03/2020	2020OB03363	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 560,00
3336	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2019NE00261	31/01/2019	2019NL00729	07/02/2019	2020PD04021	10/03/2020	2020OB03364	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 180,00

3337	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2019NE00261	31/01/2019	2019NL00729	07/02/2019	2020PD04022	10/03/2020	2020OB03365	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "AGOSTO" E O MÊS DE "NOVEMBRO"DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 03/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 753,00
3338	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2019NE00261	31/01/2019	2019NL00729	07/02/2019	2020PD04023	10/03/2020	2020OB03366	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" E O MÊS DE "NOVEMBRO"DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 525,00
3339	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2019NE00265	31/01/2019	2019NL00731	07/02/2019	2020PD04033	10/03/2020	2020OB03367	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 18/02/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
3340	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2019NE00265	31/01/2019	2019NL00731	07/02/2019	2020PD04034	10/03/2020	2020OB03368	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO E ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 10/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 403,00
3341	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2019NE00265	31/01/2019	2019NL00731	07/02/2019	2020PD04037	10/03/2020	2020OB03369	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AOS MESES DE "MAIO E JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 19/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 403,00
3342	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2019NE00265	31/01/2019	2019NL00731	07/02/2019	2020PD04038	10/03/2020	2020OB03370	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 203,00
3343	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2019NE00265	31/01/2019	2019NL00731	07/02/2019	2020PD04039	10/03/2020	2020OB03371	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 22/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 202,00
3344	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2019NE00265	31/01/2019	2019NL00731	07/02/2019	2020PD04040	10/03/2020	2020OB03372	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 202,00
3345	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2019NE00267	31/01/2019	2019NL00732	07/02/2019	2020PD04042	10/03/2020	2020OB03374	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 03/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 290,00

3346	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2019NE00267	31/01/2019	2019NL00732	07/02/2019	2020PD04043	10/03/2020	2020OB03375	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 297,00
3347	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2019NE00267	31/01/2019	2019NL00732	07/02/2019	2020PD04044	10/03/2020	2020OB03376	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 297,00
3348	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2019NE00267	31/01/2019	2019NL00732	07/02/2019	2020PD04045	10/03/2020	2020OB03377	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "PARTE" DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 250,00
3349	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2019NE00267	31/01/2019	2019NL00732	07/02/2019	2020PD04046	10/03/2020	2020OB03378	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 50,00
3350	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2019NE00267	31/01/2019	2019NL00732	07/02/2019	2020PD04047	10/03/2020	2020OB03379	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 297,00
3351	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2019NE00267	31/01/2019	2019NL00732	07/02/2019	2020PD04048	10/03/2020	2020OB03380	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 305,00
3352	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04077	11/03/2020	2020OB03381	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.800,00
3353	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04078	11/03/2020	2020OB03382	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
3354	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04079	11/03/2020	2020OB03383	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 852,44

3355	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04080	11/03/2020	2020OB03384	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.744,00
3356	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04081	11/03/2020	2020OB03385	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
3357	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04082	11/03/2020	2020OB03386	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 499,54
3358	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04087	11/03/2020	2020OB03387	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
3359	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04090	11/03/2020	2020OB03388	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 320,60
3360	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2019NE00433	31/01/2019	2019NL00504	07/02/2019	2020PD04093	11/03/2020	2020OB03389	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 384,00
3361	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2019NE00433	31/01/2019	2019NL00504	07/02/2019	2020PD04095	11/03/2020	2020OB03390	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 384,00
3362	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2019NE00433	31/01/2019	2019NL00504	07/02/2019	2020PD04097	11/03/2020	2020OB03391	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 384,00
3363	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2019NE00433	31/01/2019	2019NL00504	07/02/2019	2020PD04099	11/03/2020	2020OB03392	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 384,00

3364	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2019NE00433	31/01/2019	2019NL00504	07/02/2019	2020PD04107	11/03/2020	2020OB03393	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 17.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 384,00
3365	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2019NE00433	31/01/2019	2019NL00504	07/02/2019	2020PD04108	11/03/2020	2020OB03394	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 384,00
3366	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2019NE00433	31/01/2019	2019NL00504	07/02/2019	2020PD04110	11/03/2020	2020OB03395	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 384,00
3367	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2019NE00433	31/01/2019	2019NL00504	07/02/2019	2020PD04111	11/03/2020	2020OB03396	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 30.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 384,00
3368	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04113	11/03/2020	2020OB03397	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 329,38
3369	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04114	11/03/2020	2020OB03398	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.800,00
3370	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04116	11/03/2020	2020OB03399	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
3371	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04117	11/03/2020	2020OB03400	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 17/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 410,00
3372	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04118	11/03/2020	2020OB03401	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 17/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 592,32

3373	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0094909100010 6	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04119	11/03/2020	2020OB03402	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 350,00
3374	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2019NE00441	31/01/2019	2019NL00500	07/02/2019	2020PD04120	11/03/2020	2020OB03403	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 01.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
3375	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0094909100010 6	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04121	11/03/2020	2020OB03404	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 514,72
3376	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0094909100010 6	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04122	11/03/2020	2020OB03405	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 660,00
3377	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0094909100010 6	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04123	11/03/2020	2020OB03406	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 350,00
3378	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0094909100010 6	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04124	11/03/2020	2020OB03407	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 270,00
3379	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2019NE00441	31/01/2019	2019NL00500	07/02/2019	2020PD04125	11/03/2020	2020OB03408	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
3380	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2019NE00441	31/01/2019	2019NL00500	07/02/2019	2020PD04126	11/03/2020	2020OB03409	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
3381	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0094909100010 6	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04127	11/03/2020	2020OB03410	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 266,72

3382	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04128	11/03/2020	2020OB03411	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.300,00
3383	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2019NE00441	31/01/2019	2019NL00500	07/02/2019	2020PD04129	11/03/2020	2020OB03412	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
3384	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2019NE00441	31/01/2019	2019NL00500	07/02/2019	2020PD04130	11/03/2020	2020OB03413	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
3385	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2019NE00441	31/01/2019	2019NL00500	07/02/2019	2020PD04131	11/03/2020	2020OB03414	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 67,00
3386	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2019NE00441	31/01/2019	2019NL00500	07/02/2019	2020PD04132	11/03/2020	2020OB03415	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 211,00
3387	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2019NE00441	31/01/2019	2019NL00500	07/02/2019	2020PD04133	11/03/2020	2020OB03416	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
3388	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2019NE00441	31/01/2019	2019NL00500	07/02/2019	2020PD04135	11/03/2020	2020OB03417	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA DA E. E. JUVENAL FARIAS DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
3389	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2019NE00441	31/01/2019	2019NL00500	07/02/2019	2020PD04136	11/03/2020	2020OB03418	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA DA E. E. JUVENAL FARIAS DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00

3390	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2019NE00441	31/01/2019	2019NL00500	07/02/2019	2020PD04137	11/03/2020	2020OB03419	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA DA E. E. JUVENAL FARIAS DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
3391	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04138	11/03/2020	2020OB03420	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
3392	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2019NE00441	31/01/2019	2019NL00500	07/02/2019	2020PD04139	11/03/2020	2020OB03421	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA DA E. E. JUVENAL FARIAS DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 335,00
3393	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04140	11/03/2020	2020OB03422	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 650,00
3394	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2019NE00441	31/01/2019	2019NL00500	07/02/2019	2020PD04141	11/03/2020	2020OB03423	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA DA E. E. JUVENAL FARIAS DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 336,00
3395	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2019NE00441	31/01/2019	2019NL00500	07/02/2019	2020PD04142	11/03/2020	2020OB03424	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA DA E. E. JUVENAL FARIAS DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
3396	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04143	11/03/2020	2020OB03425	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 795,90
3397	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2019NE00441	31/01/2019	2019NL00500	07/02/2019	2020PD04144	11/03/2020	2020OB03426	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA DA E. E. JUVENAL FARIAS DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00

3398	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	C.X.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04146	11/03/2020	2020OB03427	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
3399	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2019NE00441	31/01/2019	2019NL00500	07/02/2019	2020PD04147	11/03/2020	2020OB03428	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA DA E. E. JUVENAL FARIAS DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 04.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 770,00
3400	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	C.X.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04148	11/03/2020	2020OB03429	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 99,58
3401	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	C.X.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04149	11/03/2020	2020OB03430	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 480,00
3402	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	C.X.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04150	11/03/2020	2020OB03431	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
3403	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	C.X.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04151	11/03/2020	2020OB03432	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 607,76
3404	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2019NE00441	31/01/2019	2019NL00500	07/02/2019	2020PD04152	11/03/2020	2020OB03433	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA DA E. E. JUVENAL FARIAS DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 739,00
3405	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	C.X.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04153	11/03/2020	2020OB03434	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 762,00
3406	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2019NE00441	31/01/2019	2019NL00500	07/02/2019	2020PD04154	11/03/2020	2020OB03435	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA DA E. E. JUVENAL FARIAS DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 730,00

3407	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04156	11/03/2020	2020OB03436	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
3408	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04157	11/03/2020	2020OB03437	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
3409	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04158	11/03/2020	2020OB03438	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 687,38
3410	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04160	11/03/2020	2020OB03439	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
3411	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04161	11/03/2020	2020OB03440	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 350,00
3412	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04162	11/03/2020	2020OB03441	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
3413	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04164	11/03/2020	2020OB03442	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 310,26
3414	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04166	11/03/2020	2020OB03443	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
3415	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2019NE00203	31/01/2019	2019NL00451	07/02/2019	2020PD04168	11/03/2020	2020OB03444	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 06.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.944,32

3416	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00052	31/01/2019	2019NL00691	07/02/2019	2020PD04169	11/03/2020	2020OB03445	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
3417	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2019NE00203	31/01/2019	2019NL00451	07/02/2019	2020PD04170	11/03/2020	2020OB03446	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.944,32
3418	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2019NE00203	31/01/2019	2019NL00451	07/02/2019	2020PD04171	11/03/2020	2020OB03447	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.944,32
3419	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2019NE00444	31/01/2019	2019NL00493	07/02/2019	2020PD04172	11/03/2020	2020OB03448	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 192,00
3420	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2019NE00203	31/01/2019	2019NL00451	07/02/2019	2020PD04175	11/03/2020	2020OB03449	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.944,32
3421	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2019NE00203	31/01/2019	2019NL00451	07/02/2019	2020PD04176	11/03/2020	2020OB03450	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.944,32
3422	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2019NE00444	31/01/2019	2019NL00493	07/02/2019	2020PD04177	11/03/2020	2020OB03451	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 192,00
3423	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2019NE00203	31/01/2019	2019NL00451	07/02/2019	2020PD04178	11/03/2020	2020OB03452	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.944,32
3424	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2019NE00444	31/01/2019	2019NL00493	07/02/2019	2020PD04179	11/03/2020	2020OB03453	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 192,00

3425	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2019NE00444	31/01/2019	2019NL00493	07/02/2019	2020PD04180	11/03/2020	2020OB03454	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 192,00
3426	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI	2019NE00203	31/01/2019	2019NL00451	07/02/2019	2020PD04181	11/03/2020	2020OB03455	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.944,32
3427	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2019NE00444	31/01/2019	2019NL00493	07/02/2019	2020PD04182	11/03/2020	2020OB03456	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 192,00
3428	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI	2019NE00203	31/01/2019	2019NL00451	07/02/2019	2020PD04183	11/03/2020	2020OB03457	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.944,32
3429	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2019NE00444	31/01/2019	2019NL00493	07/02/2019	2020PD04184	11/03/2020	2020OB03458	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 192,00
3430	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2019NE00444	31/01/2019	2019NL00493	07/02/2019	2020PD04189	11/03/2020	2020OB03459	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 192,00
3431	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2019NE00210	31/01/2019	2019NL00437	07/02/2019	2020PD04191	11/03/2020	2020OB03460	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 20.02.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3432	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2019NE00444	31/01/2019	2019NL00493	07/02/2019	2020PD04192	11/03/2020	2020OB03461	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 192,00
3433	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2019NE00210	31/01/2019	2019NL00437	07/02/2019	2020PD04194	11/03/2020	2020OB03462	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 20.02.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.050,00

3434	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2019NE00210	31/01/2019	2019NL00437	07/02/2019	2020PD04195	11/03/2020	2020OB03463	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 20.02.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 100,00
3435	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2019NE00210	31/01/2019	2019NL00437	07/02/2019	2020PD04196	11/03/2020	2020OB03464	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL E MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 17.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
3436	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2019NE00210	31/01/2019	2019NL00437	07/02/2019	2020PD04201	11/03/2020	2020OB03465	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 17.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.900,00
3437	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2019NE00210	31/01/2019	2019NL00437	07/02/2019	2020PD04202	11/03/2020	2020OB03466	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 17.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.048,00
3438	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2019NE00210	31/01/2019	2019NL00437	07/02/2019	2020PD04203	11/03/2020	2020OB03467	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 25.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.183,00
3439	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02662008000149	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2019NE00467	31/01/2019	2019NL00489	07/02/2019	2020PD04204	11/03/2020	2020OB03468	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E PARTE DE ABRIL (R$483,20) DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3440	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2019NE00210	31/01/2019	2019NL00437	07/02/2019	2020PD04205	11/03/2020	2020OB03469	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.183,00
3441	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02662008000149	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2019NE00467	31/01/2019	2019NL00489	07/02/2019	2020PD04206	11/03/2020	2020OB03470	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 275,00
3442	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02662008000149	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2019NE00467	31/01/2019	2019NL00489	07/02/2019	2020PD04208	11/03/2020	2020OB03471	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 853,03

3443	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2019NE00210	31/01/2019	2019NL00437	07/02/2019	2020PD04209	11/03/2020	2020OB03472	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 31.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.183,00
3444	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0266200800014 9	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2019NE00467	31/01/2019	2019NL00489	07/02/2019	2020PD04211	11/03/2020	2020OB03473	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 31.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 890,00
3445	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0187296300014 8	CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRIO	2019NE00204	31/01/2019	2019NL00447	07/02/2019	2020PD04212	11/03/2020	2020OB03474	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 27.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.858,00
3446	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0187296300014 8	CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRIO	2019NE00204	31/01/2019	2019NL00447	07/02/2019	2020PD04217	11/03/2020	2020OB03475	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL, MAIO E JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 8.449,00
3447	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0187296300014 8	CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRIO	2019NE00204	31/01/2019	2019NL00447	07/02/2019	2020PD04219	11/03/2020	2020OB03476	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.817,00
3448	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0266200800014 9	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2019NE00467	31/01/2019	2019NL00489	07/02/2019	2020PD04221	11/03/2020	2020OB03477	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.100,00
3449	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0266200800014 9	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2019NE00467	31/01/2019	2019NL00489	07/02/2019	2020PD04222	11/03/2020	2020OB03478	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 480,00
3450	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0266200800014 9	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2019NE00467	31/01/2019	2019NL00489	07/02/2019	2020PD04223	11/03/2020	2020OB03479	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 11,86
3451	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0266200800014 9	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2019NE00467	31/01/2019	2019NL00489	07/02/2019	2020PD04224	11/03/2020	2020OB03480	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00

3452	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0266200800014 9	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2019NE00467	31/01/2019	2019NL00489	07/02/2019	2020PD04225	11/03/2020	2020OB03481	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 19,36
3453	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0266200800014 9	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2019NE00467	31/01/2019	2019NL00489	07/02/2019	2020PD04226	11/03/2020	2020OB03482	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 18,62
3454	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0266200800014 9	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2019NE00467	31/01/2019	2019NL00489	07/02/2019	2020PD04227	11/03/2020	2020OB03483	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 140,00
3455	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0266200800014 9	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2019NE00467	31/01/2019	2019NL00489	07/02/2019	2020PD04229	11/03/2020	2020OB03484	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 04.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.056,00
3456	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0266200800014 9	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2019NE00467	31/01/2019	2019NL00489	07/02/2019	2020PD04230	11/03/2020	2020OB03485	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 04.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 460,00
3457	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0266200800014 9	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2019NE00467	31/01/2019	2019NL00489	07/02/2019	2020PD04231	11/03/2020	2020OB03486	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
3458	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0266200800014 9	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2019NE00467	31/01/2019	2019NL00489	07/02/2019	2020PD04233	11/03/2020	2020OB03487	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
3459	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0266200800014 9	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2019NE00467	31/01/2019	2019NL00489	07/02/2019	2020PD04234	11/03/2020	2020OB03488	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 59,76

3460	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0266208000149	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2019NE00467	31/01/2019	2019NL00489	07/02/2019	2020PD04235	11/03/2020	2020OB03489	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.056,00
3461	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0187296300014 8	CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRIO	2019NE00204	31/01/2019	2019NL00447	07/02/2019	2020PD04253	11/03/2020	2020OB03490	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 24.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.816,00
3462	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0187296300014 8	CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRIO	2019NE00204	31/01/2019	2019NL00447	07/02/2019	2020PD04255	11/03/2020	2020OB03491	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.817,00
3463	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0187296300014 8	CAIXA ESCOLAR CONSELHO ESCOLAR TIRIO	2019NE00204	31/01/2019	2019NL00447	07/02/2019	2020PD04256	11/03/2020	2020OB03492	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.816,00
3464	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0289842400014 0	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2019NE00213	31/01/2019	2019NL00434	07/02/2019	2020PD04262	11/03/2020	2020OB03493	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 19.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3465	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0289842400014 0	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2019NE00213	31/01/2019	2019NL00434	07/02/2019	2020PD04267	11/03/2020	2020OB03494	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.700,00
3466	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0092667400011 1	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00056	31/01/2019	2019NL00693	07/02/2019	2020PD04277	11/03/2020	2020OB03495	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 14/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.431,39
3467	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0092667400011 1	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00056	31/01/2019	2019NL00693	07/02/2019	2020PD04279	11/03/2020	2020OB03496	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 21/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
3468	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0092667400011 1	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00056	31/01/2019	2019NL00693	07/02/2019	2020PD04280	11/03/2020	2020OB03497	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 03/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.052,80

3469	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00056	31/01/2019	2019NL00693	07/02/2019	2020PD04281	11/03/2020	2020OB03498	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 03/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 999,22
3470	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00056	31/01/2019	2019NL00693	07/02/2019	2020PD04284	11/03/2020	2020OB03499	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.943,10
3471	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00056	31/01/2019	2019NL00693	07/02/2019	2020PD04285	11/03/2020	2020OB03500	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 559,70
3472	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00056	31/01/2019	2019NL00693	07/02/2019	2020PD04287	11/03/2020	2020OB03501	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.858,84
3473	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00056	31/01/2019	2019NL00693	07/02/2019	2020PD04289	11/03/2020	2020OB03502	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.193,96
3474	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00056	31/01/2019	2019NL00693	07/02/2019	2020PD04294	11/03/2020	2020OB03503	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.052,80
3475	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00056	31/01/2019	2019NL00693	07/02/2019	2020PD04300	12/03/2020	2020OB03504	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.849,82
3476	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00056	31/01/2019	2019NL00693	07/02/2019	2020PD04301	12/03/2020	2020OB03505	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.202,18
3477	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00056	31/01/2019	2019NL00693	07/02/2019	2020PD04303	12/03/2020	2020OB03506	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.363,14

3478	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00056	31/01/2019	2019NL00693	07/02/2019	2020PD04304	12/03/2020	2020OB03507	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 708,86
3479	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00056	31/01/2019	2019NL00693	07/02/2019	2020PD04305	12/03/2020	2020OB03508	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.882,55
3480	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2019NE00471	31/01/2019	2019NL00486	07/02/2019	2020PD04306	12/03/2020	2020OB03509	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.626,00
3481	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2019NE00471	31/01/2019	2019NL00486	07/02/2019	2020PD04307	12/03/2020	2020OB03510	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 28.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 326,00
3482	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2019NE00471	31/01/2019	2019NL00486	07/02/2019	2020PD04308	12/03/2020	2020OB03511	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 13.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 326,00
3483	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2019NE00471	31/01/2019	2019NL00486	07/02/2019	2020PD04309	12/03/2020	2020OB03512	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 326,00
3484	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. .0068.1369.0511/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2020NE00503	05/02/2020	2020NL01314	11/03/2020	2020PD04297	11/03/2020	2020OB03513	12/03/2020	PAGAMENTO de despesas com a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção de Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Santana, através de sistema de "CIRCUITO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial, do 3º Termo de Apostilamento do contrato nº 081/16-SEED/GEA-2018, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2020, NFe nº 12, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 019/2020 - ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA em 10/03/2020 do PRODOC nº 280101.0068.1369.0511/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 914.600,00
3485	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03506	05/03/2020	2020OB03515	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 18/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.250,00

3486	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03507	05/03/2020	2020OB03516	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 18/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 845,00
3487	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03508	05/03/2020	2020OB03517	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 20/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
3488	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03509	05/03/2020	2020OB03518	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 25/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 322,30
3489	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03510	05/03/2020	2020OB03519	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 25/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 450,00
3490	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03512	05/03/2020	2020OB03520	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 28/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 63,90
3491	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03513	05/03/2020	2020OB03521	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 16/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3492	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03515	05/03/2020	2020OB03522	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 16/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3493	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2019NE00694	31/01/2019	2019NL00871	08/02/2019	2020PD03518	05/03/2020	2020OB03523	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2869/2019. CREDITADA EM 19/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 361,35
3494	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2019NE00541	31/01/2019	2019NL01020	08/02/2019	2020PD03622	06/03/2020	2020OB03525	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.277/3/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 47,75

3495	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2019NE00541	31/01/2019	2019NL01020	08/02/2019	2020PD03625	06/03/2020	2020OB03526	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2773/2019. CREDITADA EM 21/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 523,80
3496	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2019NE00541	31/01/2019	2019NL01020	08/02/2019	2020PD03628	06/03/2020	2020OB03527	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2773/2019. CREDITADA EM 21/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 134,55
3497	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2019NE00541	31/01/2019	2019NL01020	08/02/2019	2020PD03630	06/03/2020	2020OB03528	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2773/2019. CREDITADA EM 22/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 97,40
3498	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2019NE00541	31/01/2019	2019NL01020	08/02/2019	2020PD03632	06/03/2020	2020OB03529	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2773/2019. CREDITADA EM 22/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 82,00
3499	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2019NE00541	31/01/2019	2019NL01020	08/02/2019	2020PD03634	06/03/2020	2020OB03530	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2773/2019. CREDITADA EM 11/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 47,63
3500	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2019NE00541	31/01/2019	2019NL01020	08/02/2019	2020PD03637	06/03/2020	2020OB03531	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2773/2019. CREDITADA EM 17/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 56,50
3501	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2019NE00536	31/01/2019	2019NL01021	08/02/2019	2020PD03646	06/03/2020	2020OB03532	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2770/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 977,00
3502	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2019NE00536	31/01/2019	2019NL01021	08/02/2019	2020PD03648	06/03/2020	2020OB03533	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2770/2019. CREDITADA EM 24/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 977,00
3503	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2019NE00615	31/01/2019	2019NL00990	08/02/2019	2020PD03654	06/03/2020	2020OB03534	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2908/2019. CREDITADA EM 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.486,00

3504	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2019NE00615	31/01/2019	2019NL00990	08/02/2019	2020PD03655	06/03/2020	2020OB03535	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2908/2019. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.961,00
3505	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2019NE00615	31/01/2019	2019NL00990	08/02/2019	2020PD03658	06/03/2020	2020OB03536	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2908/2019. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.961,00
3506	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2019NE00356	31/01/2019	2019NL00850	08/02/2019	2020PD03667	11/03/2020	2020OB03537	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2995/2019. CREDITADA EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.010,00
3507	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01793514000104	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	2019NE00545	31/01/2019	2019NL01018	08/02/2019	2020PD03674	06/03/2020	2020OB03538	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE 'OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2774/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
3508	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2019NE00605	31/01/2019	2019NL00993	08/02/2019	2020PD03684	06/03/2020	2020OB03539	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE 'OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2905/2019. CREDITADA EM 12/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 595,00
3509	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2019NE00605	31/01/2019	2019NL00993	08/02/2019	2020PD03692	06/03/2020	2020OB03540	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE 'OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2905/2019. CREDITADA EM 16/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
3510	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2019NE00605	31/01/2019	2019NL00993	08/02/2019	2020PD03700	06/03/2020	2020OB03541	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE 'OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2905/2019. CREDITADA EM 16/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.573,90
3511	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00573	31/01/2019	2019NL00783	07/02/2019	2020PD03790	09/03/2020	2020OB03543	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 18/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
3512	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00585	31/01/2019	2019NL00784	07/02/2019	2020PD03852	09/03/2020	2020OB03545	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR CIRILO PANTOJA)	Convênios Concedidos	R$ 360,00

3513	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00585	31/01/2019	2019NL00784	07/02/2019	2020PD03853	09/03/2020	2020OB03546	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 10/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR CIRILO PANTOJA)	Convênios Concedidos	R$ 350,00
3514	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00585	31/01/2019	2019NL00784	07/02/2019	2020PD03855	09/03/2020	2020OB03547	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 10/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR CIRILO PANTOJA)	Convênios Concedidos	R$ 351,00
3515	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00585	31/01/2019	2019NL00784	07/02/2019	2020PD03857	09/03/2020	2020OB03548	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 14/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR CIRILO PANTOJA)	Convênios Concedidos	R$ 250,00
3516	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00585	31/01/2019	2019NL00784	07/02/2019	2020PD03858	09/03/2020	2020OB03549	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR CIRILO PANTOJA)	Convênios Concedidos	R$ 717,00
3517	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00585	31/01/2019	2019NL00784	07/02/2019	2020PD03861	09/03/2020	2020OB03550	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR CIRILO PANTOJA)	Convênios Concedidos	R$ 890,00
3518	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00585	31/01/2019	2019NL00784	07/02/2019	2020PD03862	09/03/2020	2020OB03551	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR CIRILO PANTOJA)	Convênios Concedidos	R$ 890,00
3519	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00587	31/01/2019	2019NL00785	07/02/2019	2020PD03865	09/03/2020	2020OB03553	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR RETIRO SANTO ANTÔNIO)	Convênios Concedidos	R$ 190,00
3520	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00587	31/01/2019	2019NL00785	07/02/2019	2020PD03866	09/03/2020	2020OB03554	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR RETIRO SANTO ANTÔNIO)	Convênios Concedidos	R$ 390,00
3521	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00587	31/01/2019	2019NL00785	07/02/2019	2020PD03867	09/03/2020	2020OB03555	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR RETIRO SANTO ANTÔNIO)	Convênios Concedidos	R$ 390,00

3522	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2019NE00587	31/01/2019	2019NL00785	07/02/2019	2020PD03869	09/03/2020	2020OB03556	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR RETIRO SANTO ANTÔNIO)	Convênios Concedidos	R$ 390,00
3523	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2019NE00566	31/01/2019	2019NL00787	07/02/2019	2020PD03886	09/03/2020	2020OB03557	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 82,00
3524	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2019NE00566	31/01/2019	2019NL00787	07/02/2019	2020PD03887	09/03/2020	2020OB03558	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 1.339,36
3525	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2019NE00566	31/01/2019	2019NL00787	07/02/2019	2020PD03888	09/03/2020	2020OB03559	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 25/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 73,80
3526	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2019NE00566	31/01/2019	2019NL00787	07/02/2019	2020PD03889	09/03/2020	2020OB03560	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3527	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2019NE00566	31/01/2019	2019NL00787	07/02/2019	2020PD03890	09/03/2020	2020OB03561	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 01/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 232,77
3528	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2019NE00566	31/01/2019	2019NL00787	07/02/2019	2020PD03891	09/03/2020	2020OB03562	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 89,00
3529	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2019NE00566	31/01/2019	2019NL00787	07/02/2019	2020PD03892	09/03/2020	2020OB03563	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 06/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 255,87

3530	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2019NE00607	31/01/2019	2019NL00779	07/02/2019	2020PD03897	09/03/2020	2020OB03564	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 18/02/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 900,00
3531	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2019NE00607	31/01/2019	2019NL00779	07/02/2019	2020PD03898	09/03/2020	2020OB03565	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 18/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 937,00
3532	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2019NE00607	31/01/2019	2019NL00779	07/02/2019	2020PD03899	09/03/2020	2020OB03566	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 900,00
3533	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2019NE00607	31/01/2019	2019NL00779	07/02/2019	2020PD03900	09/03/2020	2020OB03567	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 900,00
3534	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2019NE00607	31/01/2019	2019NL00779	07/02/2019	2020PD03901	09/03/2020	2020OB03568	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 900,00
3535	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2019NE00607	31/01/2019	2019NL00779	07/02/2019	2020PD03902	09/03/2020	2020OB03569	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 900,00
3536	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2019NE00607	31/01/2019	2019NL00779	07/02/2019	2020PD03903	09/03/2020	2020OB03570	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED. (CX. ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Convênios Concedidos	R$ 900,00
3537	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2019NE00600	31/01/2019	2019NL00781	07/02/2019	2020PD03921	10/03/2020	2020OB03571	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "PARTE" DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 18/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.450,13
3538	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2019NE00600	31/01/2019	2019NL00781	07/02/2019	2020PD03924	10/03/2020	2020OB03572	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "RESTANTE DE "FEVEREIRO" E O MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 07/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

3539	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2019NE00600	31/01/2019	2019NL00781	07/02/2019	2020PD03926	10/03/2020	2020OB03573	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 08/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.700,00
3540	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2019NE00600	31/01/2019	2019NL00781	07/02/2019	2020PD03932	10/03/2020	2020OB03574	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "PARTE" DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 312,00
3541	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2019NE00600	31/01/2019	2019NL00781	07/02/2019	2020PD03933	10/03/2020	2020OB03575	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "PARTE" DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
3542	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2019NE00600	31/01/2019	2019NL00781	07/02/2019	2020PD03935	10/03/2020	2020OB03576	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "RESTANTE" DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 01/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 780,00
3543	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2019NE00600	31/01/2019	2019NL00781	07/02/2019	2020PD03936	10/03/2020	2020OB03577	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "PARTE" DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 03/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
3544	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2019NE00600	31/01/2019	2019NL00781	07/02/2019	2020PD03937	10/03/2020	2020OB03578	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "PARTE" DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 04/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 320,00
3545	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2019NE00600	31/01/2019	2019NL00781	07/02/2019	2020PD03939	10/03/2020	2020OB03579	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "PARTE" DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 10/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 240,00
3546	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2019NE00600	31/01/2019	2019NL00781	07/02/2019	2020PD03940	10/03/2020	2020OB03580	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MERENDA", REFERENTE A "RESTANTE" DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 16/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
3547	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2019NE00604	31/01/2019	2019NL00780	07/02/2019	2020PD03948	10/03/2020	2020OB03581	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
3548	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2019NE00604	31/01/2019	2019NL00780	07/02/2019	2020PD03949	10/03/2020	2020OB03582	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 10/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00

3549	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2019NE00604	31/01/2019	2019NL00780	07/02/2019	2020PD03951	10/03/2020	2020OB03583	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 28/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
3550	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2019NE00604	31/01/2019	2019NL00780	07/02/2019	2020PD03952	10/03/2020	2020OB03584	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 03/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
3551	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2019NE00609	31/01/2019	2019NL00778	07/02/2019	2020PD04026	10/03/2020	2020OB03585	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 19/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
3552	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2019NE00609	31/01/2019	2019NL00778	07/02/2019	2020PD04027	10/03/2020	2020OB03586	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/09/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
3553	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2019NE00609	31/01/2019	2019NL00778	07/02/2019	2020PD04028	10/03/2020	2020OB03587	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 24/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
3554	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2019NE00609	31/01/2019	2019NL00778	07/02/2019	2020PD04029	10/03/2020	2020OB03588	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
3555	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2019NE00609	31/01/2019	2019NL00778	07/02/2019	2020PD04030	10/03/2020	2020OB03589	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 24/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
3556	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2019NE00612	31/01/2019	2019NL00777	07/02/2019	2020PD04049	10/03/2020	2020OB03590	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
3557	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2019NE00612	31/01/2019	2019NL00777	07/02/2019	2020PD04050	10/03/2020	2020OB03591	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00

3558	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2019NE00612	31/01/2019	2019NL00777	07/02/2019	2020PD04051	10/03/2020	2020OB03592	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 590,00
3559	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2019NE00612	31/01/2019	2019NL00777	07/02/2019	2020PD04052	10/03/2020	2020OB03593	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 590,00
3560	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00383	31/01/2019	2019NL00846	08/02/2019	2020PD04054	10/03/2020	2020OB03595	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
3561	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00383	31/01/2019	2019NL00846	08/02/2019	2020PD04055	10/03/2020	2020OB03596	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 945,00
3562	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00383	31/01/2019	2019NL00846	08/02/2019	2020PD04056	10/03/2020	2020OB03597	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 307,10
3563	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00383	31/01/2019	2019NL00846	08/02/2019	2020PD04057	10/03/2020	2020OB03598	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 650,00
3564	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00383	31/01/2019	2019NL00846	08/02/2019	2020PD04058	10/03/2020	2020OB03599	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.640,00
3565	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00383	31/01/2019	2019NL00846	08/02/2019	2020PD04059	10/03/2020	2020OB03600	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 212,70
3566	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00383	31/01/2019	2019NL00846	08/02/2019	2020PD04060	10/03/2020	2020OB03601	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 150,00

3567	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00383	31/01/2019	2019NL00846	08/02/2019	2020PD04061	10/03/2020	2020OB03602	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.320,00
3568	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00383	31/01/2019	2019NL00846	08/02/2019	2020PD04062	10/03/2020	2020OB03603	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 790,00
3569	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00383	31/01/2019	2019NL00846	08/02/2019	2020PD04063	10/03/2020	2020OB03604	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.445,00
3570	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00383	31/01/2019	2019NL00846	08/02/2019	2020PD04064	10/03/2020	2020OB03605	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
3571	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00383	31/01/2019	2019NL00846	08/02/2019	2020PD04065	10/03/2020	2020OB03606	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.785,00
3572	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00383	31/01/2019	2019NL00846	08/02/2019	2020PD04066	10/03/2020	2020OB03607	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 970,00
3573	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2019NE00383	31/01/2019	2019NL00846	08/02/2019	2020PD04067	10/03/2020	2020OB03608	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
3574	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2019NE00356	31/01/2019	2019NL00850	08/02/2019	2020PD04102	11/03/2020	2020OB03609	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2995/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
3575	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2019NE00356	31/01/2019	2019NL00850	08/02/2019	2020PD04104	11/03/2020	2020OB03610	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2995/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00

3576	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2019NE00356	31/01/2019	2019NL00850	08/02/2019	2020PD04109	11/03/2020	2020OB03611	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2995/2019. CREDITADA EM 19/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 702,00
3577	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2019NE00356	31/01/2019	2019NL00850	08/02/2019	2020PD04112	06/03/2020	2020OB03612	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2995/2019. CREDITADA EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
3578	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02268299000195	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	2019NE00550	31/01/2019	2019NL01017	08/02/2019	2020PD04155	11/03/2020	2020OB03613	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2762/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
3579	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2019NE00596	31/01/2019	2019NL00997	08/02/2019	2020PD04163	11/03/2020	2020OB03614	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2901/2019. CREDITADA EM 14/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.470,00
3580	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2019NE00596	31/01/2019	2019NL00997	08/02/2019	2020PD04165	11/03/2020	2020OB03615	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2901/2019. CREDITADA EM 30/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
3581	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2019NE00596	31/01/2019	2019NL00997	08/02/2019	2020PD04167	11/03/2020	2020OB03616	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2901/2019. CREDITADA EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 581,00
3582	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2019NE00599	31/01/2019	2019NL00995	08/02/2019	2020PD04174	11/03/2020	2020OB03617	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.293/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
3583	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2019NE00611	31/01/2019	2019NL00992	08/02/2019	2020PD04185	11/03/2020	2020OB03618	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2907/2019. CREDITADA EM 14/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3584	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2019NE00611	31/01/2019	2019NL00992	08/02/2019	2020PD04186	11/03/2020	2020OB03619	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2907/2019. CREDITADA EM 14/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.300,00

3585	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2019NE00611	31/01/2019	2019NL00992	08/02/2019	2020PD04187	11/03/2020	2020OB03620	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2907/2019. CREDITADA EM 18/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 637,00
3586	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2019NE00611	31/01/2019	2019NL00992	08/02/2019	2020PD04188	11/03/2020	2020OB03621	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2907/2019. CREDITADA EM 31/10/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 740,00
3587	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2019NE00611	31/01/2019	2019NL00992	08/02/2019	2020PD04190	11/03/2020	2020OB03622	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2907/2019. CREDITADA EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.793,00
3588	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2019NE00611	31/01/2019	2019NL00992	08/02/2019	2020PD04193	11/03/2020	2020OB03623	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2907/2019. CREDITADA EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 403,60
3589	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905510000108	CX.ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2019NE00622	31/01/2019	2019NL00989	08/02/2019	2020PD04197	11/03/2020	2020OB03624	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2909/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.850,00
3590	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905510000108	CX.ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2019NE00622	31/01/2019	2019NL00989	08/02/2019	2020PD04198	11/03/2020	2020OB03625	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2909/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 810,00
3591	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00386	31/01/2019	2019NL00844	08/02/2019	2020PD04210	11/03/2020	2020OB03627	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 377,62
3592	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00386	31/01/2019	2019NL00844	08/02/2019	2020PD04213	11/03/2020	2020OB03628	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.545,38
3593	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905510000108	CX.ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2019NE00622	31/01/2019	2019NL00989	08/02/2019	2020PD04214	11/03/2020	2020OB03629	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2909/2019. CREDITADA EM 03/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 190,87

3594	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00386	31/01/2019	2019NL00844	08/02/2019	2020PD04215	11/03/2020	2020OB03630	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.923,00
3595	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905510000108	CX.ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2019NE00622	31/01/2019	2019NL00989	08/02/2019	2020PD04216	11/03/2020	2020OB03631	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2909/2019. CREDITADA EM 04/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.466,00
3596	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905510000108	CX.ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2019NE00622	31/01/2019	2019NL00989	08/02/2019	2020PD04218	11/03/2020	2020OB03632	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2909/2019. CREDITADA EM 24/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.388,00
3597	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905510000108	CX.ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2019NE00622	31/01/2019	2019NL00989	08/02/2019	2020PD04220	11/03/2020	2020OB03633	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2909/2019. CREDITADA EM 26/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 930,00
3598	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01038459000147	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	2019NE00559	31/01/2019	2019NL01012	08/02/2019	2020PD04232	11/03/2020	2020OB03634	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2780/2019. CREDITADA EM 11/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.450,00
3599	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2019NE01209	31/01/2019	2019NL01016	08/02/2019	2020PD04236	11/03/2020	2020OB03635	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2777/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 336,00
3600	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2019NE01209	31/01/2019	2019NL01016	08/02/2019	2020PD04237	11/03/2020	2020OB03636	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2777/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.093,30
3601	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2019NE01209	31/01/2019	2019NL01016	08/02/2019	2020PD04238	11/03/2020	2020OB03637	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2777/2019. CREDITADA EM 13/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 260,00
3602	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2019NE01209	31/01/2019	2019NL01016	08/02/2019	2020PD04239	11/03/2020	2020OB03638	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2777/2019. CREDITADA EM 19/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 100,00

3603	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01543436000190	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	2019NE00562	31/01/2019	2019NL01010	08/02/2019	2020PD04240	11/03/2020	2020OB03639	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2782/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.700,00
3604	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01769840000186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BAILIQUE	2019NE00575	31/01/2019	2019NL01005	08/02/2019	2020PD04241	11/03/2020	2020OB03640	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2787/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
3605	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01769840000186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BAILIQUE	2019NE00575	31/01/2019	2019NL01005	08/02/2019	2020PD04242	11/03/2020	2020OB03641	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2787/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
3606	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01769840000186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BAILIQUE	2019NE00575	31/01/2019	2019NL01005	08/02/2019	2020PD04243	11/03/2020	2020OB03642	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2787/2019. CREDITADA EM 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
3607	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2019NE00572	31/01/2019	2019NL01007	08/02/2019	2020PD04244	11/03/2020	2020OB03643	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.3589/2019. CREDITADA EM 09/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 689,00
3608	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2019NE00572	31/01/2019	2019NL01007	08/02/2019	2020PD04245	11/03/2020	2020OB03644	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.3589/2019. CREDITADA EM 09/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 680,00
3609	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2019NE00572	31/01/2019	2019NL01007	08/02/2019	2020PD04246	11/03/2020	2020OB03645	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.3589/2019. CREDITADA EM 23/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 689,00
3610	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2019NE00572	31/01/2019	2019NL01007	08/02/2019	2020PD04247	11/03/2020	2020OB03646	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.3589/2019. CREDITADA EM 07/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 685,00
3611	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2019NE00572	31/01/2019	2019NL01007	08/02/2019	2020PD04248	11/03/2020	2020OB03647	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.3589/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 688,00

3612	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2019NE00572	31/01/2019	2019NL01007	08/02/2019	2020PD04249	11/03/2020	2020OB03648	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.3589/2019. CREDITADA EM 05/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 685,00
3613	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2019NE00572	31/01/2019	2019NL01007	08/02/2019	2020PD04250	11/03/2020	2020OB03649	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.3589/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
3614	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2019NE00572	31/01/2019	2019NL01007	08/02/2019	2020PD04251	11/03/2020	2020OB03650	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.3589/2019. CREDITADA EM 30/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 685,00
3615	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747127000131	CAIXA ESCOLAR LAGOA DOS INDIOS	2019NE00567	31/01/2019	2019NL01008	08/02/2019	2020PD04252	11/03/2020	2020OB03651	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2784/2019. CREDITADA EM 26/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.425,00
3616	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2019NE01207	31/01/2019	2019NL00980	08/02/2019	2020PD04254	11/03/2020	2020OB03652	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2915/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.846,00
3617	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2019NE00638	31/01/2019	2019NL00983	08/02/2019	2020PD04257	11/03/2020	2020OB03653	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2913/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
3618	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2019NE00638	31/01/2019	2019NL00983	08/02/2019	2020PD04258	11/03/2020	2020OB03654	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2913/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.700,00
3619	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2019NE00638	31/01/2019	2019NL00983	08/02/2019	2020PD04260	11/03/2020	2020OB03655	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2913/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.033,29
3620	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2019NE00638	31/01/2019	2019NL00983	08/02/2019	2020PD04264	11/03/2020	2020OB03656	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2913/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.200,00

3621	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2019NE00638	31/01/2019	2019NL00983	08/02/2019	2020PD04265	11/03/2020	2020OB03657	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2913/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.687,00
3622	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2019NE00638	31/01/2019	2019NL00983	08/02/2019	2020PD04266	11/03/2020	2020OB03658	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2913/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.700,00
3623	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2019NE00638	31/01/2019	2019NL00983	08/02/2019	2020PD04268	11/03/2020	2020OB03659	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2917/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.430,00
3624	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00386	31/01/2019	2019NL00844	08/02/2019	2020PD04269	11/03/2020	2020OB03660	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "setembro" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.688,32
3625	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2019NE00643	31/01/2019	2019NL00982	08/02/2019	2020PD04270	11/03/2020	2020OB03661	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2914/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 255,42
3626	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00386	31/01/2019	2019NL00844	08/02/2019	2020PD04271	11/03/2020	2020OB03662	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "setembro" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 234,68
3627	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2019NE00643	31/01/2019	2019NL00982	08/02/2019	2020PD04272	11/03/2020	2020OB03663	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2914/2019. CREDITADA EM 22/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.790,00
3628	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00386	31/01/2019	2019NL00844	08/02/2019	2020PD04273	11/03/2020	2020OB03664	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.923,00
3629	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2019NE00643	31/01/2019	2019NL00982	08/02/2019	2020PD04274	11/03/2020	2020OB03665	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2914/2019. CREDITADA EM 25/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00

3630	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2019NE00643	31/01/2019	2019NL00982	08/02/2019	2020PD04275	11/03/2020	2020OB03666	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2914/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.790,00
3631	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2019NE00643	31/01/2019	2019NL00982	08/02/2019	2020PD04276	11/03/2020	2020OB03667	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2914/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
3632	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2019NE00653	31/01/2019	2019NL00974	08/02/2019	2020PD04278	11/03/2020	2020OB03668	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2918/2019. CREDITADA EM 13/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.750,00
3633	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2019NE00653	31/01/2019	2019NL00974	08/02/2019	2020PD04282	11/03/2020	2020OB03669	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2918/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.450,00
3634	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2019NE00653	31/01/2019	2019NL00974	08/02/2019	2020PD04283	11/03/2020	2020OB03670	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2918/2019. CREDITADA EM 13/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.313,00
3635	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2019NE00653	31/01/2019	2019NL00974	08/02/2019	2020PD04286	11/03/2020	2020OB03671	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2918/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.960,00
3636	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2019NE00653	31/01/2019	2019NL00974	08/02/2019	2020PD04288	11/03/2020	2020OB03672	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2918/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.158,50
3637	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2019NE00653	31/01/2019	2019NL00974	08/02/2019	2020PD04290	11/03/2020	2020OB03673	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2918/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.350,00
3638	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2019NE00662	31/01/2019	2019NL00971	08/02/2019	2020PD04291	11/03/2020	2020OB03674	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2922/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.100,00

3639	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2019NE00662	31/01/2019	2019NL00971	08/02/2019	2020PD04292	11/03/2020	2020OB03675	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2922/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 695,00
3640	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2019NE00662	31/01/2019	2019NL00971	08/02/2019	2020PD04293	11/03/2020	2020OB03676	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2922/2019. CREDITADA EM 13/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3641	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2019NE00662	31/01/2019	2019NL00971	08/02/2019	2020PD04295	11/03/2020	2020OB03677	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2922/2019. CREDITADA EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.530,00
3642	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2019NE00475	31/01/2019	2019NL00480	07/02/2019	2020PD04312	12/03/2020	2020OB03678	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA NA E. E. NAZARÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 19.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 134,00
3643	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2019NE00475	31/01/2019	2019NL00480	07/02/2019	2020PD04313	12/03/2020	2020OB03679	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 19.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 770,00
3644	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2019NE00475	31/01/2019	2019NL00480	07/02/2019	2020PD04314	12/03/2020	2020OB03680	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 773,60
3645	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2019NE00475	31/01/2019	2019NL00480	07/02/2019	2020PD04315	12/03/2020	2020OB03681	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA NA E. E. NAZARÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 134,00
3646	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2019NE00475	31/01/2019	2019NL00480	07/02/2019	2020PD04316	12/03/2020	2020OB03682	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA NA E. E. NAZARÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 134,00

3647	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2019NE00475	31/01/2019	2019NL00480	07/02/2019	2020PD04318	12/03/2020	2020OB03683	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 773,60
3648	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2019NE00475	31/01/2019	2019NL00480	07/02/2019	2020PD04319	12/03/2020	2020OB03684	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 773,00
3649	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	209****230	José Cordeiro Pacheco	2019NE14145	04/12/2019	2019NL17347	12/12/2019	2020PD03905	09/03/2020	2020OB03685	12/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" - "BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 414463)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
3650	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2017.00023	09527426000172	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2018NE05833	05/06/2018	2020NL01189	03/03/2020	2020PD03392	03/03/2020	2020OB03686	12/03/2020	PAGAMENTO de despesas com "AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE" (APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUs), visando atender às necessidades de implantação dos laboratórios de Física, Química, Biologia, Matemática e Informática Básica, das escolas de Ensino Integral pertencentes à Rede Estadual de Ensino. Conforme Ata de Registro de Preço nº 035/2017-SEED (Pregão Eletrônico nº 006/2017-SEED) (fl. 03-05), referente a NF e nº 000.001.171, PARECER TÉCNICO nº 003/2020-ASCOI/GAB/SEED, Autorização da Secretária de Educação em 10/02/2020, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1272/2020. .	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 212.596,82
3651	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04338	12/03/2020	2020OB03793	12/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 350,00
3652	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0005.1305.0025/2020	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2020NE01424	04/03/2020	2020NL01318	12/03/2020	2020PD04328	12/03/2020	2020OB03687	13/03/2020	Valor destinado ao pagamento de 08 (oito) Bolsas Assistência da Coordenação Geral-SEED do "PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - MEDIOTEC/PRONATEC", sendo (1) da Coordenação Geral (1) Coordenação Adjunta, e (6) supervisores de Curso, ref. ao mês de "JANEIRO" de 2020 , referente ao mês de "JANEIRO" de 2020. Conforme Documento Nº 280101.0005.1305.0025/2020 , Detalhamento Dotação emitido em 20/02/2020, Indicação de Fonte da ADINS/SEED , com despacho emitido em 21/02/2020), 2020L000005. Parecer Técnico nº 020/2020 - ASCOI/SEED. Despacho com Autorizo da Ordenadora de Despesa em Exercício emitido em 10/03/2020.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 24.800,00
3653	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01194	03/03/2020	2020PD04068	11/03/2020	2020OB03688	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 343.072,54
3654	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01193	03/03/2020	2020PD04069	11/03/2020	2020OB03689	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retidos na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 37.671,28
3655	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01457	05/03/2020	2020NL01283	05/03/2020	2020PD04084	11/03/2020	2020OB03690	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 672,50

3656	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01217	03/03/2020	2020PD04091	11/03/2020	2020OB03691	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA " , retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 515.441,07
3657	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01216	03/03/2020	2020PD04092	11/03/2020	2020OB03692	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL " , retidos na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 35.617,38
3658	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00431	12/02/2020	2020PD01504	12/02/2020	2020OB03693	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo, Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 9.039.108,70
3659	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00019	06/02/2020	2020NL00429	12/02/2020	2020PD01508	12/02/2020	2020OB03694	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo, Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = Complemento das PD´s 01504 e 01505.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 7.284.831,94
3660	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00259	07/02/2020	2020NL00437	12/02/2020	2020PD03403	04/03/2020	2020OB03696	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 241.666,33
3661	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01363	28/02/2020	2020NL01209	03/03/2020	2020PD04070	11/03/2020	2020OB03697	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo e do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 25.963,30
3662	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01367	28/02/2020	2020NL01210	03/03/2020	2020PD04071	11/03/2020	2020OB03698	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo e do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 12.218,02
3663	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	s/n	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01361	28/02/2020	2020NL01211	03/03/2020	2020PD04072	11/03/2020	2020OB03699	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 170.353,99
3664	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	s/n	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01365	28/02/2020	2020NL01212	03/03/2020	2020PD04073	11/03/2020	2020OB03700	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 112.196,70
3665	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01213	03/03/2020	2020PD04074	11/03/2020	2020OB03701	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 9.020.843,32
3666	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01307	11/03/2020	2020PD04083	11/03/2020	2020OB03704	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 27.640,19
3667	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01459	05/03/2020	2020NL01288	05/03/2020	2020PD04085	11/03/2020	2020OB03705	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES ", da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 132.135,36
3668	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01460	05/03/2020	2020NL01289	05/03/2020	2020PD04086	11/03/2020	2020OB03706	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES ", da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 62.181,34
3669	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01458	05/03/2020	2020NL01286	05/03/2020	2020PD04088	11/03/2020	2020OB03707	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 335.423,88
3670	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01457	05/03/2020	2020NL01287	05/03/2020	2020PD04089	11/03/2020	2020OB03708	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 487.881,97
3671	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01376	28/02/2020	2020NL01238	03/03/2020	2020PD04096	11/03/2020	2020OB03709	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 27.451,38
3672	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01381	02/03/2020	2020NL01239	03/03/2020	2020PD04098	11/03/2020	2020OB03710	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ", da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.039,12
3673	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01377	28/02/2020	2020NL01240	03/03/2020	2020PD04100	11/03/2020	2020OB03711	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 25.858,65

3674	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL01309	11/03/2020	2020PD04115	11/03/2020	2020OB03712	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 23.786,43
3675	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL01313	11/03/2020	2020PD04199	11/03/2020	2020OB03713	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 29.914,03
3676	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	s/n	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01356	28/02/2020	2020NL01244	04/03/2020	2020PD04330	12/03/2020	2020OB03714	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO "da Folha do Pessoal Horista Profissionalizante da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 5.425,50
3677	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2019NE00475	31/01/2019	2019NL00480	07/02/2019	2020PD04320	12/03/2020	2020OB03715	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA NA E. E. NAZARÉ DO APOREMA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 134,00
3678	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2019NE00475	31/01/2019	2019NL00480	07/02/2019	2020PD04321	12/03/2020	2020OB03716	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA NA E. E. NAZARÉ DO APOREMA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 134,00
3679	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00056	31/01/2019	2019NL00693	07/02/2019	2020PD04323	12/03/2020	2020OB03717	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.170,25
3680	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2019NE00475	31/01/2019	2019NL00480	07/02/2019	2020PD04324	12/03/2020	2020OB03718	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 774,00
3681	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2019NE00056	31/01/2019	2019NL00693	07/02/2019	2020PD04325	12/03/2020	2020OB03719	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.052,00
3682	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2019NE00475	31/01/2019	2019NL00480	07/02/2019	2020PD04326	12/03/2020	2020OB03720	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 945,00
3683	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2019NE00475	31/01/2019	2019NL00480	07/02/2019	2020PD04327	12/03/2020	2020OB03721	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 13.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 908,00

3684	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2019NE00475	31/01/2019	2019NL00480	07/02/2019	2020PD04329	12/03/2020	2020OB03722	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 908,00
3685	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04366	12/03/2020	2020OB03723	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.500,00
3686	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04368	12/03/2020	2020OB03724	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.493,00
3687	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04369	12/03/2020	2020OB03725	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.760,00
3688	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04370	12/03/2020	2020OB03726	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 29/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.903,00
3689	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04371	12/03/2020	2020OB03727	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 29/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.506,00
3690	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04372	12/03/2020	2020OB03728	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 01/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.700,00
3691	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04373	12/03/2020	2020OB03729	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "MARÇO" E "PARTE" DO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.600,00
3692	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04374	12/03/2020	2020OB03730	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.539,20

3693	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04375	12/03/2020	2020OB03731	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 31/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
3694	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04376	12/03/2020	2020OB03732	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 31/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.729,49
3695	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04377	12/03/2020	2020OB03733	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 31/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3696	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04378	12/03/2020	2020OB03734	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 03/06/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.581,80
3697	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04379	12/03/2020	2020OB03735	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS "MAIO" E "PARTE" DO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 03/06/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 9.221,67
3698	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04381	12/03/2020	2020OB03736	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 08/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3699	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04382	12/03/2020	2020OB03737	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 08/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
3700	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04383	12/03/2020	2020OB03738	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 08/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.716,00
3701	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04384	12/03/2020	2020OB03739	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00

3702	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04385	12/03/2020	2020OB03740	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.540,79
3703	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04386	12/03/2020	2020OB03741	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DE "AGOSTO" E "PARTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.521,09
3704	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04387	12/03/2020	2020OB03742	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.109,99
3705	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04388	12/03/2020	2020OB03743	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 26/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
3706	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04389	13/03/2020	2020OB03744	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 26/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.212,49
3707	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04390	13/03/2020	2020OB03745	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 26/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.276,07
3708	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2019NE00217	31/01/2019	2019NL00429	07/02/2019	2020PD04391	12/03/2020	2020OB03746	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 06/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 39,00
3709	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04392	13/03/2020	2020OB03747	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DE "OUTUBRO" E "PARTE" DO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.674,47
3710	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00059	31/01/2019	2019NL00695	07/02/2019	2020PD04393	13/03/2020	2020OB03748	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 27/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.842,94

3711	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2019NE00217	31/01/2019	2019NL00429	07/02/2019	2020PD04395	13/03/2020	2020OB03749	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3712	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2019NE00217	31/01/2019	2019NL00429	07/02/2019	2020PD04396	13/03/2020	2020OB03750	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 18/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 360,00
3713	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2019NE00217	31/01/2019	2019NL00429	07/02/2019	2020PD04397	13/03/2020	2020OB03751	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 25/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 579,00
3714	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2019NE00217	31/01/2019	2019NL00429	07/02/2019	2020PD04398	13/03/2020	2020OB03752	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
3715	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2019NE00217	31/01/2019	2019NL00429	07/02/2019	2020PD04399	13/03/2020	2020OB03753	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 39,00
3716	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2019NE00217	31/01/2019	2019NL00429	07/02/2019	2020PD04400	13/03/2020	2020OB03754	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3717	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2019NE00217	31/01/2019	2019NL00429	07/02/2019	2020PD04401	13/03/2020	2020OB03755	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 14/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3718	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2019NE00217	31/01/2019	2019NL00429	07/02/2019	2020PD04402	13/03/2020	2020OB03756	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 14/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
3719	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2019NE00217	31/01/2019	2019NL00429	07/02/2019	2020PD04403	13/03/2020	2020OB03757	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 14/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 439,00
3720	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2019NE00217	31/01/2019	2019NL00429	07/02/2019	2020PD04404	13/03/2020	2020OB03758	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.900,00

3721	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2019NE00217	31/01/2019	2019NL00429	07/02/2019	2020PD04405	13/03/2020	2020OB03759	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.939,00
3722	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2019NE00217	31/01/2019	2019NL00429	07/02/2019	2020PD04406	13/03/2020	2020OB03760	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3723	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2019NE00217	31/01/2019	2019NL00429	07/02/2019	2020PD04407	13/03/2020	2020OB03761	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 01/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
3724	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2019NE00217	31/01/2019	2019NL00429	07/02/2019	2020PD04408	13/03/2020	2020OB03762	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 04/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
3725	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2019NE00217	31/01/2019	2019NL00429	07/02/2019	2020PD04409	13/03/2020	2020OB03763	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3726	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2019NE00217	31/01/2019	2019NL00429	07/02/2019	2020PD04410	13/03/2020	2020OB03764	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 939,00
3727	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2019NE00217	31/01/2019	2019NL00429	07/02/2019	2020PD04411	13/03/2020	2020OB03765	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.900,00
3728	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2019NE00221	31/01/2019	2019NL00427	07/02/2019	2020PD04414	13/03/2020	2020OB03766	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.080,00
3729	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2019NE00221	31/01/2019	2019NL00427	07/02/2019	2020PD04416	13/03/2020	2020OB03767	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.080,00
3730	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2019NE00221	31/01/2019	2019NL00427	07/02/2019	2020PD04417	13/03/2020	2020OB03768	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.080,00

3731	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2019NE00221	31/01/2019	2019NL00427	07/02/2019	2020PD04418	13/03/2020	2020OB03769	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.080,00
3732	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2019NE00221	31/01/2019	2019NL00427	07/02/2019	2020PD04419	13/03/2020	2020OB03770	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.080,00
3733	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2019NE00221	31/01/2019	2019NL00427	07/02/2019	2020PD04420	13/03/2020	2020OB03771	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 18/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.080,00
3734	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2019NE00221	31/01/2019	2019NL00427	07/02/2019	2020PD04421	13/03/2020	2020OB03772	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.080,00
3735	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2019NE00221	31/01/2019	2019NL00427	07/02/2019	2020PD04422	13/03/2020	2020OB03773	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 26/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.080,00
3736	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2019NE00225	31/01/2019	2019NL00420	07/02/2019	2020PD04425	13/03/2020	2020OB03774	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 06/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
3737	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2019NE00225	31/01/2019	2019NL00420	07/02/2019	2020PD04426	13/03/2020	2020OB03775	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 04/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.365,31
3738	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2019NE00225	31/01/2019	2019NL00420	07/02/2019	2020PD04427	13/03/2020	2020OB03776	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 30/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.448,00
3739	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2019NE00225	31/01/2019	2019NL00420	07/02/2019	2020PD04428	13/03/2020	2020OB03777	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO E AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 30/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
3740	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2019NE00225	31/01/2019	2019NL00420	07/02/2019	2020PD04429	13/03/2020	2020OB03778	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.800,00

3741	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04430	13/03/2020	2020OB03779	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2925/2019. CREDITADA EM 06/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.800,00
3742	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2019NE00225	31/01/2019	2019NL00420	07/02/2019	2020PD04431	13/03/2020	2020OB03780	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 18/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.480,00
3743	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2019NE00225	31/01/2019	2019NL00420	07/02/2019	2020PD04432	13/03/2020	2020OB03781	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 26/121/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
3744	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2019NE00223	31/01/2019	2019NL00424	07/02/2019	2020PD04433	13/03/2020	2020OB03782	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 06/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 432,00
3745	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2019NE00223	31/01/2019	2019NL00424	07/02/2019	2020PD04434	13/03/2020	2020OB03783	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 21/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 432,00
3746	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2019NE00223	31/01/2019	2019NL00424	07/02/2019	2020PD04436	13/03/2020	2020OB03784	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 432,00
3747	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2019NE00223	31/01/2019	2019NL00424	07/02/2019	2020PD04437	13/03/2020	2020OB03785	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 432,00
3748	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2019NE00223	31/01/2019	2019NL00424	07/02/2019	2020PD04438	13/03/2020	2020OB03786	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 27/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 432,00
3749	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04439	13/03/2020	2020OB03787	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2925/2019. CREDITADA EM18/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.511,00
3750	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2019NE00223	31/01/2019	2019NL00424	07/02/2019	2020PD04440	13/03/2020	2020OB03788	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 24/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 432,00

3751	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2019NE00223	31/01/2019	2019NL00424	07/02/2019	2020PD04441	13/03/2020	2020OB03789	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 432,00
3752	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04442	13/03/2020	2020OB03790	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2925/2019. CREDITADA EM18/03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3753	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04443	13/03/2020	2020OB03791	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2925/2019. CREDITADA EM 21/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.955,50
3754	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04444	13/03/2020	2020OB03792	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2925/2019. CREDITADA EM 21/05/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.561,60
3755	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04339	12/03/2020	2020OB03794	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 750,00
3756	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04340	12/03/2020	2020OB03795	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.120,00
3757	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04341	12/03/2020	2020OB03796	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 680,00
3758	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04342	12/03/2020	2020OB03797	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 08/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3759	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04343	12/03/2020	2020OB03798	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00

3760	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04344	12/03/2020	2020OB03799	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 08/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.250,00
3761	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04345	12/03/2020	2020OB03800	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "JUNHO" E "PARTE DO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 08/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3762	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04347	12/03/2020	2020OB03801	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 08/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 648,00
3763	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04348	12/03/2020	2020OB03802	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 08/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.260,00
3764	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04349	12/03/2020	2020OB03803	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.991,70
3765	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04350	12/03/2020	2020OB03804	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 24/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.537,00
3766	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04351	12/03/2020	2020OB03805	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 24/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
3767	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04352	12/03/2020	2020OB03806	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 24/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.126,81
3768	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04353	12/03/2020	2020OB03807	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 24/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00

3769	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04354	12/03/2020	2020OB03808	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 24/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
3770	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04355	12/03/2020	2020OB03809	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 385,00
3771	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04356	12/03/2020	2020OB03810	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3772	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04357	12/03/2020	2020OB03811	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.167,61
3773	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04358	12/03/2020	2020OB03812	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
3774	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04359	12/03/2020	2020OB03813	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
3775	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04360	12/03/2020	2020OB03814	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 728,00
3776	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04361	12/03/2020	2020OB03815	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
3777	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04362	12/03/2020	2020OB03816	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 26/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.919,00

3778	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04363	12/03/2020	2020OB03817	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 26/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 786,05
3779	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04364	12/03/2020	2020OB03818	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 26/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
3780	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2019NE00390	31/01/2019	2019NL00842	08/02/2019	2020PD04365	12/03/2020	2020OB03819	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 26/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.160,00
3781	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00672	31/01/2019	2019NL00968	08/02/2019	2020PD04424	13/03/2020	2020OB03820	13/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM " MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2925/2019. CREDITADA EM 22/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.500,00
3782	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC nº 280101.0005.1292.	603****268	Romualdo Teles Figueiredo	2020NE00478	18/02/2020	2020NL00487	18/02/2020	2020PD03457	04/03/2020	2020OB03824	16/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BAILIQUE/MACAPÁ no período de 31/01 à 05/02/2020, conforme PORTARIA Nº 0641/2019-SAGEP/SEED, para realizar visita técnica nas escolas da rede e participar da cerimônia de Formatura dos alunos da Escola Bosque, PROCESSO PRODOC nº.280101.0005.1292.0022/2020	Diárias - Civil	R$ 670,80
3783	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00629	31/01/2019	2019NL00988	08/02/2019	2020PD04467	16/03/2020	2020OB03902	16/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.670,00
3784	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00614	31/01/2019	2019NL00776	07/02/2019	2020PD04492	16/03/2020	2020OB03908	16/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.960,00
3785	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04525	16/03/2020	2020OB03918	16/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3786	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01698821000106	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA	2019NE00479	31/01/2019	2019NL00477	07/02/2019	2020PD04464	16/03/2020	2020OB03825	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 211,00

3787	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01698821000106	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA	2019NE00479	31/01/2019	2019NL00477	07/02/2019	2020PD04465	16/03/2020	2020OB03826	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 211,00
3788	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01698821000106	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA	2019NE00479	31/01/2019	2019NL00477	07/02/2019	2020PD04466	17/03/2020	2020OB03827	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 211,00
3789	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00134	31/01/2019	2019NL00379	07/02/2019	2020PD04474	16/03/2020	2020OB03828	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 14/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.900,00
3790	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00134	31/01/2019	2019NL00379	07/02/2019	2020PD04475	16/03/2020	2020OB03829	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.700,00
3791	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00134	31/01/2019	2019NL00379	07/02/2019	2020PD04476	16/03/2020	2020OB03830	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.674,18
3792	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00134	31/01/2019	2019NL00379	07/02/2019	2020PD04477	16/03/2020	2020OB03831	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 25/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.520,00
3793	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00134	31/01/2019	2019NL00379	07/02/2019	2020PD04478	16/03/2020	2020OB03832	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.400,00
3794	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00134	31/01/2019	2019NL00379	07/02/2019	2020PD04479	16/03/2020	2020OB03833	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 290,00
3795	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00134	31/01/2019	2019NL00379	07/02/2019	2020PD04480	16/03/2020	2020OB03834	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.566,67

3796	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00134	31/01/2019	2019NL00379	07/02/2019	2020PD04482	16/03/2020	2020OB03835	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 660,00
3797	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00134	31/01/2019	2019NL00379	07/02/2019	2020PD04483	16/03/2020	2020OB03836	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 27/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.890,00
3798	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00134	31/01/2019	2019NL00379	07/02/2019	2020PD04484	16/03/2020	2020OB03837	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.230,00
3799	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00134	31/01/2019	2019NL00379	07/02/2019	2020PD04485	16/03/2020	2020OB03838	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.670,00
3800	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00134	31/01/2019	2019NL00379	07/02/2019	2020PD04486	16/03/2020	2020OB03839	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.920,00
3801	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00134	31/01/2019	2019NL00379	07/02/2019	2020PD04487	16/03/2020	2020OB03840	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 14/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.895,00
3802	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00134	31/01/2019	2019NL00379	07/02/2019	2020PD04488	16/03/2020	2020OB03841	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.900,00
3803	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00134	31/01/2019	2019NL00379	07/02/2019	2020PD04489	16/03/2020	2020OB03842	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 06/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.905,00
3804	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00268	31/01/2019	2019NL00733	07/02/2019	2020PD04503	16/03/2020	2020OB03843	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 22/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.990,00

3805	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00268	31/01/2019	2019NL00733	07/02/2019	2020PD04504	16/03/2020	2020OB03844	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "FEVEREIRO" E "PARTE" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 22/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.980,00
3806	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00268	31/01/2019	2019NL00733	07/02/2019	2020PD04505	16/03/2020	2020OB03845	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 22/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.350,00
3807	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00268	31/01/2019	2019NL00733	07/02/2019	2020PD04506	16/03/2020	2020OB03846	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 22/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.742,00
3808	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00268	31/01/2019	2019NL00733	07/02/2019	2020PD04507	16/03/2020	2020OB03847	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.150,00
3809	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00268	31/01/2019	2019NL00733	07/02/2019	2020PD04508	16/03/2020	2020OB03848	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.882,00
3810	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00268	31/01/2019	2019NL00733	07/02/2019	2020PD04509	16/03/2020	2020OB03849	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.680,00
3811	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00268	31/01/2019	2019NL00733	07/02/2019	2020PD04510	16/03/2020	2020OB03850	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.351,00
3812	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00268	31/01/2019	2019NL00733	07/02/2019	2020PD04511	16/03/2020	2020OB03851	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.420,00
3813	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00268	31/01/2019	2019NL00733	07/02/2019	2020PD04512	16/03/2020	2020OB03852	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.540,00

3814	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00268	31/01/2019	2019NL00733	07/02/2019	2020PD04513	16/03/2020	2020OB03853	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.650,00
3815	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00268	31/01/2019	2019NL00733	07/02/2019	2020PD04514	16/03/2020	2020OB03854	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.381,00
3816	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00268	31/01/2019	2019NL00733	07/02/2019	2020PD04515	16/03/2020	2020OB03855	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.630,00
3817	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00268	31/01/2019	2019NL00733	07/02/2019	2020PD04516	16/03/2020	2020OB03856	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.401,00
3818	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00268	31/01/2019	2019NL00733	07/02/2019	2020PD04517	16/03/2020	2020OB03857	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 04/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.141,00
3819	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00268	31/01/2019	2019NL00733	07/02/2019	2020PD04518	16/03/2020	2020OB03858	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 04/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.890,00
3820	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00268	31/01/2019	2019NL00733	07/02/2019	2020PD04519	16/03/2020	2020OB03859	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 25/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.680,00
3821	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00268	31/01/2019	2019NL00733	07/02/2019	2020PD04520	16/03/2020	2020OB03860	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 25/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.351,00
3822	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00268	31/01/2019	2019NL00733	07/02/2019	2020PD04521	16/03/2020	2020OB03861	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 10/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.985,00

3823	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00268	31/01/2019	2019NL00733	07/02/2019	2020PD04522	16/03/2020	2020OB03862	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 10/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.126,00
3824	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00134	31/01/2019	2019NL00379	07/02/2019	2020PD04524	16/03/2020	2020OB03863	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.900,00
3825	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04549	16/03/2020	2020OB03864	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.000,00
3826	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04550	16/03/2020	2020OB03865	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.999,00
3827	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04551	16/03/2020	2020OB03866	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.000,00
3828	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04552	16/03/2020	2020OB03867	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.250,00
3829	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04553	16/03/2020	2020OB03868	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 19/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.150,00
3830	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04554	16/03/2020	2020OB03869	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 19/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.050,00
3831	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04555	16/03/2020	2020OB03870	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.850,00

3832	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04556	16/03/2020	2020OB03871	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 21/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.450,00
3833	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04557	16/03/2020	2020OB03872	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.260,00
3834	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04558	16/03/2020	2020OB03873	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.237,00
3835	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02898424000140	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2019NE00213	31/01/2019	2019NL00434	07/02/2019	2020PD04559	17/03/2020	2020OB03874	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.700,00
3836	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02898424000140	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2019NE00213	31/01/2019	2019NL00434	07/02/2019	2020PD04560	17/03/2020	2020OB03875	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 12.07.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 980,00
3837	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02898424000140	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2019NE00213	31/01/2019	2019NL00434	07/02/2019	2020PD04561	17/03/2020	2020OB03876	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.742,00
3838	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02898424000140	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2019NE00213	31/01/2019	2019NL00434	07/02/2019	2020PD04562	17/03/2020	2020OB03877	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.273,00
3839	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04563	17/03/2020	2020OB03878	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3840	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02898424000140	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2019NE00213	31/01/2019	2019NL00434	07/02/2019	2020PD04564	17/03/2020	2020OB03879	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 427,00

3841	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0088190100013 0	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04565	17/03/2020	2020OB03880	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.900,00
3842	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0088190100013 0	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04566	17/03/2020	2020OB03881	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 25/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3843	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0289842400014 0	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2019NE00213	31/01/2019	2019NL00434	07/02/2019	2020PD04567	17/03/2020	2020OB03882	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.700,00
3844	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0289842400014 0	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2019NE00213	31/01/2019	2019NL00434	07/02/2019	2020PD04568	17/03/2020	2020OB03883	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
3845	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0088190100013 0	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04569	17/03/2020	2020OB03884	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
3846	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0088190100013 0	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04570	17/03/2020	2020OB03885	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.150,00
3847	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0088190100013 0	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04571	17/03/2020	2020OB03886	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
3848	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0088190100013 0	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04572	17/03/2020	2020OB03887	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.000,00
3849	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0088190100013 0	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04573	17/03/2020	2020OB03888	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 17/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.100,00

3850	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04574	17/03/2020	2020OB03889	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.400,00
3851	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04575	17/03/2020	2020OB03890	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.000,00
3852	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04576	17/03/2020	2020OB03891	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 08/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
3853	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04577	17/03/2020	2020OB03892	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 08/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.600,00
3854	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04578	17/03/2020	2020OB03893	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 08/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3855	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04579	17/03/2020	2020OB03894	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
3856	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01484614000159	CX. ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	2019NE00227	31/01/2019	2019NL00417	07/02/2019	2020PD04581	17/03/2020	2020OB03895	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 12.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.454,00
3857	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04582	17/03/2020	2020OB03896	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.000,00
3858	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04583	17/03/2020	2020OB03897	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00

3859	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04584	17/03/2020	2020OB03898	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3860	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04585	17/03/2020	2020OB03899	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.400,00
3861	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04586	17/03/2020	2020OB03900	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
3862	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01484614000159	CX. ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	2019NE00227	31/01/2019	2019NL00417	07/02/2019	2020PD04587	17/03/2020	2020OB03901	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.450,00
3863	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00629	31/01/2019	2019NL00988	08/02/2019	2020PD04468	16/03/2020	2020OB03903	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 65,00
3864	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00629	31/01/2019	2019NL00988	08/02/2019	2020PD04469	16/03/2020	2020OB03904	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 22/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.673,00
3865	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00629	31/01/2019	2019NL00988	08/02/2019	2020PD04470	16/03/2020	2020OB03905	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.670,00
3866	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00629	31/01/2019	2019NL00988	08/02/2019	2020PD04471	16/03/2020	2020OB03906	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 01/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.700,00
3867	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2019NE00629	31/01/2019	2019NL00988	08/02/2019	2020PD04472	16/03/2020	2020OB03907	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 25/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.670,00

3868	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00614	31/01/2019	2019NL00776	07/02/2019	2020PD04493	16/03/2020	2020OB03909	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.787,00
3869	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00614	31/01/2019	2019NL00776	07/02/2019	2020PD04494	16/03/2020	2020OB03910	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.950,00
3870	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00614	31/01/2019	2019NL00776	07/02/2019	2020PD04495	16/03/2020	2020OB03911	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.696,00
3871	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00614	31/01/2019	2019NL00776	07/02/2019	2020PD04496	16/03/2020	2020OB03912	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.640,00
3872	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00614	31/01/2019	2019NL00776	07/02/2019	2020PD04497	16/03/2020	2020OB03913	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.646,00
3873	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00614	31/01/2019	2019NL00776	07/02/2019	2020PD04498	16/03/2020	2020OB03914	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.960,00
3874	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00614	31/01/2019	2019NL00776	07/02/2019	2020PD04499	16/03/2020	2020OB03915	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.686,50
3875	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00614	31/01/2019	2019NL00776	07/02/2019	2020PD04500	16/03/2020	2020OB03916	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.435,00
3876	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2019NE00614	31/01/2019	2019NL00776	07/02/2019	2020PD04502	16/03/2020	2020OB03917	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.211,50

3877	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04526	16/03/2020	2020OB03919	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3878	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04527	16/03/2020	2020OB03920	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3879	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04528	16/03/2020	2020OB03921	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3880	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04529	16/03/2020	2020OB03922	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
3881	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04530	16/03/2020	2020OB03923	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3882	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04531	16/03/2020	2020OB03924	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.300,00
3883	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04532	16/03/2020	2020OB03925	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
3884	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04533	16/03/2020	2020OB03926	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3885	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04534	16/03/2020	2020OB03927	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.300,00

3886	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04535	16/03/2020	2020OB03928	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
3887	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04536	16/03/2020	2020OB03929	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
3888	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04537	16/03/2020	2020OB03930	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3889	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04538	16/03/2020	2020OB03931	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.800,00
3890	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04539	16/03/2020	2020OB03932	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3891	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04540	16/03/2020	2020OB03933	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
3892	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04541	16/03/2020	2020OB03934	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
3893	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04542	16/03/2020	2020OB03935	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
3894	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04543	16/03/2020	2020OB03936	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00

3895	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04544	16/03/2020	2020OB03937	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
3896	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04545	16/03/2020	2020OB03938	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 27/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
3897	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04546	16/03/2020	2020OB03939	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 27/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3898	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04547	16/03/2020	2020OB03940	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 27/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3899	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00396	31/01/2019	2019NL00840	08/02/2019	2020PD04548	16/03/2020	2020OB03941	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 30/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.020,00
3900	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01203	03/03/2020	2020PD03533	05/03/2020	2020OB03942	17/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO " , retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.879.583,64
3901	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01204	03/03/2020	2020PD03535	05/03/2020	2020OB03943	17/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO " , retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.604.387,90
3902	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE01371	28/02/2020	2020NL01205	03/03/2020	2020PD03751	09/03/2020	2020OB03944	17/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 2.050.454,88
3903	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE01372	28/02/2020	2020NL01206	03/03/2020	2020PD03752	09/03/2020	2020OB03945	17/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 541.875,84
3904	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE01373	28/02/2020	2020NL01207	03/03/2020	2020PD03753	09/03/2020	2020OB03946	17/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 347.097,79
3905	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE01374	28/02/2020	2020NL01208	03/03/2020	2020PD03754	09/03/2020	2020OB03947	17/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 861.267,71
3906	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC nº 1317.0014/2020	930****204	FÁBIO RICHARD PEREIRA DA SILVA	2020NE01442	17/02/2020	2020NL01268	04/03/2020	2020PD03471	04/03/2020	2020OB03948	17/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 26/02 à 02/03/2020, conforme PORTARIA Nº 010/2020-SAGEP/SEED, Participar da XXVII Assembleia de Avaliação dos Povos Indígenas da região do Oiapoque, PROCESSO PRODOC nº. Documento Nº 280101.0005.1317.0014/2020	Diárias - Civil	R$ 567,60

3907	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC nº 1317.0014/2020	226****200	MARIA DO SOCORRO SALLES SFAIR	2020NE01443	17/02/2020	2020NL01269	04/03/2020	2020PD03472	04/03/2020	2020OB03949	17/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 26/02 à 02/03/2020, conforme PORTARIA Nº 010/2020-SAGEP/SEED, Participar da XXVII Assembleia de Avaliação dos Povos Indígenas da região do Oiapoque, PROCESSO PRODOC nº. Documento Nº 280101.0005.1317.0014/2020	Diárias - Civil	R$ 567,60
3908	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC nº 1317.0014/2020	868****278	Silvia Vidal Almeida	2020NE01444	17/02/2020	2020NL01270	04/03/2020	2020PD03473	04/03/2020	2020OB03950	17/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 26/02 à 02/03/2020, conforme PORTARIA Nº 010/2020-SAGEP/SEED, Participar da XXVII Assembleia de Avaliação dos Povos Indígenas da região do Oiapoque, PROCESSO PRODOC nº. Documento Nº 280101.0005.1317.0014/2020	Diárias - Civil	R$ 567,60
3909	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC nº 1317.0014/2020	226****200	Fabiano Macial da Silva	2020NE01445	17/02/2020	2020NL01271	04/03/2020	2020PD03474	04/03/2020	2020OB03951	17/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 26/02 à 02/03/2020, conforme PORTARIA Nº 010/2020-SAGEP/SEED, Participar da XXVII Assembleia de Avaliação dos Povos Indígenas da região do Oiapoque, PROCESSO PRODOC nº. Documento Nº 280101.0005.1317.0014/2020	Diárias - Civil	R$ 475,20
3910	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC nº 1317.0014/2020	967****291	PEDRO HENRIQUE CASTRO GABRIEL	2020NE01446	17/02/2020	2020NL01272	04/03/2020	2020PD03475	04/03/2020	2020OB03952	17/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 26/02 à 02/03/2020, conforme PORTARIA Nº 010/2020-SAGEP/SEED, Participar da XXVII Assembleia de Avaliação dos Povos Indígenas da região do Oiapoque, PROCESSO PRODOC nº. Documento Nº 280101.0005.1317.0014/2020	Diárias - Civil	R$ 567,60
3911	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2020NE00365	07/02/2020	2020NL00341	10/02/2020	2020PD03511	05/03/2020	2020OB03953	17/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR DAS ESC. IND. EST. FELINTO MOARES, GABRIEL DOS ANJOS, MARIA CATARINA NUNES, SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
3912	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02028229000160	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	2020NE00396	10/02/2020	2020NL00363	11/02/2020	2020PD03563	05/03/2020	2020OB03954	17/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR DAS ESC. EST. JOÃO CAMARÃO e NAZARÉ TÁVORA GURJÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.000,00
3913	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2020NE00273	06/02/2020	2020NL00189	07/02/2020	2020PD03847	09/03/2020	2020OB03955	17/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
3914	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	00010	791****215	Queilly Janes da Luz Souza	2020NE00516	03/02/2020	2020NL01305	10/03/2020	2020PD03943	10/03/2020	2020OB03956	17/03/2020	PAGAMENTO de despesas com locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente ao RECIBO de ALUGUEL do mês de JANEIRO de 2020, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, Conforme o 2º Termo de Apostilamento do Contrato 023/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED, CONF. AUTORIZAÇÃO para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 19/02/2020-NCC,no Processo Documento Nº 280101.0068.1369.1344/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.636,00
3915	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.0167/2020	03701498000108	CX. ESC. SAO JOAO	2020NE01483	10/03/2020	2020NL01306	10/03/2020	2020PD04036	10/03/2020	2020OB03957	17/03/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com "EQUIPAMENTOS - PROEM/2020", referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. Conforme nº 075/2019 - E.E.S.J (fls. 02), Plano de Trabalho (fls. 03), Parecer nº 059/2019 - COREF/SEED (fls.17), Cronograma de Desembolso ADINS/SEED emitido em 24/01/2020. Despacho com Autorizo da Ordenadora de Despesa em Exercício emitido em 07/02/2020. DESPACHO COFIC EMITIDO EM 07/02/2020. DOCUMENTO EXTERNO Nº: 280101.0068.1369.0167/2020 - UCAD/SEED. Processo nº 164.529356.2019	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.500,00
3916	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº0068.1369.0923/2020	559****220	SILVIO CLEVERTON GUEDES DOS SANTOS	2020NE01487	11/03/2020	2020NL01311	11/03/2020	2020PD04134	11/03/2020	2020OB03958	17/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CIDADE DO MEXICO /MACAPÁ no período de 03 à 07/03/2020, conforme DECRETO n º 616/2020-GG/AP, para apresentação e defesa do "Projeto Borboleta", da E. E. Rodoval Borges, no Congresso Internacional de IRP Latino Americano do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0923/2020.	Diárias - Civil	R$ 2.620,80
3917	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº0068.1369.0923/2020	479****210	Elizabeth do Socorro Moraes Guedes	2020NE01488	11/03/2020	2020NL01312	11/03/2020	2020PD04145	11/03/2020	2020OB03959	17/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CIDADE DO MEXICO /MACAPÁ no período de 03 à 07/03/2020, conforme DECRETO n º 616/2020-GG/AP, para apresentação e defesa do "Projeto Borboleta", da E. E. Rodoval Borges, no Congresso Internacional de IRP Latino Americano do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0923/2020.	Diárias - Civil	R$ 2.620,80

3918	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1310/2020	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2020NE01495	12/03/2020	2020NL01316	12/03/2020	2020PD04310	12/03/2020	2020OB03960	17/03/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com "REDE FÍSICA - PROEM/2020", referente ao mês de " MARÇO " de 2020. Conforme Ofício nº 117/2019 (fls. 02), Plano de Trabalho-PROEM (fls. 03), Parecer nº 078/2019 - COREF/SEED (fls. 28- 28v), Cronograma de Desembolso ADINS/SEED emitido em 06/03/2020. Autorizo da Ordenadora de Despesa em Exercício emitido em 29/08/2019 (fls.34). DESPACHO COFIC EMITIDO EM 10/03/2020. DOCUMENTO EXTERNO Nº: 280101.0068.1369.1310/2020 - UCAD/SEED. Processo nº 164.479160.2019	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.446,00
3919	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2020NE00376	10/02/2020	2020NL00348	10/02/2020	2020PD04317	12/03/2020	2020OB03961	17/03/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/JANEIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
3920	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1396/2020	119****253	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2020NE00497	18/02/2020	2020NL01321	12/03/2020	2020PD04331	12/03/2020	2020OB03962	17/03/2020	PAGAMENTO destinado ao cobrir despesas com a locação de um imóvel localizado no município de Santana/AP, para funcionamento da E. E. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, referente ao mês de JANEIRO de 2020, despacho do NCC em 28.01.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 conforme 3º. Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 0065/2017, despacho da ADINS em 13.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, Despacho com solicitação de PAGAMENTO com RECIBOS e RELATÓRIOS em 11.03.2020, despacho COFIC em 12.03.2020, Processo 280101.0068.1369.1396/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.995,00
3921	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1396/2020	119****253	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2020NE00497	18/02/2020	2020NL01326	12/03/2020	2020PD04333	12/03/2020	2020OB03963	17/03/2020	PAGAMENTO destinado ao cobrir despesas com a locação de um imóvel localizado no município de Santana/AP, para funcionamento da E. E. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, despacho do NCC em 28.01.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 conforme 3º. Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 0065/2017, despacho da ADINS em 13.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, Despacho com solicitação de PAGAMENTO com RECIBOS e RELATÓRIOS em 11.03.2020, despacho COFIC em 12.03.2020, Processo 280101.0068.1369.1396/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.995,00
3922	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2019NE06705	31/05/2019	2020NL01329	12/03/2020	2020PD04380	12/03/2020	2020OB03964	17/03/2020	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA, referente ao período de JUNHO á DEZEMBRO de 2019, NF e nº 1395, 1413, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO conforme OF 027/2019 - E.E.T.B.V/SEED do Contrato nº 057/2019 - SEED, SIGA- Planilha de Aquisição CLC/PGE, Parecer Jurídico 258/201-PLCC/PGE/AP, Termo de Dispensa de Licitação 016/2019-CPL/SEED, Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro nº 023/2019, Compatibilidade Orçamentaria á Realização da Despesa, Indicação de Fonte ADINS/SEED (fl. 88) do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.3930/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 20.000,00
3923	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2020NE01500	13/03/2020	2020NL01330	13/03/2020	2020PD04394	13/03/2020	2020OB03965	17/03/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 06/FEVEREIRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.500,00
3924	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0005.1292.0050/2020	606****200	ARIVALDO LEITE MIRA	2020NE01501	13/03/2020	2020NL01331	13/03/2020	2020PD04412	13/03/2020	2020OB03966	17/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CÚTIAS /MACAPÁ no período de 05 á 06/03/2020, conforme o PORTARIA n ° 0048/2020-SAGEP/SEED , executar o encontro pedagógico no Munício de Cutias objetivando a implementação da Base Nacional comum Curricular-BNCC e o Referencial Curricular Amapaense- RC do PRODOC nº. Documento Nº 280101.0005.1292.0050/2020	Diárias - Civil	R$ 129,60
3925	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0005.1292.0050/2020	395****200	GLEIDSON JOSE MONTEIRO SALHEB	2020NE01502	13/03/2020	2020NL01332	13/03/2020	2020PD04413	13/03/2020	2020OB03967	17/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CÚTIAS /MACAPÁ no período de 05 á 06/03/2020, conforme o PORTARIA n ° 0048/2020-SAGEP/SEED , executar o encontro pedagógico no Munício de Cutias objetivando a implementação da Base Nacional comum Curricular-BNCC e o Referencial Curricular Amapaense- RC do PRODOC nº. Documento Nº 280101.0005.1292.0050/2020	Diárias - Civil	R$ 129,60
3926	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2760/2020	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2020NE01518	17/03/2020	2020NL01342	17/03/2020	2020PD04666	17/03/2020	2020OB03968	17/03/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com "REDE FÍSICA - PROEM/2020", referente ao mês de " MARÇO" de 2020. Conforme Ofício nº 92/2019 de 11.10.2019, Plano de Trabalho-PROEM, PARECER TÉCNICO Nº. 07/2020 - COREF/SEED. Cronograma de Desembolso ADINS/SEED emitido em 11/03/2020, AUTORIZADO pela Ordenadora de Despesa em Exercício em 16/03/2020, despacho da COFIC em 17/03/2020, DOCUMENTO EXTERNO Nº: 280101.0068.1369.2760/2020 - UCAD/SEED. (164.537456/2019)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.493,00

3927	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04678	17/03/2020	2020OB04054	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 14/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
3928	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00632	31/01/2019	2019NL00985	08/02/2019	2020PD04612	17/03/2020	2020OB04275	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3929	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00378	31/01/2019	2019NL00847	08/02/2019	2020PD04764	17/03/2020	2020OB04297	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 733,15
3930	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2019NE00618	31/01/2019	2019NL00775	07/02/2019	2020PD04818	17/03/2020	2020OB04318	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 826,00
3931	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00401	31/01/2019	2019NL00838	08/02/2019	2020PD04833	17/03/2020	2020OB04322	17/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
3932	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD03633	06/03/2020	2020OB03029	18/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.053.613,86
3933	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0005.1292.0050/2020	867****200	Aylla Monise Ferreira da Silva	2020NE01503	13/03/2020	2020NL01333	13/03/2020	2020PD04415	13/03/2020	2020OB03969	18/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CÚTIAS /MACAPÁ no período de 05 á 06/03/2020, conforme o PORTARIA n º 0048/2020-SAGEP/SEED , executar o encontro pedagógico no Municio de Cutias objetivando a implementação da Base Nacional comum Curricular-BNCC e o Referencial Curricular Amapaense- RC do PRODOC nº. Documento Nº 280101.0005.1292.0050/2020	Diárias - Civil	R$ 129,60
3934	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0005.1292.0050/2020	769****225	Michelie do Socorro Balleiro de Oliveira	2020NE01504	13/03/2020	2020NL01334	13/03/2020	2020PD04423	13/03/2020	2020OB03970	18/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CÚTIAS /MACAPÁ no período de 05 á 06/03/2020, conforme o PORTARIA n º 0048/2020-SAGEP/SEED , executar o encontro pedagógico no Municio de Cutias objetivando a implementação da Base Nacional comum Curricular-BNCC e o Referencial Curricular Amapaense- RC do PRODOC nº. Documento Nº 280101.0005.1292.0050/2020	Diárias - Civil	R$ 129,60
3935	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1306/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE01512	16/03/2020	2020NL01335	16/03/2020	2020PD04473	16/03/2020	2020OB03971	18/03/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME REAJUSTE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 09/MARÇO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1306/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.200,00
3936	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1706/2020	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2020NE01515	16/03/2020	2020NL01340	16/03/2020	2020PD04501	16/03/2020	2020OB03972	18/03/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com "REDE FÍSICA - PROEM/2020", referente ao mês de " MARÇO " de 2020. Conforme Ofício nº 35/2019 (fls. 02), Plano de Trabalho-PROEM (fls. 17-18), Parecer nº 148/2019 - COREF/SEED (fls. 31-32). Cronograma de Desembolso ADINS/SEED emitido em 06/03/2020. Autorizo da Ordenadora de Despesa em Exercício emitido em 04/12/2019 (fls.38). DESPACHO COFIC EMITIDO EM 10/03/2020. DOCUMENTO EXTERNO Nº: 280101.0068.1369.1706/2020 - UCAD/SEED. Processo nº 164.515481.2019	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.355,00

3937	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3112/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE01519	17/03/2020	2020NL01343	17/03/2020	2020PD04731	17/03/2020	2020OB03973	18/03/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com "REDE FÍSICA - PROEM/2020", referente ao mês de "MARÇO" de 2020. Conforme Oficio nº 027/2020 de 17.02.2020 da E. E. JOSÉ CORDEIRO, Plano de Trabalho-PROEM aprovado pela NUPREC em 28.02.2020, PARECER TÉCNICO Nº. 025/2020 - COREF/SEED em 10.03.2020. Cronograma de Desembolso ADINS/SEED emitido em 12/03/2020, AUTORIZADO pela Ordenadora de Despesa em Exercício em 16/03/2020, despacho da COFIC em 17/03/2020, DOCUMENTO EXTERNO Nº: 280101.0068.1369.3112/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.967,58
3938	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1047/2020	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2020NE01520	17/03/2020	2020NL01345	17/03/2020	2020PD04763	17/03/2020	2020OB03974	18/03/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com "REDE FÍSICA - PROEM/2020", referente ao mês de "MARÇO" de 2020. Conforme Oficio nº 018/2020 de 17.02.2020 da E. E. ANTÔNIO FERREIRA LIMA NETO, Plano de Trabalho-PROEM aprovado pela NUPREC em 30.01.2020, PARECER TÉCNICO Nº. 003/2020 - COREF/SEED em 10.03.2020. Cronograma de Desembolso ADINS/SEED emitido em 12/03/2020, AUTORIZADO pela Ordenadora de Despesa em Exercício em 16/03/2020, despacho da COFIC em 17/03/2020, DOCUMENTO EXTERNO Nº: 280101.0068.1369.1047/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.968,15
3939	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3062/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE01522	17/03/2020	2020NL01346	17/03/2020	2020PD04831	17/03/2020	2020OB03975	18/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 019/2020 DA "ESC. ESTADUAL PROFESSORA JACINTA MARIA RODRIGUES CARVALHO", PLANO DE TRABALHO E PARECER Nº. 019/2020-COREF/SEED, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 11/MARÇO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.3062/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.946,39
3940	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3043/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE01521	17/03/2020	2020NL01347	17/03/2020	2020PD04832	17/03/2020	2020OB03976	18/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 019/2020 DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS", PLANO DE TRABALHO E PARECER Nº. 017/2020-COREF/SEED, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 11/MARÇO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.3043/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.951,29
3941	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD04435	13/03/2020	2020OB03977	18/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL " retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.036.872,03
3942	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2019NE00481	31/01/2019	2019NL00475	07/02/2019	2020PD04588	17/03/2020	2020OB03978	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 04.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 844,00
3943	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01484614000159	CX. ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	2019NE00227	31/01/2019	2019NL00417	07/02/2019	2020PD04589	17/03/2020	2020OB03979	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,40
3944	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01484614000159	CX. ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	2019NE00227	31/01/2019	2019NL00417	07/02/2019	2020PD04590	17/03/2020	2020OB03980	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 14.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.254,00
3945	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01484614000159	CX. ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	2019NE00227	31/01/2019	2019NL00417	07/02/2019	2020PD04591	17/03/2020	2020OB03981	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.400,00

3946	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01484614000159	CX. ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	2019NE00227	31/01/2019	2019NL00417	07/02/2019	2020PD04592	17/03/2020	2020OB03982	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 27.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 50,00
3947	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01484614000159	CX. ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	2019NE00227	31/01/2019	2019NL00417	07/02/2019	2020PD04593	17/03/2020	2020OB03983	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 05.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.158,00
3948	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04594	17/03/2020	2020OB03984	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
3949	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04595	17/03/2020	2020OB03985	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
3950	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04596	17/03/2020	2020OB03986	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
3951	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01484614000159	CX. ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	2019NE00227	31/01/2019	2019NL00417	07/02/2019	2020PD04597	17/03/2020	2020OB03987	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.012,00
3952	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04598	17/03/2020	2020OB03988	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.500,00
3953	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01484614000159	CX. ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	2019NE00227	31/01/2019	2019NL00417	07/02/2019	2020PD04599	17/03/2020	2020OB03989	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.200,00
3954	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04600	17/03/2020	2020OB03990	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00

3955	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04601	17/03/2020	2020OB03991	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.500,00
3956	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04602	17/03/2020	2020OB03992	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
3957	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04603	17/03/2020	2020OB03993	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
3958	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04604	17/03/2020	2020OB03994	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
3959	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04605	17/03/2020	2020OB03995	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3960	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04606	17/03/2020	2020OB03996	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.500,00
3961	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04607	17/03/2020	2020OB03997	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
3962	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04608	17/03/2020	2020OB03998	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
3963	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04609	17/03/2020	2020OB03999	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

3964	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04610	17/03/2020	2020OB04000	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
3965	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2019NE00062	31/01/2019	2019NL00696	07/02/2019	2020PD04611	17/03/2020	2020OB04001	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 27/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.370,00
3966	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACO ARI	2019NE00228	31/01/2019	2019NL00411	07/02/2019	2020PD04613	17/03/2020	2020OB04002	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.152,00
3967	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACO ARI	2019NE00228	31/01/2019	2019NL00411	07/02/2019	2020PD04615	17/03/2020	2020OB04003	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 30.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.152,00
3968	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACO ARI	2019NE00228	31/01/2019	2019NL00411	07/02/2019	2020PD04616	17/03/2020	2020OB04004	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.152,00
3969	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACO ARI	2019NE00228	31/01/2019	2019NL00411	07/02/2019	2020PD04617	17/03/2020	2020OB04005	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 12.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.152,00
3970	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2019NE00231	31/01/2019	2019NL00408	07/02/2019	2020PD04619	17/03/2020	2020OB04006	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.056,00
3971	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2019NE00231	31/01/2019	2019NL00408	07/02/2019	2020PD04620	17/03/2020	2020OB04007	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.056,00
3972	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2019NE00231	31/01/2019	2019NL00408	07/02/2019	2020PD04621	17/03/2020	2020OB04008	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 17.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.056,00

3973	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2019NE00231	31/01/2019	2019NL00408	07/02/2019	2020PD04624	17/03/2020	2020OB04009	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.056,00
3974	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2019NE00231	31/01/2019	2019NL00408	07/02/2019	2020PD04626	17/03/2020	2020OB04010	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 05.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.056,00
3975	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2019NE00231	31/01/2019	2019NL00408	07/02/2019	2020PD04628	17/03/2020	2020OB04011	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 21.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.056,00
3976	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2019NE00231	31/01/2019	2019NL00408	07/02/2019	2020PD04629	17/03/2020	2020OB04012	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.056,00
3977	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2019NE00231	31/01/2019	2019NL00408	07/02/2019	2020PD04630	17/03/2020	2020OB04013	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.056,00
3978	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2019NE00237	31/01/2019	2019NL00404	07/02/2019	2020PD04632	17/03/2020	2020OB04014	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 17.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
3979	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2019NE00237	31/01/2019	2019NL00404	07/02/2019	2020PD04634	17/03/2020	2020OB04015	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 17.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
3980	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2019NE00237	31/01/2019	2019NL00404	07/02/2019	2020PD04636	17/03/2020	2020OB04016	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
3981	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2019NE00237	31/01/2019	2019NL00404	07/02/2019	2020PD04638	17/03/2020	2020OB04017	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00

3982	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2019NE00237	31/01/2019	2019NL00404	07/02/2019	2020PD04639	17/03/2020	2020OB04018	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
3983	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2019NE00237	31/01/2019	2019NL00404	07/02/2019	2020PD04640	17/03/2020	2020OB04019	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
3984	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04641	17/03/2020	2020OB04020	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 14/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.369,00
3985	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2019NE00237	31/01/2019	2019NL00404	07/02/2019	2020PD04642	17/03/2020	2020OB04021	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
3986	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04643	17/03/2020	2020OB04022	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 14/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
3987	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04644	17/03/2020	2020OB04023	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 749,00
3988	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04645	17/03/2020	2020OB04024	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 14/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
3989	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2019NE00237	31/01/2019	2019NL00404	07/02/2019	2020PD04646	17/03/2020	2020OB04025	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
3990	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04647	17/03/2020	2020OB04026	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 14/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.118,00

3991	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04649	17/03/2020	2020OB04027	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.118,00
3992	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2019NE00239	31/01/2019	2019NL00401	07/02/2019	2020PD04650	17/03/2020	2020OB04028	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 21.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 96,00
3993	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04651	17/03/2020	2020OB04029	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
3994	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2019NE00239	31/01/2019	2019NL00401	07/02/2019	2020PD04652	17/03/2020	2020OB04030	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 17.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 96,00
3995	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04653	17/03/2020	2020OB04031	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.118,00
3996	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04654	17/03/2020	2020OB04032	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
3997	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2019NE00239	31/01/2019	2019NL00401	07/02/2019	2020PD04655	17/03/2020	2020OB04033	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.06.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 96,00
3998	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2019NE00239	31/01/2019	2019NL00401	07/02/2019	2020PD04656	17/03/2020	2020OB04034	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 96,00
3999	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04657	17/03/2020	2020OB04035	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00

4000	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2019NE00239	31/01/2019	2019NL00401	07/02/2019	2020PD04658	17/03/2020	2020OB04036	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 96,00
4001	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04659	17/03/2020	2020OB04037	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.118,00
4002	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2019NE00239	31/01/2019	2019NL00401	07/02/2019	2020PD04660	17/03/2020	2020OB04038	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 96,00
4003	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04661	17/03/2020	2020OB04039	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
4004	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04662	17/03/2020	2020OB04040	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.118,00
4005	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2019NE00239	31/01/2019	2019NL00401	07/02/2019	2020PD04663	17/03/2020	2020OB04041	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 96,00
4006	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04664	17/03/2020	2020OB04042	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
4007	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04665	17/03/2020	2020OB04043	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.118,00
4008	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04667	17/03/2020	2020OB04044	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 07/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00

4009	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04668	17/03/2020	2020OB04045	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 07/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.100,00
4010	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04669	17/03/2020	2020OB04046	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.500,00
4011	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04670	17/03/2020	2020OB04047	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.618,00
4012	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2019NE00242	31/01/2019	2019NL00392	07/02/2019	2020PD04671	17/03/2020	2020OB04048	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 24.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 140,00
4013	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04672	17/03/2020	2020OB04049	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
4014	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00137	31/01/2019	2019NL00383	07/02/2019	2020PD04673	17/03/2020	2020OB04050	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.118,00
4015	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2019NE00242	31/01/2019	2019NL00392	07/02/2019	2020PD04674	17/03/2020	2020OB04051	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 140,00
4016	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2019NE00242	31/01/2019	2019NL00392	07/02/2019	2020PD04675	17/03/2020	2020OB04052	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 27.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 143,00
4017	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2019NE00242	31/01/2019	2019NL00392	07/02/2019	2020PD04676	17/03/2020	2020OB04053	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO E AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 16.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 289,00

4018	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04679	17/03/2020	2020OB04055	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 14/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.015,29
4019	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04680	17/03/2020	2020OB04056	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.605,00
4020	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2019NE00242	31/01/2019	2019NL00392	07/02/2019	2020PD04681	17/03/2020	2020OB04057	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 28.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 154,65
4021	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04682	17/03/2020	2020OB04058	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 22/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.040,00
4022	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04683	17/03/2020	2020OB04059	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 06.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.800,00
4023	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04684	17/03/2020	2020OB04060	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 18.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.511,00
4024	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2019NE00243	31/01/2019	2019NL00390	07/02/2019	2020PD04685	17/03/2020	2020OB04061	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO, ABRIL E MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 25.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
4025	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04686	17/03/2020	2020OB04062	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 18.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
4026	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04687	17/03/2020	2020OB04063	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" E "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 21.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.955,00

4027	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2019NE00243	31/01/2019	2019NL00390	07/02/2019	2020PD04688	17/03/2020	2020OB04064	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "JUNHO E AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 12.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 530,00
4028	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04689	17/03/2020	2020OB04065	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 22/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
4029	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2019NE00243	31/01/2019	2019NL00390	07/02/2019	2020PD04690	17/03/2020	2020OB04066	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO E OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 08.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 545,00
4030	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04691	17/03/2020	2020OB04067	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 25/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.250,00
4031	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04692	17/03/2020	2020OB04068	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 21.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.561,60
4032	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04693	17/03/2020	2020OB04069	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 21.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.190,00
4033	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04694	17/03/2020	2020OB04070	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 9.400,00
4034	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04695	17/03/2020	2020OB04071	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.211,00
4035	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04696	17/03/2020	2020OB04072	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 21.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.910,00

4036	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04697	17/03/2020	2020OB04073	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.800,00
4037	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04698	17/03/2020	2020OB04074	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 8.000,00
4038	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04699	17/03/2020	2020OB04075	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 21.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.955,00
4039	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2019NE00244	31/01/2019	2019NL00387	07/02/2019	2020PD04700	17/03/2020	2020OB04076	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 03.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.718,00
4040	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2019NE00244	31/01/2019	2019NL00387	07/02/2019	2020PD04701	17/03/2020	2020OB04077	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 26.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.718,00
4041	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2019NE00244	31/01/2019	2019NL00387	07/02/2019	2020PD04702	17/03/2020	2020OB04078	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 29.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.718,00
4042	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04703	17/03/2020	2020OB04079	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 27.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 172,50
4043	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2019NE00244	31/01/2019	2019NL00387	07/02/2019	2020PD04704	17/03/2020	2020OB04080	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.718,00
4044	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04705	17/03/2020	2020OB04081	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.000,00

4045	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04706	17/03/2020	2020OB04082	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.300,00
4046	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04707	17/03/2020	2020OB04083	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 06/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
4047	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	C.X.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04708	17/03/2020	2020OB04084	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 27.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 220,00
4048	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	C.X.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04709	17/03/2020	2020OB04085	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 25.07.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
4049	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04710	17/03/2020	2020OB04086	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.100,00
4050	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04711	17/03/2020	2020OB04087	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.200,00
4051	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	C.X.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04712	17/03/2020	2020OB04088	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 25.07.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
4052	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04713	17/03/2020	2020OB04089	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
4053	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	C.X.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04714	17/03/2020	2020OB04090	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.152,00

4054	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04715	17/03/2020	2020OB04091	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
4055	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04716	17/03/2020	2020OB04092	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.955,00
4056	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04717	17/03/2020	2020OB04093	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.500,00
4057	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04718	17/03/2020	2020OB04094	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.150,00
4058	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04719	17/03/2020	2020OB04095	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.300,00
4059	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04720	17/03/2020	2020OB04096	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.076,00
4060	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2019NE00244	31/01/2019	2019NL00387	07/02/2019	2020PD04722	17/03/2020	2020OB04097	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.718,00
4061	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04723	17/03/2020	2020OB04098	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.200,00
4062	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04724	17/03/2020	2020OB04099	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.020,00

4063	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04725	17/03/2020	2020OB04100	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.800,00
4064	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2019NE00244	31/01/2019	2019NL00387	07/02/2019	2020PD04726	17/03/2020	2020OB04101	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO E SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.438,00
4065	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04727	17/03/2020	2020OB04102	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 580,00
4066	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04728	17/03/2020	2020OB04103	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.150,00
4067	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2019NE00244	31/01/2019	2019NL00387	07/02/2019	2020PD04729	17/03/2020	2020OB04104	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 13.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.718,00
4068	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04730	17/03/2020	2020OB04105	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 908,00
4069	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04732	17/03/2020	2020OB04106	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 04.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 230,00
4070	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2019NE00244	31/01/2019	2019NL00387	07/02/2019	2020PD04733	17/03/2020	2020OB04107	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.718,00
4071	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04734	17/03/2020	2020OB04108	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00

4072	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04735	17/03/2020	2020OB04109	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 07.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.350,00
4073	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04736	17/03/2020	2020OB04110	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 07.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.795,00
4074	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04737	17/03/2020	2020OB04111	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
4075	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04738	17/03/2020	2020OB04112	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 826,13
4076	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04739	17/03/2020	2020OB04113	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 07.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.950,00
4077	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04740	17/03/2020	2020OB04114	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
4078	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04741	17/03/2020	2020OB04115	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 08.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 348,84
4079	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04742	17/03/2020	2020OB04116	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
4080	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04743	17/03/2020	2020OB04117	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00

4081	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04744	17/03/2020	2020OB04118	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 30/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.650,00
4082	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00033	31/01/2019	2019NL00683	07/02/2019	2020PD04745	17/03/2020	2020OB04119	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 30/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.350,00
4083	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04759	17/03/2020	2020OB04120	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 18.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 232,00
4084	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04760	17/03/2020	2020OB04121	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 269,46
4085	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2019NE00181	31/01/2019	2019NL00412	07/02/2019	2020PD04761	17/03/2020	2020OB04122	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 719,40
4086	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00047	31/01/2019	2019NL00689	07/02/2019	2020PD04779	17/03/2020	2020OB04123	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
4087	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00047	31/01/2019	2019NL00689	07/02/2019	2020PD04780	17/03/2020	2020OB04124	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.900,00
4088	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00047	31/01/2019	2019NL00689	07/02/2019	2020PD04781	17/03/2020	2020OB04125	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.814,00
4089	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00047	31/01/2019	2019NL00689	07/02/2019	2020PD04782	17/03/2020	2020OB04126	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.752,00

4090	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00047	31/01/2019	2019NL00689	07/02/2019	2020PD04783	17/03/2020	2020OB04127	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.483,00
4091	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00047	31/01/2019	2019NL00689	07/02/2019	2020PD04784	17/03/2020	2020OB04128	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 17/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.483,00
4092	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00047	31/01/2019	2019NL00689	07/02/2019	2020PD04785	17/03/2020	2020OB04129	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 678,50
4093	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00047	31/01/2019	2019NL00689	07/02/2019	2020PD04786	17/03/2020	2020OB04130	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 908,25
4094	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00047	31/01/2019	2019NL00689	07/02/2019	2020PD04787	17/03/2020	2020OB04131	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.533,00
4095	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00047	31/01/2019	2019NL00689	07/02/2019	2020PD04788	17/03/2020	2020OB04132	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.847,00
4096	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00047	31/01/2019	2019NL00689	07/02/2019	2020PD04789	17/03/2020	2020OB04133	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.483,00
4097	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00047	31/01/2019	2019NL00689	07/02/2019	2020PD04790	17/03/2020	2020OB04134	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.483,00
4098	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00047	31/01/2019	2019NL00689	07/02/2019	2020PD04791	17/03/2020	2020OB04135	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.483,00

4099	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00067	31/01/2019	2019NL00697	07/02/2019	2020PD04801	17/03/2020	2020OB04136	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.500,00
4100	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00067	31/01/2019	2019NL00697	07/02/2019	2020PD04802	17/03/2020	2020OB04137	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "FEVEREIRO" DE "PARTE" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.200,00
4101	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00067	31/01/2019	2019NL00697	07/02/2019	2020PD04803	17/03/2020	2020OB04138	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.800,00
4102	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00067	31/01/2019	2019NL00697	07/02/2019	2020PD04804	17/03/2020	2020OB04139	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
4103	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00067	31/01/2019	2019NL00697	07/02/2019	2020PD04805	17/03/2020	2020OB04140	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.750,00
4104	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00067	31/01/2019	2019NL00697	07/02/2019	2020PD04806	17/03/2020	2020OB04141	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
4105	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00067	31/01/2019	2019NL00697	07/02/2019	2020PD04807	17/03/2020	2020OB04142	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.753,60
4106	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00067	31/01/2019	2019NL00697	07/02/2019	2020PD04808	17/03/2020	2020OB04143	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
4107	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00067	31/01/2019	2019NL00697	07/02/2019	2020PD04809	17/03/2020	2020OB04144	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.753,60

4108	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00067	31/01/2019	2019NL00697	07/02/2019	2020PD04810	17/03/2020	2020OB04145	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
4109	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00067	31/01/2019	2019NL00697	07/02/2019	2020PD04811	17/03/2020	2020OB04146	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.753,60
4110	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00067	31/01/2019	2019NL00697	07/02/2019	2020PD04812	17/03/2020	2020OB04147	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
4111	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00067	31/01/2019	2019NL00697	07/02/2019	2020PD04813	17/03/2020	2020OB04148	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.753,60
4112	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00067	31/01/2019	2019NL00697	07/02/2019	2020PD04814	17/03/2020	2020OB04149	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.000,00
4113	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00067	31/01/2019	2019NL00697	07/02/2019	2020PD04815	17/03/2020	2020OB04150	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.753,60
4114	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00067	31/01/2019	2019NL00697	07/02/2019	2020PD04816	17/03/2020	2020OB04151	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.000,00
4115	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00067	31/01/2019	2019NL00697	07/02/2019	2020PD04817	17/03/2020	2020OB04152	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.753,00
4116	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2019NE00271	31/01/2019	2019NL00734	07/02/2019	2020PD04822	17/03/2020	2020OB04153	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.468,00

4117	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2019NE00271	31/01/2019	2019NL00734	07/02/2019	2020PD04823	17/03/2020	2020OB04154	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.468,00
4118	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2019NE00271	31/01/2019	2019NL00734	07/02/2019	2020PD04824	17/03/2020	2020OB04155	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.468,00
4119	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2019NE00271	31/01/2019	2019NL00734	07/02/2019	2020PD04825	17/03/2020	2020OB04156	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.468,00
4120	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2019NE00271	31/01/2019	2019NL00734	07/02/2019	2020PD04826	17/03/2020	2020OB04157	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.468,00
4121	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2019NE00271	31/01/2019	2019NL00734	07/02/2019	2020PD04827	17/03/2020	2020OB04158	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 06/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.458,00
4122	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2019NE00271	31/01/2019	2019NL00734	07/02/2019	2020PD04828	17/03/2020	2020OB04159	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.468,00
4123	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2019NE00271	31/01/2019	2019NL00734	07/02/2019	2020PD04829	17/03/2020	2020OB04160	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.458,00
4124	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2019NE00271	31/01/2019	2019NL00734	07/02/2019	2020PD04830	17/03/2020	2020OB04161	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 19/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.458,00
4125	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00073	31/01/2019	2019NL00698	07/02/2019	2020PD04843	17/03/2020	2020OB04162	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.300,00

4126	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00073	31/01/2019	2019NL00698	07/02/2019	2020PD04844	17/03/2020	2020OB04163	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
4127	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00073	31/01/2019	2019NL00698	07/02/2019	2020PD04845	17/03/2020	2020OB04164	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.256,72
4128	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00073	31/01/2019	2019NL00698	07/02/2019	2020PD04846	17/03/2020	2020OB04165	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.135,74
4129	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00073	31/01/2019	2019NL00698	07/02/2019	2020PD04847	17/03/2020	2020OB04166	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 18/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.957,00
4130	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00073	31/01/2019	2019NL00698	07/02/2019	2020PD04848	17/03/2020	2020OB04167	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.541,81
4131	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00073	31/01/2019	2019NL00698	07/02/2019	2020PD04849	17/03/2020	2020OB04168	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.348,00
4132	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00073	31/01/2019	2019NL00698	07/02/2019	2020PD04850	17/03/2020	2020OB04169	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 493,07
4133	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00073	31/01/2019	2019NL00698	07/02/2019	2020PD04851	17/03/2020	2020OB04170	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
4134	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00073	31/01/2019	2019NL00698	07/02/2019	2020PD04852	17/03/2020	2020OB04171	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.359,00

4135	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00073	31/01/2019	2019NL00698	07/02/2019	2020PD04853	17/03/2020	2020OB04172	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.998,14
4136	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00073	31/01/2019	2019NL00698	07/02/2019	2020PD04854	17/03/2020	2020OB04173	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.348,00
4137	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00073	31/01/2019	2019NL00698	07/02/2019	2020PD04855	17/03/2020	2020OB04174	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.100,00
4138	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00073	31/01/2019	2019NL00698	07/02/2019	2020PD04856	17/03/2020	2020OB04175	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.181,72
4139	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00073	31/01/2019	2019NL00698	07/02/2019	2020PD04857	17/03/2020	2020OB04176	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
4140	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00073	31/01/2019	2019NL00698	07/02/2019	2020PD04858	17/03/2020	2020OB04177	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.418,00
4141	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00073	31/01/2019	2019NL00698	07/02/2019	2020PD04859	17/03/2020	2020OB04178	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 4.604,04
4142	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00073	31/01/2019	2019NL00698	07/02/2019	2020PD04860	17/03/2020	2020OB04179	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 5.745,00
4143	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00073	31/01/2019	2019NL00698	07/02/2019	2020PD04861	17/03/2020	2020OB04180	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 5.300,00

4144	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00073	31/01/2019	2019NL00698	07/02/2019	2020PD04862	17/03/2020	2020OB04181	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 5.049,00
4145	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930988000198	CX.ESCOLAR CEARA	2019NE00245	31/01/2019	2019NL00382	07/02/2019	2020PD04874	18/03/2020	2020OB04182	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO E ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 11.946,00
4146	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930988000198	CX.ESCOLAR CEARA	2019NE00245	31/01/2019	2019NL00382	07/02/2019	2020PD04879	18/03/2020	2020OB04183	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "MAIO E JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 06/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 10.000,00
4147	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00080	31/01/2019	2019NL00699	07/02/2019	2020PD04880	18/03/2020	2020OB04184	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 19/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
4148	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00080	31/01/2019	2019NL00699	07/02/2019	2020PD04881	18/03/2020	2020OB04185	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 27/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 1.010,22
4149	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00080	31/01/2019	2019NL00699	07/02/2019	2020PD04882	18/03/2020	2020OB04186	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 06/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 400,00
4150	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930988000198	CX.ESCOLAR CEARA	2019NE00245	31/01/2019	2019NL00382	07/02/2019	2020PD04883	18/03/2020	2020OB04187	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "MAIO E JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.942,00
4151	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00080	31/01/2019	2019NL00699	07/02/2019	2020PD04884	18/03/2020	2020OB04188	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 19/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 1.014,28
4152	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00080	31/01/2019	2019NL00699	07/02/2019	2020PD04885	18/03/2020	2020OB04189	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 19/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

4153	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00080	31/01/2019	2019NL00699	07/02/2019	2020PD04886	18/03/2020	2020OB04190	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 437,00
4154	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00080	31/01/2019	2019NL00699	07/02/2019	2020PD04887	18/03/2020	2020OB04191	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 1.068,05
4155	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2019NE00096	31/01/2019	2019NL00365	07/02/2019	2020PD04888	18/03/2020	2020OB04192	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2901/2019. CREDITADA EM 18/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 2.055,00
4156	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930988000198	C.X.ESCOLAR CEARA	2019NE00245	31/01/2019	2019NL00382	07/02/2019	2020PD04889	18/03/2020	2020OB04193	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
4157	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2019NE00096	31/01/2019	2019NL00365	07/02/2019	2020PD04890	18/03/2020	2020OB04194	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2901/2019. CREDITADA EM 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 3.950,00
4158	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930988000198	C.X.ESCOLAR CEARA	2019NE00245	31/01/2019	2019NL00382	07/02/2019	2020PD04891	18/03/2020	2020OB04195	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 971,00
4159	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930988000198	C.X.ESCOLAR CEARA	2019NE00245	31/01/2019	2019NL00382	07/02/2019	2020PD04892	18/03/2020	2020OB04196	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
4160	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2019NE00096	31/01/2019	2019NL00365	07/02/2019	2020PD04893	18/03/2020	2020OB04197	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2901/2019. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 1.980,00
4161	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00080	31/01/2019	2019NL00699	07/02/2019	2020PD04894	18/03/2020	2020OB04198	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

4162	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00080	31/01/2019	2019NL00699	07/02/2019	2020PD04895	18/03/2020	2020OB04199	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 300,00
4163	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930988000198	CX.ESCOLAR CEARA	2019NE00245	31/01/2019	2019NL00382	07/02/2019	2020PD04896	18/03/2020	2020OB04200	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.900,00
4164	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00080	31/01/2019	2019NL00699	07/02/2019	2020PD04897	18/03/2020	2020OB04201	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 31/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
4165	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930988000198	CX.ESCOLAR CEARA	2019NE00245	31/01/2019	2019NL00382	07/02/2019	2020PD04898	18/03/2020	2020OB04202	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 24/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 71,00
4166	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00080	31/01/2019	2019NL00699	07/02/2019	2020PD04899	18/03/2020	2020OB04203	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 31/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 1.499,63
4167	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930988000198	CX.ESCOLAR CEARA	2019NE00245	31/01/2019	2019NL00382	07/02/2019	2020PD04900	18/03/2020	2020OB04204	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.971,00
4168	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00080	31/01/2019	2019NL00699	07/02/2019	2020PD04901	18/03/2020	2020OB04205	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.363,14
4169	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930988000198	CX.ESCOLAR CEARA	2019NE00245	31/01/2019	2019NL00382	07/02/2019	2020PD04902	18/03/2020	2020OB04206	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.971,00
4170	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00080	31/01/2019	2019NL00699	07/02/2019	2020PD04903	18/03/2020	2020OB04207	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

4171	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2019NE00481	31/01/2019	2019NL00475	07/02/2019	2020PD04904	18/03/2020	2020OB04208	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 04.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 422,00
4172	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00080	31/01/2019	2019NL00699	07/02/2019	2020PD04905	18/03/2020	2020OB04209	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
4173	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00080	31/01/2019	2019NL00699	07/02/2019	2020PD04906	18/03/2020	2020OB04210	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.445,78
4174	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2019NE00252	31/01/2019	2019NL00345	07/02/2019	2020PD04907	18/03/2020	2020OB04211	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO E ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 480,00
4175	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00080	31/01/2019	2019NL00699	07/02/2019	2020PD04908	18/03/2020	2020OB04212	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.410,01
4176	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00080	31/01/2019	2019NL00699	07/02/2019	2020PD04909	18/03/2020	2020OB04213	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
4177	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00080	31/01/2019	2019NL00699	07/02/2019	2020PD04910	18/03/2020	2020OB04214	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
4178	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00080	31/01/2019	2019NL00699	07/02/2019	2020PD04911	18/03/2020	2020OB04215	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.468,39
4179	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00080	31/01/2019	2019NL00699	07/02/2019	2020PD04912	18/03/2020	2020OB04216	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

4180	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2019NE00252	31/01/2019	2019NL00345	07/02/2019	2020PD04913	18/03/2020	2020OB04217	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "MAIO E JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
4181	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2019NE00252	31/01/2019	2019NL00345	07/02/2019	2020PD04914	18/03/2020	2020OB04218	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "MAIO E JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 180,00
4182	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2019NE00252	31/01/2019	2019NL00345	07/02/2019	2020PD04915	18/03/2020	2020OB04219	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 06/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 100,00
4183	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2019NE00252	31/01/2019	2019NL00345	07/02/2019	2020PD04916	18/03/2020	2020OB04220	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 140,00
4184	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2019NE00252	31/01/2019	2019NL00345	07/02/2019	2020PD04917	18/03/2020	2020OB04221	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
4185	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2019NE00252	31/01/2019	2019NL00345	07/02/2019	2020PD04918	18/03/2020	2020OB04222	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 40,00
4186	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2019NE00252	31/01/2019	2019NL00345	07/02/2019	2020PD04919	18/03/2020	2020OB04223	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
4187	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2019NE00251	31/01/2019	2019NL00349	07/02/2019	2020PD04920	18/03/2020	2020OB04224	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 125,00
4188	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2019NE00251	31/01/2019	2019NL00349	07/02/2019	2020PD04921	18/03/2020	2020OB04225	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 118,00
4189	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2019NE00251	31/01/2019	2019NL00349	07/02/2019	2020PD04922	18/03/2020	2020OB04226	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 119,00

4190	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2019NE00251	31/01/2019	2019NL00349	07/02/2019	2020PD04923	18/03/2020	2020OB04227	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 120,00
4191	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2019NE00251	31/01/2019	2019NL00349	07/02/2019	2020PD04924	18/03/2020	2020OB04228	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 143,00
4192	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2019NE00251	31/01/2019	2019NL00349	07/02/2019	2020PD04925	18/03/2020	2020OB04229	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 125,00
4193	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2019NE00251	31/01/2019	2019NL00349	07/02/2019	2020PD04926	18/03/2020	2020OB04230	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 27/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 125,00
4194	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2019NE00096	31/01/2019	2019NL00365	07/02/2019	2020PD04927	18/03/2020	2020OB04231	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2901/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
4195	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2019NE00250	31/01/2019	2019NL00351	07/02/2019	2020PD04929	18/03/2020	2020OB04232	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 374,00
4196	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2019NE00250	31/01/2019	2019NL00351	07/02/2019	2020PD04930	18/03/2020	2020OB04233	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 374,00
4197	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2019NE00250	31/01/2019	2019NL00351	07/02/2019	2020PD04931	18/03/2020	2020OB04234	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 374,00
4198	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2019NE00096	31/01/2019	2019NL00365	07/02/2019	2020PD04932	18/03/2020	2020OB04235	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2901/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 1.970,00
4199	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2019NE00250	31/01/2019	2019NL00351	07/02/2019	2020PD04933	18/03/2020	2020OB04236	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 07/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 374,00

4200	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2019NE00096	31/01/2019	2019NL00365	07/02/2019	2020PD04934	18/03/2020	2020OB04237	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2901/2019. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
4201	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2019NE00250	31/01/2019	2019NL00351	07/02/2019	2020PD04935	18/03/2020	2020OB04238	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 374,00
4202	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2019NE00250	31/01/2019	2019NL00351	07/02/2019	2020PD04936	18/03/2020	2020OB04239	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 374,00
4203	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2019NE00096	31/01/2019	2019NL00365	07/02/2019	2020PD04937	18/03/2020	2020OB04240	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2901/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
4204	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2019NE00250	31/01/2019	2019NL00351	07/02/2019	2020PD04938	18/03/2020	2020OB04241	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 18/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 374,00
4205	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2019NE00096	31/01/2019	2019NL00365	07/02/2019	2020PD04939	18/03/2020	2020OB04242	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2901/2019. CREDITADA EM 10/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
4206	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2019NE00250	31/01/2019	2019NL00351	07/02/2019	2020PD04940	18/03/2020	2020OB04243	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 374,00
4207	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2019NE00248	31/01/2019	2019NL00352	07/02/2019	2020PD04941	18/03/2020	2020OB04244	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO E ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 364,00
4208	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2019NE00248	31/01/2019	2019NL00352	07/02/2019	2020PD04942	18/03/2020	2020OB04245	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 06/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 182,00

4209	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2019NE00108	31/01/2019	2019NL00367	07/02/2019	2020PD04943	18/03/2020	2020OB04246	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2903/2019. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 2.300,00
4210	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2019NE00248	31/01/2019	2019NL00352	07/02/2019	2020PD04944	18/03/2020	2020OB04247	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 182,00
4211	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2019NE00248	31/01/2019	2019NL00352	07/02/2019	2020PD04945	18/03/2020	2020OB04248	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 01/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 182,00
4212	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2019NE00248	31/01/2019	2019NL00352	07/02/2019	2020PD04946	18/03/2020	2020OB04249	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 182,00
4213	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2019NE00247	31/01/2019	2019NL00355	07/02/2019	2020PD04947	18/03/2020	2020OB04250	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 18/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 890,00
4214	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2019NE00247	31/01/2019	2019NL00355	07/02/2019	2020PD04948	18/03/2020	2020OB04251	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 18/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
4215	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2019NE00247	31/01/2019	2019NL00355	07/02/2019	2020PD04949	18/03/2020	2020OB04252	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 16/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 890,00
4216	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2019NE00247	31/01/2019	2019NL00355	07/02/2019	2020PD04950	18/03/2020	2020OB04253	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.031,00
4217	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2019NE00247	31/01/2019	2019NL00355	07/02/2019	2020PD04951	18/03/2020	2020OB04254	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 890,00
4218	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2019NE00247	31/01/2019	2019NL00355	07/02/2019	2020PD04953	18/03/2020	2020OB04255	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00

4219	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2019NE00247	31/01/2019	2019NL00355	07/02/2019	2020PD04954	18/03/2020	2020OB04256	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO E NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 180,00
4220	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2019NE00247	31/01/2019	2019NL00355	07/02/2019	2020PD04955	18/03/2020	2020OB04257	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO E NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.700,00
4221	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2019NE00246	31/01/2019	2019NL00378	07/02/2019	2020PD04956	18/03/2020	2020OB04258	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 18/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
4222	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2019NE00246	31/01/2019	2019NL00378	07/02/2019	2020PD04957	18/03/2020	2020OB04259	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 22/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
4223	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2019NE00246	31/01/2019	2019NL00378	07/02/2019	2020PD04958	18/03/2020	2020OB04260	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
4224	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2019NE00108	31/01/2019	2019NL00367	07/02/2019	2020PD04959	18/03/2020	2020OB04261	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2903/2019. CREDITADA EM 15/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 450,00
4225	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2019NE00246	31/01/2019	2019NL00378	07/02/2019	2020PD04960	18/03/2020	2020OB04262	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
4226	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2019NE00246	31/01/2019	2019NL00378	07/02/2019	2020PD04961	18/03/2020	2020OB04263	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
4227	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2019NE00108	31/01/2019	2019NL00367	07/02/2019	2020PD04962	18/03/2020	2020OB04264	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2903/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 2.300,00

4228	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2019NE00246	31/01/2019	2019NL00378	07/02/2019	2020PD04963	18/03/2020	2020OB04265	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 08/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.526,00
4229	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2019NE00246	31/01/2019	2019NL00378	07/02/2019	2020PD04964	18/03/2020	2020OB04266	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.526,00
4230	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2019NE00108	31/01/2019	2019NL00367	07/02/2019	2020PD04965	18/03/2020	2020OB04267	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2903/2019. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
4231	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2019NE00108	31/01/2019	2019NL00367	07/02/2019	2020PD04967	18/03/2020	2020OB04268	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2903/2019. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 800,00
4232	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2019NE00108	31/01/2019	2019NL00367	07/02/2019	2020PD04968	18/03/2020	2020OB04269	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2903/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 2.300,00
4233	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2019NE00108	31/01/2019	2019NL00367	07/02/2019	2020PD04970	18/03/2020	2020OB04270	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2903/2019. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
4234	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2019NE00253	31/01/2019	2019NL00343	07/02/2019	2020PD04971	18/03/2020	2020OB04271	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 19/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 651,00
4235	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2019NE00253	31/01/2019	2019NL00343	07/02/2019	2020PD04973	18/03/2020	2020OB04272	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 19/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 650,00
4236	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2019NE00253	31/01/2019	2019NL00343	07/02/2019	2020PD04974	18/03/2020	2020OB04273	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 20/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 650,00

4237	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2019NE00253	31/01/2019	2019NL00343	07/02/2019	2020PD04975	18/03/2020	2020OB04274	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 19/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 650,00
4238	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00632	31/01/2019	2019NL00985	08/02/2019	2020PD04614	17/03/2020	2020OB04276	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.700,00
4239	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00632	31/01/2019	2019NL00985	08/02/2019	2020PD04622	17/03/2020	2020OB04277	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 21/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
4240	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00632	31/01/2019	2019NL00985	08/02/2019	2020PD04623	17/03/2020	2020OB04278	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 21/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.700,00
4241	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00632	31/01/2019	2019NL00985	08/02/2019	2020PD04625	17/03/2020	2020OB04279	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 03/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
4242	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00632	31/01/2019	2019NL00985	08/02/2019	2020PD04627	17/03/2020	2020OB04280	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 03/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.700,00
4243	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00632	31/01/2019	2019NL00985	08/02/2019	2020PD04631	17/03/2020	2020OB04281	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 24/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
4244	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00632	31/01/2019	2019NL00985	08/02/2019	2020PD04633	17/03/2020	2020OB04282	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 24/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.700,00
4245	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00632	31/01/2019	2019NL00985	08/02/2019	2020PD04635	17/03/2020	2020OB04283	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 25/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

4246	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2019NE00632	31/01/2019	2019NL00985	08/02/2019	2020PD04637	17/03/2020	2020OB04284	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 25/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.935,00
4247	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00362	31/01/2019	2019NL00849	08/02/2019	2020PD04746	17/03/2020	2020OB04285	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
4248	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00362	31/01/2019	2019NL00849	08/02/2019	2020PD04747	17/03/2020	2020OB04286	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
4249	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00362	31/01/2019	2019NL00849	08/02/2019	2020PD04748	17/03/2020	2020OB04287	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.290,00
4250	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00362	31/01/2019	2019NL00849	08/02/2019	2020PD04749	17/03/2020	2020OB04288	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
4251	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00362	31/01/2019	2019NL00849	08/02/2019	2020PD04750	17/03/2020	2020OB04289	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
4252	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00362	31/01/2019	2019NL00849	08/02/2019	2020PD04751	17/03/2020	2020OB04290	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
4253	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00362	31/01/2019	2019NL00849	08/02/2019	2020PD04753	17/03/2020	2020OB04291	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 03/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.700,00
4254	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00362	31/01/2019	2019NL00849	08/02/2019	2020PD04754	17/03/2020	2020OB04292	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 03/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00

4255	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00362	31/01/2019	2019NL00849	08/02/2019	2020PD04755	17/03/2020	2020OB04293	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 07/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.995,09
4256	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00362	31/01/2019	2019NL00849	08/02/2019	2020PD04756	17/03/2020	2020OB04294	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
4257	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00362	31/01/2019	2019NL00849	08/02/2019	2020PD04757	17/03/2020	2020OB04295	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.800,00
4258	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2019NE00362	31/01/2019	2019NL00849	08/02/2019	2020PD04758	17/03/2020	2020OB04296	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.285,00
4259	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00378	31/01/2019	2019NL00847	08/02/2019	2020PD04765	17/03/2020	2020OB04298	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.950,00
4260	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00378	31/01/2019	2019NL00847	08/02/2019	2020PD04766	17/03/2020	2020OB04299	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
4261	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00378	31/01/2019	2019NL00847	08/02/2019	2020PD04767	17/03/2020	2020OB04300	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
4262	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00378	31/01/2019	2019NL00847	08/02/2019	2020PD04768	17/03/2020	2020OB04301	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
4263	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00378	31/01/2019	2019NL00847	08/02/2019	2020PD04769	17/03/2020	2020OB04302	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 941,30

4264	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00378	31/01/2019	2019NL00847	08/02/2019	2020PD04770	17/03/2020	2020OB04303	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
4265	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00378	31/01/2019	2019NL00847	08/02/2019	2020PD04771	17/03/2020	2020OB04304	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 350,00
4266	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00378	31/01/2019	2019NL00847	08/02/2019	2020PD04772	17/03/2020	2020OB04305	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 224,60
4267	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00378	31/01/2019	2019NL00847	08/02/2019	2020PD04773	17/03/2020	2020OB04306	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 04/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
4268	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00378	31/01/2019	2019NL00847	08/02/2019	2020PD04774	17/03/2020	2020OB04307	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 398,05
4269	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00378	31/01/2019	2019NL00847	08/02/2019	2020PD04775	17/03/2020	2020OB04308	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
4270	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00378	31/01/2019	2019NL00847	08/02/2019	2020PD04776	17/03/2020	2020OB04309	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
4271	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00378	31/01/2019	2019NL00847	08/02/2019	2020PD04777	17/03/2020	2020OB04310	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
4272	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2019NE00378	31/01/2019	2019NL00847	08/02/2019	2020PD04778	17/03/2020	2020OB04311	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 608,75

4273	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00399	31/01/2019	2019NL00839	08/02/2019	2020PD04795	17/03/2020	2020OB04312	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
4274	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00399	31/01/2019	2019NL00839	08/02/2019	2020PD04796	17/03/2020	2020OB04313	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.085,00
4275	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00399	31/01/2019	2019NL00839	08/02/2019	2020PD04797	17/03/2020	2020OB04314	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.085,00
4276	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00399	31/01/2019	2019NL00839	08/02/2019	2020PD04798	17/03/2020	2020OB04315	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.085,00
4277	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00399	31/01/2019	2019NL00839	08/02/2019	2020PD04799	17/03/2020	2020OB04316	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 85,00
4278	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2019NE00399	31/01/2019	2019NL00839	08/02/2019	2020PD04800	17/03/2020	2020OB04317	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 31/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.085,00
4279	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2019NE00618	31/01/2019	2019NL00775	07/02/2019	2020PD04819	17/03/2020	2020OB04319	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 826,00
4280	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2019NE00618	31/01/2019	2019NL00775	07/02/2019	2020PD04820	17/03/2020	2020OB04320	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
4281	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2019NE00618	31/01/2019	2019NL00775	07/02/2019	2020PD04821	17/03/2020	2020OB04321	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 13/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 826,00

4282	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00401	31/01/2019	2019NL00838	08/02/2019	2020PD04834	17/03/2020	2020OB04323	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 612,00
4283	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00401	31/01/2019	2019NL00838	08/02/2019	2020PD04835	17/03/2020	2020OB04324	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 691,37
4284	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00401	31/01/2019	2019NL00838	08/02/2019	2020PD04836	17/03/2020	2020OB04325	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
4285	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00401	31/01/2019	2019NL00838	08/02/2019	2020PD04837	17/03/2020	2020OB04326	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
4286	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00401	31/01/2019	2019NL00838	08/02/2019	2020PD04838	17/03/2020	2020OB04327	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
4287	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00401	31/01/2019	2019NL00838	08/02/2019	2020PD04839	17/03/2020	2020OB04328	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.300,00
4288	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00401	31/01/2019	2019NL00838	08/02/2019	2020PD04840	17/03/2020	2020OB04329	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.030,00
4289	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00401	31/01/2019	2019NL00838	08/02/2019	2020PD04841	17/03/2020	2020OB04330	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 488,60
4290	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2019NE00401	31/01/2019	2019NL00838	08/02/2019	2020PD04842	17/03/2020	2020OB04331	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 13/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 787,81

4291	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00403	31/01/2019	2019NL00808	07/02/2019	2020PD04863	18/03/2020	2020OB04332	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
4292	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00403	31/01/2019	2019NL00808	07/02/2019	2020PD04864	18/03/2020	2020OB04333	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 375,85
4293	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00403	31/01/2019	2019NL00808	07/02/2019	2020PD04865	18/03/2020	2020OB04334	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED1	Convênios Concedidos	R$ 100,00
4294	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00403	31/01/2019	2019NL00808	07/02/2019	2020PD04866	18/03/2020	2020OB04335	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 14/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 80,00
4295	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00403	31/01/2019	2019NL00808	07/02/2019	2020PD04867	18/03/2020	2020OB04336	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 775,37
4296	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00403	31/01/2019	2019NL00808	07/02/2019	2020PD04868	18/03/2020	2020OB04337	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
4297	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00403	31/01/2019	2019NL00808	07/02/2019	2020PD04869	18/03/2020	2020OB04338	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 129,80
4298	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00403	31/01/2019	2019NL00808	07/02/2019	2020PD04870	18/03/2020	2020OB04339	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
4299	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00403	31/01/2019	2019NL00808	07/02/2019	2020PD04871	18/03/2020	2020OB04340	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.290,00

4300	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00403	31/01/2019	2019NL00808	07/02/2019	2020PD04872	18/03/2020	2020OB04341	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 288,43
4301	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00403	31/01/2019	2019NL00808	07/02/2019	2020PD04873	18/03/2020	2020OB04342	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
4302	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00403	31/01/2019	2019NL00808	07/02/2019	2020PD04875	18/03/2020	2020OB04343	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
4303	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00403	31/01/2019	2019NL00808	07/02/2019	2020PD04876	18/03/2020	2020OB04344	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 359,20
4304	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00403	31/01/2019	2019NL00808	07/02/2019	2020PD04877	18/03/2020	2020OB04345	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
4305	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2019NE00403	31/01/2019	2019NL00808	07/02/2019	2020PD04878	18/03/2020	2020OB04346	18/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2801/2019. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 236,40
4306	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00005	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2019NE02300	25/03/2019	2019NL17860	13/12/2019	2020PD00205	28/01/2020	2020OB04347	20/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORA DE CARVALHO - 2033 - SANTA RITA - MACAPÁ/APA, PARA FUNCIONAR "CENTRO DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA EDUCAÇÃO - CVEDUC/SEED", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 008/2018-SEED, RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO (fls. 372/373) E AUTORIZAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 67 - NCC em 12.11.2019 (fl. 374), DESPACHO NUFI/COFIC em 12.11.2019 (Fl. 375), DO PROCESSO Nº 164.91637/2017-SEED. (VOLUME II)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 33.009,57
4307	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00005	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2019NE02300	25/03/2019	2019NL17864	13/12/2019	2020PD00206	28/01/2020	2020OB04348	20/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORA DE CARVALHO - 2033 - SANTA RITA - MACAPÁ/APA, PARA FUNCIONAR "CENTRO DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA EDUCAÇÃO - CVEDUC/SEED", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 008/2018-SEED, RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO (fls. 372/373) E AUTORIZAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 67 - NCC em 12.11.2019 (fl. 374), DESPACHO NUFI/COFIC em 12.11.2019 (Fl. 375), DO PROCESSO Nº 164.91637/2017-SEED. (VOLUME II)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 33.009,57
4308	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0014/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01513	16/03/2020	2020NL01337	16/03/2020	2020PD04481	16/03/2020	2020OB04351	23/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LIQUIDO ", da Folha Suplementar do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.639,26

4309	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00005	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2019NE02264	20/03/2019	2019NL14187	08/11/2019	2020PD00175	28/01/2020	2020OB04353	23/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ", PARA "FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DA SEED", REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO DE 2019". CONFORME 5º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0057/2016-SEED, RECIBOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 158 à 163), AUTORIZAÇÃO PARA "LIQUIDAÇÃO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 17/2019-NCC (Fl. 164) DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - NCC (Fl. 118) DO PROCESSO Nº 164.21986/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.244,41
4310	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00005	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2019NE02264	20/03/2019	2019NL14187	08/11/2019	2020PD00176	28/01/2020	2020OB04354	23/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ", PARA "FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DA SEED", REFERENTE AO MES DE "SETEMBRO DE 2019". CONFORME 5º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0057/2016-SEED, RECIBOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 158 à 163), AUTORIZAÇÃO PARA "LIQUIDAÇÃO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 17/2019-NCC (Fl. 164) DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - NCC (Fl. 118) DO PROCESSO Nº 164.21986/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.244,41
4311	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00005	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2019NE02264	20/03/2019	2019NL14187	08/11/2019	2020PD00177	28/01/2020	2020OB04355	23/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ", PARA "FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DA SEED", REFERENTE AO MES DE "OUTUBRO DE 2019". CONFORME 5º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0057/2016-SEED, RECIBOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 158 à 163), AUTORIZAÇÃO PARA "LIQUIDAÇÃO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 17/2019-NCC (Fl. 164) DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - NCC (Fl. 118) DO PROCESSO Nº 164.21986/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.244,41
4312	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00005	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2019NE02264	20/03/2019	2019NL17966	13/12/2019	2020PD00211	28/01/2020	2020OB04356	23/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ", PARA "FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO de 2019". CONFORME 5º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0057/2016-SEED, RECIBOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 196), AUTORIZAÇÃO PARA "LIQUIDAÇÃO" ATRAVÉS do DESPACHO NCC (fl. 199), DO PROCESSO Nº 164.21986/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.244,41
4313	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00005	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2019NE02264	20/03/2019	2019NL17966	13/12/2019	2020PD00212	28/01/2020	2020OB04357	23/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ", PARA "FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DA SEED", REFERENTE AO MÊS de "DEZEMBRO de 2019". CONFORME 5º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0057/2016-SEED, RECIBOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (Fls. 196 à 198), AUTORIZAÇÃO PARA "LIQUIDAÇÃO" ATRAVÉS do DESPACHO NCC (fl. 199), DO PROCESSO Nº 164.21986/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.244,41
4314	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2019NE00406	31/01/2019	2019NL00807	07/02/2019	2020PD04977	23/03/2020	2020OB04745	23/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.425,00
4315	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00408	31/01/2019	2019NL00806	07/02/2019	2020PD04994	23/03/2020	2020OB04751	23/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.563,00
4316	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2019NE00620	31/01/2019	2019NL00774	07/02/2019	2020PD05023	23/03/2020	2020OB04758	23/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃLO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO/ABRIL/MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 06/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.170,00

4317	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05032	23/03/2020	2020OB04762	23/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
4318	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00422	31/01/2019	2019NL00803	07/02/2019	2020PD05120	24/03/2020	2020OB04797	24/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.223,00
4319	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2019NE00621	31/01/2019	2019NL00773	07/02/2019	2020PD05151	24/03/2020	2020OB04809	24/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 350,00
4320	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00426	31/01/2019	2019NL00802	07/02/2019	2020PD05167	24/03/2020	2020OB04814	24/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.480,00
4321	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00429	31/01/2019	2019NL00801	07/02/2019	2020PD05198	24/03/2020	2020OB04833	24/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 194,26
4322	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2019NE00406	31/01/2019	2019NL00807	07/02/2019	2020PD04978	23/03/2020	2020OB04746	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 22/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.240,00
4323	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2019NE00406	31/01/2019	2019NL00807	07/02/2019	2020PD04979	23/03/2020	2020OB04747	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.165,00
4324	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2019NE00406	31/01/2019	2019NL00807	07/02/2019	2020PD04980	23/03/2020	2020OB04748	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 04/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.425,00
4325	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2019NE00406	31/01/2019	2019NL00807	07/02/2019	2020PD04981	23/03/2020	2020OB04749	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.425,00
4326	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2019NE00406	31/01/2019	2019NL00807	07/02/2019	2020PD04982	23/03/2020	2020OB04750	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 26/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.565,00

4327	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00408	31/01/2019	2019NL00806	07/02/2019	2020PD04995	23/03/2020	2020OB04752	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
4328	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00408	31/01/2019	2019NL00806	07/02/2019	2020PD04996	23/03/2020	2020OB04753	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
4329	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00408	31/01/2019	2019NL00806	07/02/2019	2020PD04997	23/03/2020	2020OB04754	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 629,00
4330	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00408	31/01/2019	2019NL00806	07/02/2019	2020PD04998	23/03/2020	2020OB04755	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 563,00
4331	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00408	31/01/2019	2019NL00806	07/02/2019	2020PD04999	23/03/2020	2020OB04756	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
4332	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00408	31/01/2019	2019NL00806	07/02/2019	2020PD05000	23/03/2020	2020OB04757	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.563,00
4333	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2019NE00620	31/01/2019	2019NL00774	07/02/2019	2020PD05024	23/03/2020	2020OB04759	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃLO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
4334	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2019NE00620	31/01/2019	2019NL00774	07/02/2019	2020PD05025	23/03/2020	2020OB04760	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃLO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 24/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
4335	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2019NE00620	31/01/2019	2019NL00774	07/02/2019	2020PD05026	23/03/2020	2020OB04761	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃLO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
4336	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05034	23/03/2020	2020OB04763	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00

4337	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05035	23/03/2020	2020OB04764	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 660,00
4338	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05036	23/03/2020	2020OB04765	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
4339	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05037	23/03/2020	2020OB04766	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 08/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.360,00
4340	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05038	23/03/2020	2020OB04767	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
4341	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05039	23/03/2020	2020OB04768	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 257,61
4342	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05040	23/03/2020	2020OB04769	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
4343	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05041	23/03/2020	2020OB04770	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 14/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 189,90
4344	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05042	23/03/2020	2020OB04771	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 14/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 440,00
4345	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05043	23/03/2020	2020OB04772	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 16/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 237,00
4346	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05044	23/03/2020	2020OB04773	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 19/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 657,70

4347	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05045	23/03/2020	2020OB04774	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 30/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 616,00
4348	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05046	23/03/2020	2020OB04775	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 30/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.398,20
4349	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05047	23/03/2020	2020OB04776	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 30/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 461,00
4350	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05048	23/03/2020	2020OB04777	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 30/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.104,24
4351	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05049	23/03/2020	2020OB04778	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 01/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 105,00
4352	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05050	23/03/2020	2020OB04779	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 205,00
4353	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05051	23/03/2020	2020OB04780	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 291,00
4354	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05052	23/03/2020	2020OB04781	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 24/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.206,41
4355	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05054	23/03/2020	2020OB04782	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 24/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.559,00
4356	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05055	23/03/2020	2020OB04783	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.595,00

4357	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05056	23/03/2020	2020OB04784	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 29/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 790,10
4358	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05057	23/03/2020	2020OB04785	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 29/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.080,16
4359	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05058	23/03/2020	2020OB04786	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 29/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 420,00
4360	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05059	23/03/2020	2020OB04787	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 29/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 580,00
4361	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05060	23/03/2020	2020OB04788	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 29/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 524,45
4362	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05061	23/03/2020	2020OB04789	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 770,00
4363	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00412	31/01/2019	2019NL00805	07/02/2019	2020PD05062	23/03/2020	2020OB04790	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 171,25
4364	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00414	31/01/2019	2019NL00804	07/02/2019	2020PD05092	24/03/2020	2020OB04791	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.765,00
4365	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00414	31/01/2019	2019NL00804	07/02/2019	2020PD05093	24/03/2020	2020OB04792	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.378,00
4366	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00414	31/01/2019	2019NL00804	07/02/2019	2020PD05094	24/03/2020	2020OB04793	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

4367	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00414	31/01/2019	2019NL00804	07/02/2019	2020PD05095	24/03/2020	2020OB04794	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 04/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.378,00
4368	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00414	31/01/2019	2019NL00804	07/02/2019	2020PD05096	24/03/2020	2020OB04795	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 24/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.378,00
4369	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00414	31/01/2019	2019NL00804	07/02/2019	2020PD05097	24/03/2020	2020OB04796	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.378,00
4370	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00422	31/01/2019	2019NL00803	07/02/2019	2020PD05121	24/03/2020	2020OB04798	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.223,00
4371	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00422	31/01/2019	2019NL00803	07/02/2019	2020PD05122	24/03/2020	2020OB04799	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 188,68
4372	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00422	31/01/2019	2019NL00803	07/02/2019	2020PD05123	24/03/2020	2020OB04800	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 474,69
4373	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00422	31/01/2019	2019NL00803	07/02/2019	2020PD05124	24/03/2020	2020OB04801	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 463,76
4374	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00422	31/01/2019	2019NL00803	07/02/2019	2020PD05125	24/03/2020	2020OB04802	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.080,00
4375	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00422	31/01/2019	2019NL00803	07/02/2019	2020PD05126	24/03/2020	2020OB04803	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 186,59
4376	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00422	31/01/2019	2019NL00803	07/02/2019	2020PD05127	24/03/2020	2020OB04804	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00

4377	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00422	31/01/2019	2019NL00803	07/02/2019	2020PD05128	24/03/2020	2020OB04805	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 675,30
4378	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00422	31/01/2019	2019NL00803	07/02/2019	2020PD05129	24/03/2020	2020OB04806	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 19/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.862,00
4379	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00422	31/01/2019	2019NL00803	07/02/2019	2020PD05130	24/03/2020	2020OB04807	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 22/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.223,00
4380	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00422	31/01/2019	2019NL00803	07/02/2019	2020PD05131	24/03/2020	2020OB04808	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 30/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.223,00
4381	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2019NE00621	31/01/2019	2019NL00773	07/02/2019	2020PD05152	24/03/2020	2020OB04810	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 30,00
4382	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2019NE00621	31/01/2019	2019NL00773	07/02/2019	2020PD05153	24/03/2020	2020OB04811	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 410,00
4383	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2019NE00621	31/01/2019	2019NL00773	07/02/2019	2020PD05154	24/03/2020	2020OB04812	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 04/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
4384	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2019NE00621	31/01/2019	2019NL00773	07/02/2019	2020PD05156	24/03/2020	2020OB04813	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 18/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
4385	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	C.E.SCOLAR SANTA INES	2019NE00426	31/01/2019	2019NL00802	07/02/2019	2020PD05168	24/03/2020	2020OB04815	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
4386	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	C.E.SCOLAR SANTA INES	2019NE00426	31/01/2019	2019NL00802	07/02/2019	2020PD05169	24/03/2020	2020OB04816	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 501,00

4387	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00426	31/01/2019	2019NL00802	07/02/2019	2020PD05170	24/03/2020	2020OB04817	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.400,00
4388	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00426	31/01/2019	2019NL00802	07/02/2019	2020PD05171	24/03/2020	2020OB04818	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
4389	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00426	31/01/2019	2019NL00802	07/02/2019	2020PD05172	24/03/2020	2020OB04819	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
4390	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00426	31/01/2019	2019NL00802	07/02/2019	2020PD05173	24/03/2020	2020OB04820	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 30/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 340,00
4391	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00426	31/01/2019	2019NL00802	07/02/2019	2020PD05174	24/03/2020	2020OB04821	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
4392	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00426	31/01/2019	2019NL00802	07/02/2019	2020PD05175	24/03/2020	2020OB04822	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
4393	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00426	31/01/2019	2019NL00802	07/02/2019	2020PD05176	24/03/2020	2020OB04823	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
4394	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00426	31/01/2019	2019NL00802	07/02/2019	2020PD05177	24/03/2020	2020OB04824	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 100,99
4395	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00426	31/01/2019	2019NL00802	07/02/2019	2020PD05178	24/03/2020	2020OB04825	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 20/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
4396	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00426	31/01/2019	2019NL00802	07/02/2019	2020PD05179	24/03/2020	2020OB04826	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 29/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 79,47

4397	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00426	31/01/2019	2019NL00802	07/02/2019	2020PD05180	24/03/2020	2020OB04827	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.028,00
4398	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00426	31/01/2019	2019NL00802	07/02/2019	2020PD05181	24/03/2020	2020OB04828	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
4399	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00426	31/01/2019	2019NL00802	07/02/2019	2020PD05182	24/03/2020	2020OB04829	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 16/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 189,70
4400	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00426	31/01/2019	2019NL00802	07/02/2019	2020PD05183	24/03/2020	2020OB04830	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 16/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 119,06
4401	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00426	31/01/2019	2019NL00802	07/02/2019	2020PD05184	24/03/2020	2020OB04831	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
4402	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00426	31/01/2019	2019NL00802	07/02/2019	2020PD05185	24/03/2020	2020OB04832	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 30/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 179,32
4403	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00429	31/01/2019	2019NL00801	07/02/2019	2020PD05199	24/03/2020	2020OB04834	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 06/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 240,00
4404	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00429	31/01/2019	2019NL00801	07/02/2019	2020PD05200	24/03/2020	2020OB04835	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 06/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 305,00
4405	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00429	31/01/2019	2019NL00801	07/02/2019	2020PD05201	24/03/2020	2020OB04836	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 07/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
4406	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00429	31/01/2019	2019NL00801	07/02/2019	2020PD05202	24/03/2020	2020OB04837	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 08/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 102,00

4407	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00429	31/01/2019	2019NL00801	07/02/2019	2020PD05203	24/03/2020	2020OB04838	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 66,56
4408	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00429	31/01/2019	2019NL00801	07/02/2019	2020PD05204	24/03/2020	2020OB04839	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 716,72
4409	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00429	31/01/2019	2019NL00801	07/02/2019	2020PD05205	24/03/2020	2020OB04840	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 19/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 152,00
4410	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00429	31/01/2019	2019NL00801	07/02/2019	2020PD05206	24/03/2020	2020OB04841	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 19/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 550,00
4411	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00429	31/01/2019	2019NL00801	07/02/2019	2020PD05207	24/03/2020	2020OB04842	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 31/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 180,00
4412	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00429	31/01/2019	2019NL00801	07/02/2019	2020PD05208	24/03/2020	2020OB04843	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 31/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
4413	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00429	31/01/2019	2019NL00801	07/02/2019	2020PD05209	24/03/2020	2020OB04844	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 01/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 720,00
4414	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00429	31/01/2019	2019NL00801	07/02/2019	2020PD05210	24/03/2020	2020OB04845	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 156,00
4415	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00429	31/01/2019	2019NL00801	07/02/2019	2020PD05211	24/03/2020	2020OB04846	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 415,57
4416	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00429	31/01/2019	2019NL00801	07/02/2019	2020PD05212	24/03/2020	2020OB04847	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 20/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 570,00

4417	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00429	31/01/2019	2019NL00801	07/02/2019	2020PD05213	24/03/2020	2020OB04848	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 28/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 350,00
4418	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00432	31/01/2019	2019NL00800	07/02/2019	2020PD05260	25/03/2020	2020OB04854	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.345,00
4419	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00434	31/01/2019	2019NL00799	07/02/2019	2020PD05285	25/03/2020	2020OB04863	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 22/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
4420	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2019NE00625	31/01/2019	2019NL00771	07/02/2019	2020PD05315	25/03/2020	2020OB04879	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 441,00
4421	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2019NE00085	31/01/2019	2019NL00700	07/02/2019	2020PD04983	23/03/2020	2020OB05109	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 08/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.330,00
4422	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2019NE00085	31/01/2019	2019NL00700	07/02/2019	2020PD04984	23/03/2020	2020OB05110	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 08/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.128,00
4423	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2019NE00085	31/01/2019	2019NL00700	07/02/2019	2020PD04985	23/03/2020	2020OB05111	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 26/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.458,00
4424	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2019NE00085	31/01/2019	2019NL00700	07/02/2019	2020PD04986	23/03/2020	2020OB05112	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.458,00
4425	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2019NE00085	31/01/2019	2019NL00700	07/02/2019	2020PD04987	23/03/2020	2020OB05113	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 20/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.458,00
4426	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2019NE00085	31/01/2019	2019NL00700	07/02/2019	2020PD04988	23/03/2020	2020OB05114	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.458,00

4427	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2019NE00085	31/01/2019	2019NL00700	07/02/2019	2020PD04989	23/03/2020	2020OB05115	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.458,00
4428	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2019NE00085	31/01/2019	2019NL00700	07/02/2019	2020PD04990	23/03/2020	2020OB05116	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.458,00
4429	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2019NE00085	31/01/2019	2019NL00700	07/02/2019	2020PD04991	23/03/2020	2020OB05117	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.858,00
4430	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2019NE00085	31/01/2019	2019NL00700	07/02/2019	2020PD04992	23/03/2020	2020OB05118	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 18/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.458,00
4431	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2019NE00085	31/01/2019	2019NL00700	07/02/2019	2020PD04993	23/03/2020	2020OB05119	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 27/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.262,00
4432	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05002	23/03/2020	2020OB05120	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.132,00
4433	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05003	23/03/2020	2020OB05121	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
4434	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05004	23/03/2020	2020OB05122	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 790,00
4435	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05005	23/03/2020	2020OB05123	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
4436	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05006	23/03/2020	2020OB05124	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.924,80

4437	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.E.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05007	23/03/2020	2020OB05125	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.920,00
4438	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.E.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05008	23/03/2020	2020OB05126	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
4439	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.E.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05009	23/03/2020	2020OB05127	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 10.924,80
4440	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.E.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05010	23/03/2020	2020OB05128	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.900,00
4441	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.E.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05011	23/03/2020	2020OB05129	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.020,00
4442	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.E.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05012	23/03/2020	2020OB05130	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "GOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/09/2019.	Convênios Concedidos	R$ 5.924,00
4443	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.E.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05013	23/03/2020	2020OB05131	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
4444	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.E.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05014	23/03/2020	2020OB05132	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 16/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
4445	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.E.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05015	23/03/2020	2020OB05133	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 17/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.961,00
4446	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.E.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05016	23/03/2020	2020OB05134	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.100,00

4447	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05017	23/03/2020	2020OB05135	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
4448	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05018	23/03/2020	2020OB05136	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
4449	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05019	23/03/2020	2020OB05137	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
4450	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05020	23/03/2020	2020OB05138	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.900,00
4451	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05021	23/03/2020	2020OB05139	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 100,00
4452	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2019NE00089	31/01/2019	2019NL00701	07/02/2019	2020PD05022	23/03/2020	2020OB05140	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 923,00
4453	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2019NE00274	31/01/2019	2019NL00735	07/02/2019	2020PD05027	23/03/2020	2020OB05141	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 27/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 420,00
4454	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2019NE00274	31/01/2019	2019NL00735	07/02/2019	2020PD05028	23/03/2020	2020OB05142	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO/ABRIL/MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 06/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.690,00
4455	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2019NE00274	31/01/2019	2019NL00735	07/02/2019	2020PD05029	23/03/2020	2020OB05143	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 422,00
4456	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2019NE00274	31/01/2019	2019NL00735	07/02/2019	2020PD05030	23/03/2020	2020OB05144	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 24/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 422,00

4457	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2019NE00274	31/01/2019	2019NL00735	07/02/2019	2020PD05031	23/03/2020	2020OB05145	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 422,00
4458	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05063	23/03/2020	2020OB05146	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
4459	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05064	23/03/2020	2020OB05147	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
4460	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05065	23/03/2020	2020OB05148	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 19/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.094,00
4461	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05066	23/03/2020	2020OB05149	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 19/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.900,00
4462	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05067	23/03/2020	2020OB05150	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 19/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
4463	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05069	23/03/2020	2020OB05151	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE DO MÊS DE "MARÇO" E "PARTE" DO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
4464	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05070	23/03/2020	2020OB05152	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.660,00
4465	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05071	23/03/2020	2020OB05153	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
4466	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05072	23/03/2020	2020OB05154	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.800,00

4467	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05073	23/03/2020	2020OB05155	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
4468	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05074	23/03/2020	2020OB05156	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.764,00
4469	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05075	23/03/2020	2020OB05157	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.960,00
4470	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05076	23/03/2020	2020OB05158	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.365,00
4471	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05077	23/03/2020	2020OB05159	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.739,00
4472	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05078	23/03/2020	2020OB05160	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
4473	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05079	23/03/2020	2020OB05161	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 8.000,00
4474	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05080	23/03/2020	2020OB05162	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.374,00
4475	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05081	23/03/2020	2020OB05163	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.231,38
4476	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05082	23/03/2020	2020OB05164	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 456,00

4477	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05083	23/03/2020	2020OB05165	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.483,45
4478	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05084	23/03/2020	2020OB05166	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.950,00
4479	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05085	23/03/2020	2020OB05167	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 29/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 630,00
4480	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05086	23/03/2020	2020OB05168	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 29/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.442,23
4481	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05087	23/03/2020	2020OB05169	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 860,00
4482	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05088	23/03/2020	2020OB05170	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 10/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.700,00
4483	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05089	23/03/2020	2020OB05171	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.200,00
4484	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2019NE00107	31/01/2019	2019NL00703	07/02/2019	2020PD05090	23/03/2020	2020OB05172	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.130,94
4485	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05098	24/03/2020	2020OB05173	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.488,00
4486	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05099	24/03/2020	2020OB05174	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.500,00

4487	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05100	24/03/2020	2020OB05175	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.980,00
4488	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05101	24/03/2020	2020OB05176	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.000,00
4489	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05102	24/03/2020	2020OB05177	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.000,00
4490	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05103	24/03/2020	2020OB05178	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.980,00
4491	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05104	24/03/2020	2020OB05179	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.980,00
4492	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05105	24/03/2020	2020OB05180	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.000,00
4493	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05106	24/03/2020	2020OB05181	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.980,00
4494	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05107	24/03/2020	2020OB05182	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.000,00
4495	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05108	24/03/2020	2020OB05183	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 21/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.635,00
4496	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05109	24/03/2020	2020OB05184	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 21/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.350,00

4497	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05110	24/03/2020	2020OB05185	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
4498	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05111	24/03/2020	2020OB05186	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 04/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.700,00
4499	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05112	24/03/2020	2020OB05187	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 04/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
4500	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05113	24/03/2020	2020OB05188	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" E "PARTE" DO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 04/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
4501	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05114	24/03/2020	2020OB05189	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 01/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.600,00
4502	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05115	24/03/2020	2020OB05190	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 01/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.100,00
4503	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05116	24/03/2020	2020OB05191	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 01/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.000,00
4504	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05117	24/03/2020	2020OB05192	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE DO MÊS DE "NOVEMBRO" E "PARTE" DO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.368,00
4505	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05118	24/03/2020	2020OB05193	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.300,00

4506	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2019NE00112	31/01/2019	2019NL00705	07/02/2019	2020PD05119	24/03/2020	2020OB05194	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.927,00
4507	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00114	31/01/2019	2019NL00706	07/02/2019	2020PD05132	24/03/2020	2020OB05195	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 18/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.270,00
4508	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00114	31/01/2019	2019NL00706	07/02/2019	2020PD05133	24/03/2020	2020OB05196	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.778,06
4509	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00114	31/01/2019	2019NL00706	07/02/2019	2020PD05134	24/03/2020	2020OB05197	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 21/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.498,00
4510	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00114	31/01/2019	2019NL00706	07/02/2019	2020PD05135	24/03/2020	2020OB05198	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
4511	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00114	31/01/2019	2019NL00706	07/02/2019	2020PD05136	24/03/2020	2020OB05199	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.276,00
4512	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00114	31/01/2019	2019NL00706	07/02/2019	2020PD05137	24/03/2020	2020OB05200	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 17/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
4513	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00114	31/01/2019	2019NL00706	07/02/2019	2020PD05138	24/03/2020	2020OB05201	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 17/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.276,00
4514	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00114	31/01/2019	2019NL00706	07/02/2019	2020PD05139	24/03/2020	2020OB05202	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.818,06
4515	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00114	31/01/2019	2019NL00706	07/02/2019	2020PD05140	24/03/2020	2020OB05203	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.458,00

4516	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00114	31/01/2019	2019NL00706	07/02/2019	2020PD05141	24/03/2020	2020OB05204	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 06/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
4517	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00114	31/01/2019	2019NL00706	07/02/2019	2020PD05142	24/03/2020	2020OB05205	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.276,80
4518	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00114	31/01/2019	2019NL00706	07/02/2019	2020PD05143	24/03/2020	2020OB05206	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
4519	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00114	31/01/2019	2019NL00706	07/02/2019	2020PD05144	24/03/2020	2020OB05207	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.276,00
4520	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00114	31/01/2019	2019NL00706	07/02/2019	2020PD05145	24/03/2020	2020OB05208	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.788,68
4521	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00114	31/01/2019	2019NL00706	07/02/2019	2020PD05146	24/03/2020	2020OB05209	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
4522	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00114	31/01/2019	2019NL00706	07/02/2019	2020PD05147	24/03/2020	2020OB05210	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 18/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.988,12
4523	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00114	31/01/2019	2019NL00706	07/02/2019	2020PD05148	24/03/2020	2020OB05211	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
4524	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00114	31/01/2019	2019NL00706	07/02/2019	2020PD05149	24/03/2020	2020OB05212	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.276,00
4525	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2019NE00114	31/01/2019	2019NL00706	07/02/2019	2020PD05150	24/03/2020	2020OB05213	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

4526	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2019NE00276	31/01/2019	2019NL00736	07/02/2019	2020PD05157	24/03/2020	2020OB05214	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 22/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 230,00
4527	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2019NE00276	31/01/2019	2019NL00736	07/02/2019	2020PD05158	24/03/2020	2020OB05215	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 03/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
4528	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2019NE00276	31/01/2019	2019NL00736	07/02/2019	2020PD05159	24/03/2020	2020OB05216	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 03/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 45,00
4529	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2019NE00276	31/01/2019	2019NL00736	07/02/2019	2020PD05160	24/03/2020	2020OB05217	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
4530	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2019NE00276	31/01/2019	2019NL00736	07/02/2019	2020PD05161	24/03/2020	2020OB05218	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 21/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
4531	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2019NE00276	31/01/2019	2019NL00736	07/02/2019	2020PD05162	24/03/2020	2020OB05219	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,92
4532	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2019NE00276	31/01/2019	2019NL00736	07/02/2019	2020PD05163	24/03/2020	2020OB05220	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,91
4533	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2019NE00276	31/01/2019	2019NL00736	07/02/2019	2020PD05164	24/03/2020	2020OB05221	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 04/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 270,00
4534	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2019NE00276	31/01/2019	2019NL00736	07/02/2019	2020PD05165	24/03/2020	2020OB05222	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 18/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
4535	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2019NE00276	31/01/2019	2019NL00736	07/02/2019	2020PD05166	24/03/2020	2020OB05223	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00

4536	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00121	31/01/2019	2019NL00707	07/02/2019	2020PD05186	24/03/2020	2020OB05224	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.614,00
4537	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00121	31/01/2019	2019NL00707	07/02/2019	2020PD05187	24/03/2020	2020OB05225	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.500,00
4538	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00121	31/01/2019	2019NL00707	07/02/2019	2020PD05188	24/03/2020	2020OB05226	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.728,00
4539	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00121	31/01/2019	2019NL00707	07/02/2019	2020PD05189	24/03/2020	2020OB05227	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 14/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.614,00
4540	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00121	31/01/2019	2019NL00707	07/02/2019	2020PD05190	24/03/2020	2020OB05228	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.118,00
4541	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00121	31/01/2019	2019NL00707	07/02/2019	2020PD05191	24/03/2020	2020OB05229	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 27/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 40,00
4542	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00121	31/01/2019	2019NL00707	07/02/2019	2020PD05192	24/03/2020	2020OB05230	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 27/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 456,00
4543	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00121	31/01/2019	2019NL00707	07/02/2019	2020PD05193	24/03/2020	2020OB05231	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.518,00
4544	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00121	31/01/2019	2019NL00707	07/02/2019	2020PD05194	24/03/2020	2020OB05232	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.418,00
4545	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00121	31/01/2019	2019NL00707	07/02/2019	2020PD05195	24/03/2020	2020OB05233	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.818,00

4546	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2019NE00121	31/01/2019	2019NL00707	07/02/2019	2020PD05196	24/03/2020	2020OB05234	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 18/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.614,00
4547	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05214	24/03/2020	2020OB05235	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 225,30
4548	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05215	24/03/2020	2020OB05236	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 832,26
4549	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05216	24/03/2020	2020OB05237	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 17/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
4550	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05217	24/03/2020	2020OB05238	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
4551	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05218	24/03/2020	2020OB05239	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
4552	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05219	24/03/2020	2020OB05240	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.005,48
4553	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05220	24/03/2020	2020OB05241	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 805,43
4554	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05221	24/03/2020	2020OB05242	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 18/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 260,00
4555	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05222	24/03/2020	2020OB05243	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 17/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 987,08

4556	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05223	24/03/2020	2020OB05244	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 17/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 957,00
4557	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05224	24/03/2020	2020OB05245	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
4558	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05225	24/03/2020	2020OB05246	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 519,00
4559	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05226	24/03/2020	2020OB05247	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 858,75
4560	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05227	24/03/2020	2020OB05248	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 08/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 87,50
4561	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05228	24/03/2020	2020OB05249	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 140,00
4562	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05229	24/03/2020	2020OB05250	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 772,60
4563	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05230	24/03/2020	2020OB05251	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 517,90
4564	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05231	24/03/2020	2020OB05252	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 460,00
4565	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05232	24/03/2020	2020OB05253	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00

4566	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05233	24/03/2020	2020OB05254	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
4567	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05234	24/03/2020	2020OB05255	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "AGOSTO" E "PARTE " DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.275,73
4568	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05235	24/03/2020	2020OB05256	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 134/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 220,00
4569	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05236	24/03/2020	2020OB05257	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 29/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
4570	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2019NE00129	31/01/2019	2019NL00708	07/02/2019	2020PD05237	24/03/2020	2020OB05258	25/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" E "PARTE " DO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.291,58
4571	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2019NE00437	31/01/2019	2019NL00798	07/02/2019	2020PD05333	26/03/2020	2020OB04883	26/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 779,00
4572	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2019NE00626	31/01/2019	2019NL00770	07/02/2019	2020PD05348	26/03/2020	2020OB04888	26/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 29/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
4573	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2019NE00628	31/01/2019	2019NL00769	07/02/2019	2020PD05362	26/03/2020	2020OB04891	26/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 08/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
4574	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2019NE00631	31/01/2019	2019NL00768	07/02/2019	2020PD05377	26/03/2020	2020OB04897	26/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 07/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00

4575	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00440	31/01/2019	2019NL00797	07/02/2019	2020PD05394	26/03/2020	2020OB04903	26/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 80,00
4576	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00445	31/01/2019	2019NL00796	07/02/2019	2020PD05422	27/03/2020	2020OB04910	27/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 841,50
4577	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2019NE00648	31/01/2019	2019NL00765	07/02/2019	2020PD05457	27/03/2020	2020OB04923	27/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
4578	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00651	31/01/2019	2019NL00764	07/02/2019	2020PD05473	27/03/2020	2020OB04931	27/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 07/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 252,38
4579	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00448	31/01/2019	2019NL00795	07/02/2019	2020PD05494	27/03/2020	2020OB04945	27/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.242,00
4580	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00655	31/01/2019	2019NL00761	07/02/2019	2020PD05522	27/03/2020	2020OB04953	27/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 08/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 830,00
4581	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2019NE00450	31/01/2019	2019NL00794	07/02/2019	2020PD05556	27/03/2020	2020OB04968	27/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO/ABRIL/MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.045,80
4582	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2019NE00292	31/01/2019	2019NL00742	07/02/2019	2020PD05443	27/03/2020	2020OB05379	27/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 07/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 220,00
4583	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2019NE00294	31/01/2019	2019NL00743	07/02/2019	2020PD05444	27/03/2020	2020OB05380	27/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
4584	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05575	27/03/2020	2020OB05454	27/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.116,00

4585	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2019NE00660	31/01/2019	2019NL00763	07/02/2019	2020PD05624	28/03/2020	2020OB04996	28/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 556,00
4586	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2019NE00665	31/01/2019	2019NL00760	07/02/2019	2020PD05640	28/03/2020	2020OB05004	28/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 06/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
4587	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00005	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2019NE02300	25/03/2019	2019NL11680	25/09/2019	2020PD00167	28/01/2020	2020OB04360	30/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORA DE CARVALHO - 2033 - SANTA RITA - MACAPÁ/APA, PARA FUNCIONAR "CPVPEB/SEED", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 008/2018-SEED, RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO (fls. 349/350) E AUTORIZAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 67 - NCC (fl. 353) DO PROCESSO Nº 164.91637/2017-SEED. (VOLUME II)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 33.009,57
4588	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00005	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2019NE02300	25/03/2019	2019NL14244	13/11/2019	2020PD00178	28/01/2020	2020OB04361	30/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORA DE CARVALHO - 2033 - SANTA RITA - MACAPÁ/APA, PARA FUNCIONAR "CENTRO DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA EDUCAÇÃO - CVEDUC/SEED", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 008/2018-SEED, RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO (fls. 372/373) E AUTORIZAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 67 - NCC em 12.11.2019 (fl. 374), DESPACHO NUFI/COFIC em 12.11.2019 (Fl. 375), DO PROCESSO Nº 164.91637/2017-SEED. (VOLUME II)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 33.009,57
4589	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1396/2020	119****253	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2020NE00497	18/02/2020	2020NL01321	12/03/2020	2020PD04969	18/03/2020	2020OB04362	31/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 01 CONFORME PROCESSO Valor LIQUIDADO destinado ao cobrir despesas com a locação de um imóvel localizado no município de Santana/AP, para funcionamento da E. E. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, referente ao mês de JANEIRO de 2020, despacho do NCC em 28.01.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 conforme 3º. Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 0065/2017, despacho da ADINS em 13.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, Despacho com solicitação de PAGAMENTO com RECIBOS e RELATÓRIOS em 11.03.2020, despacho COFIC em 12.03.2020, Processo 280101.0068.1369.1396/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.833,47
4590	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1396/2020	119****253	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2020NE00497	18/02/2020	2020NL01326	12/03/2020	2020PD04976	18/03/2020	2020OB04363	31/03/2020	Valor ref. a IRRF de MANOEL FRANCISCO BALIEIRO DOS REIS (119.106.232-53) pela locação de um imóvel localizado no município de Santana/AP, para funcionamento da E. E. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, Processo 280101.0068.1369.1396/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.833,47
4591	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3052/2020	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2020NE01535	30/03/2020	2020NL01349	30/03/2020	2020PD05656	30/03/2020	2020OB04364	31/03/2020	VALOR DESTINADO PARA O PAGAMENTO COM DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 024/2020 (fls. 02) - E. E. A. SANTOS DUMONT, PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls.3-5; 12-13). PARECER Nº. 019/2020-COREF/SEED (fls. 37-38). CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 16/03/2020. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXECÍCIO (fls. 44). DESPACHO COFIC (fls. 46). DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.3052/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.901,61
4592	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2979/2020	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2020NE01538	30/03/2020	2020NL01352	30/03/2020	2020PD05658	30/03/2020	2020OB04365	31/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 0019/2020 DA "ESC. ESTADUAL MARIA DO CARMO VIANA DOS ANJOS", PLANO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO Nº. 0016/2020-COREF/SEED, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 16/MARÇO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.2979/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.971,44
4593	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	DOC.0068.1369.0776/2020	790****215	VALERIA REJANE DE LIMA ABREU	2020NE00412	10/02/2020	2020NL00321	10/02/2020	2020PD01348	10/02/2020	2020OB04366	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PALMAS - TO/MACAPÁ no período de 10 á 16/09/2019, conforme PORTARIA Nº 0609/2019-SAGEP/SEED, Participar na Etapa Regional Verde dos Jogos Escolares da juventude em Palmas-TO, PRODOC nº 280101.0068.1369.0795/2020	Diárias - Civil	R$ 1.232,08
4594	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	DOC.0068.1369.0776/2020	001****218	WENDELL RAMON SANTOS DA SILVA	2020NE00413	10/02/2020	2020NL00322	10/02/2020	2020PD01353	10/02/2020	2020OB04367	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PALMAS - TO/MACAPÁ no período de 10 á 16/09/2019, conforme PORTARIA Nº 0609/2019-SAGEP/SEED, Participar na Etapa Regional Verde dos Jogos Escolares da juventude em Palmas-TO, PRODOC nº 280101.0068.1369.0795/2020	Diárias - Civil	R$ 1.232,08

4595	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	DOC .0068.1369.0799/2020	258****304	RUBENITA GONÇALVES TELES	2020NE00414	11/02/2020	2020NL00368	11/02/2020	2020PD01457	11/02/2020	2020OB04368	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/LDO JARI/MACAPÁ no período de 19 á 21/11/2019, conforme PORTARIA Nº 0522/2019-SAGEP/SEED, Destino E Finalidade: para realizar visita técnica in loco junto ao Centro de Ensino Dinâmico localizado naquele município, visando a conclusão dos processos n0130/18-CEE/AP e 131/18-CEE/AP, PROCESSO PRODOC nº 280101.0068.1369.0799/2020	Diárias - Civil	R$ 216,00
4596	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	DOC .0068.1369.0799/2020	516****263	KARINA DOS SANTOS	2020NE00415	11/02/2020	2020NL00370	11/02/2020	2020PD01461	11/02/2020	2020OB04369	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/LDO JARI/MACAPÁ no período de 19 á 21/11/2019, conforme PORTARIA Nº 0522/2019-SAGEP/SEED, Destino E Finalidade: para realizar visita técnica in loco junto ao Centro de Ensino Dinâmico localizado naquele município, visando a conclusão dos processos n0130/18-CEE/AP e 131/18-CEE/AP, PROCESSO PRODOC nº 280101.0068.1369.0799/2020	Diárias - Civil	R$ 216,00
4597	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. 0068.1369.0784/2020	453****500	ILMA DE JESUS SANTOS	2020NE00439	11/02/2020	2020NL00420	11/02/2020	2020PD01782	12/02/2020	2020OB04370	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SÃO JOAQUIM DO PACUÍ/MACAPÁ no período de 09 á 10/09/2019, conforme PORTARIA Nº 0393/2019-SAGEP/SEED, para participar da Ação Gabinete nas Escolas, realizada pela Promotoria de Justiça de Defesa da Educação - PJDE/MPAJ, PROCESSO PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.0784/2020	Diárias - Civil	R$ 129,60
4598	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. 0068.1369.0784/2020	267****234	MARIA DO SOCORRO PICANCO	2020NE00440	11/02/2020	2020NL00421	11/02/2020	2020PD01783	12/02/2020	2020OB04371	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SÃO JOAQUIM DO PACUÍ/MACAPÁ no período de 09 á 10/09/2019, conforme PORTARIA Nº 0393/2019-SAGEP/SEED, para participar da Ação Gabinete nas Escolas, realizada pela Promotoria de Justiça de Defesa da Educação - PJDE/MPAJ, PROCESSO PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.0784/2020	Diárias - Civil	
4599	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC .0068.1369.0784/2020	528****291	MAKUAPOTY APALAI	2020NE00441	11/02/2020	2020NL00422	11/02/2020	2020PD01784	12/02/2020	2020OB04372	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SÃO JOAQUIM DO PACUÍ/MACAPÁ no período de 09 á 10/09/2019, conforme PORTARIA Nº 0393/2019-SAGEP/SEED, para participar da Ação Gabinete nas Escolas, realizada pela Promotoria de Justiça de Defesa da Educação - PJDE/MPAJ, PROCESSO PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.0784/2020	Diárias - Civil	R$ 108,00
4600	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	DOC.0068.1369.0732/2020	715****249	DULCINEIA SOARES LEITE	2020NE00438	11/02/2020	2020NL00419	11/02/2020	2020PD01785	12/02/2020	2020OB04373	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "OIAPOQUE/MACAPÁ/OIAPOQUE no período de 06 á 10/05/2019, conforme PORTARIA Nº 0258/2019-SAGEP/SEED, para participar da Formação para Formadores Locais do Programa de Aprendizagem no Amapá (PA-AP), PROCESSO PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.0732/2020	Diárias - Civil	R$ 388,80
4601	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	DOC .0068.1369.0790/2020	316****287	ANGELA MARIA BRITO COELHO	2020NE00416	11/02/2020	2020NL00380	11/02/2020	2020PD01786	12/02/2020	2020OB04374	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SÃO PAULO - SP/MACAPÁ no período de 18 á 23/11/2019, conforme PORTARIA Nº 0531/2019-SAGEP/SEED, para acompanhar, organizar e dirigir os alunos que representarão o Estado do Amapá nas Paralimpiadas Escolares 2019., PROCESSO PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.0790/2020	Diárias - Civil	R$ 1.309,83
4602	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC .0068.1369.0782/2020	616****220	Margareth Alencar Farias	2020NE00447	11/02/2020	2020NL00459	13/02/2020	2020PD01825	13/02/2020	2020OB04375	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/NOVO HAMBURGO - RS/MACAPÁ no período de 20 á 26/10/2019, conforme PORTARIA Nº 0467/2019-SAGEP/SEED, para participar da MOSTRATEC JUNIOR 2019 - Mostra Internacional de Ciências e Tecnologia na Educação Infantil e do Ensino Fundamental, PROCESSO PRODOC nº.0068.1369.0782/2020	Diárias - Civil	R$ 1.232,08
4603	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº 0068.1369.0319/2020	241****249	EDIELSO MANOEL MENDES DE ALMEIDA	2020NE00448	13/02/2020	2020NL00460	13/02/2020	2020PD01858	13/02/2020	2020OB04376	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARI/MACAPÁ no período de 25/11 á 04/12/2019, conforme PORTARIA Nº 0536/2019-SAGEP/SEED, para ministrar aulas no componente Antropologia no Curso de Formação em Magistério Indígena para o povo Waiapi, PROCESSO PRODOC nº.0068.1369.0319/2020	Diárias - Civil	R$ 820,80
4604	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº 0068.1369.0319/2020	966****220	André Pereira de Oliveira	2020NE00508	13/02/2020	2020NL00504	19/02/2020	2020PD02482	19/02/2020	2020OB04377	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SALVADOR - BA/MACAPÁ no período de 04 á 09/11/2019, conforme PORTARIA Nº 0536/2019-SAGEP/SEED, para acompanhar os alunos da Escola Estadual Gabriel de Almeida Café, na função de técnico da equipe do basquete sub-17 no Campeonato Brasileiro Escolar de Basquete 3x3 em 2019, PRODOC nº.Documento Nº 280101.0068.1369.0789/2020	Diárias - Civil	R$ 893,59
4605	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº 0068.1369.0797/2020	946****268	SARAH KAROLINA DIAS MENDONÇA	2020NE00510	19/02/2020	2020NL00506	19/02/2020	2020PD02495	19/02/2020	2020OB04378	31/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 17/11 á 03/12/2019, conforme PORTARIA Nº 0403/2019-SAGEP/SEED, para participar do Programa de Educação Tutorial (PET Saúde) e realizar atividades técnicas pertinentes a. este setor na Escola Indígena Estadual Camilo Narciso - Aldeia Kumaruma e Escola Indígena Estadual Moises Iaparra - Aldeia Kumeme, PRODOC nº. Documento Nº 280101.0068.1369.0797/2020	Diárias - Civil	R$ 561,60
4606	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº 0068.1369.0780/2020	610****200	ELENDER KEULY DE SOUZA	2020NE00511	19/02/2020	2020NL00507	19/02/2020	2020PD02503	19/02/2020	2020OB04379	31/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/MARANHÃO - MA/MACAPÁ no período de 26/06 á 01/07/2019, conforme PORTARIA Nº 0457/2019-SAGEP/SEED, para desenvolver atividades Técnica Cientifica ligado aos projetos interdisciplinares, Torneio Internacional de Robótica Etapa Internacional e outras ações, PRODOC nº. Documento Nº 280101.0068.1369.0780/2020	Diárias - Civil	R$ 893,59

4607	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.1775/2020	576****200	Rosecléia Mendonça Malcher	2020NE00512	19/02/2020	2020NL00508	19/02/2020	2020PD02504	19/02/2020	2020OB04380	31/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SÃO PAULO-SP /MACAPÁ no período de 18 á 23/11/2019, conforme PORTARIA Nº 0501/2019-SAGEP/SEED, para acompanhar na função de atleta guia os alunos que representarão o Estado do Amapá nas Paralímpidas de 2019, PRODOC nº. Documento Nº 280101.0068.1369.1775/2020	Diárias - Civil	R$ 1.042,53
4608	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº 0068.1369.0412/2020	886****272	Fabrício José Pena Lima	2020NE00640	20/02/2020	2020NL00568	20/02/2020	2020PD02602	20/02/2020	2020OB04381	31/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO da DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PALMAS-TO /MACAPÁ no período de 10 á 16/09/2019, conforme PORTARIA Nº 0367/2019-SAGEP/SEED, com a finalidade: Acompanhar a delegação feminina de futsal na fase Regional dos Jogos Escolares da Juventude em Palmas/TO, PRODOC nº. Documento Nº 280101.0068.1369.0412/2020	Diárias - Civil	R$ 1.232,08
4609	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº 0068.1369.0412/2020	316****287	ANGELA MARIA BRITO COELHO	2020NE00647	20/02/2020	2020NL00570	20/02/2020	2020PD02603	20/02/2020	2020OB04382	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PALMAS-TO /MACAPÁ no período de 10 á 16/09/2019, conforme PORTARIA Nº 0367/2019-SAGEP/SEED, com a finalidade: Acompanhar a delegação feminina de futsal na fase Regional dos Jogos Escolares da Juventude em Palmas/TO, PRODOC nº. Documento Nº 280101.0068.1369.0412/2020	Diárias - Civil	R$ 1.547,98
4610	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº 0068.1369.0522/2020	324****204	Claudia Regina dos Santos Silva	2020NE00695	20/02/2020	2020NL00571	20/02/2020	2020PD02604	20/02/2020	2020OB04383	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L. DO JARÍ E VITORIA DO JARÍ /MACAPÁ no período de 16 á 19/12/2019, conforme PORTARIA Nº 0588/2019-SAGEP/SEED, para visita técnica do COLABORA AMAPA EDUCAÇÃO para tratar assuntos referentes ao Eixo Aprendizagem e acompanhar as ações do Programa de Aprendizagem no Amapá- PAAP, PRODOC nº. Documento Nº 280101.0068.1369.0522/2020	Diárias - Civil	R$ 361,20
4611	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº 0068.1369.0522/2020	018****262	Geciane da Silva Gemaque	2020NE00711	20/02/2020	2020NL00572	20/02/2020	2020PD02605	20/02/2020	2020OB04384	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L. DO JARÍ E VITORIA DO JARÍ /MACAPÁ no período de 16 á 19/12/2019, conforme PORTARIA Nº 0588/2019-SAGEP/SEED, para visita técnica do COLABORA AMAPA EDUCAÇÃO para tratar assuntos referentes ao Eixo Aprendizagem e acompanhar as ações do Programa de Aprendizagem no Amapá- PAAP, PRODOC nº. Documento Nº 280101.0068.1369.0522/2020	Diárias - Civil	R$ 361,20
4612	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº 0068.1369.0522/2020	513****220	JAMILE FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA	2020NE00716	20/02/2020	2020NL00573	20/02/2020	2020PD02606	20/02/2020	2020OB04385	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L. DO JARÍ E VITORIA DO JARÍ /MACAPÁ no período de 16 á 19/12/2019, conforme PORTARIA Nº 0588/2019-SAGEP/SEED, para visita técnica do COLABORA AMAPA EDUCAÇÃO para tratar assuntos referentes ao Eixo Aprendizagem e acompanhar as ações do Programa de Aprendizagem no Amapá- PAAP, PRODOC nº. Documento Nº 280101.0068.1369.0522/2020	Diárias - Civil	R$ 361,20
4613	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.1544/2020	209****253	MARIA LUCENI DA SILVA RODRIGUES	2020NE01388	28/02/2020	2020NL01184	02/03/2020	2020PD03364	02/03/2020	2020OB04386	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CUTIAS/MACAPÁ no período de 08 á 11/12/2019, conforme PORTARIA Nº 0572/2019-SAGEP/SEED, para coordenar o processo de aplicação da avaliação do 2º ano Ensino Fundamental da Educação Básica nas Redes Estadual e Municipal área rural e urbana do referido município do Processo nº 164.546042/2019.	Diárias - Civil	R$ 361,20
4614	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.1544/2020	571****272	CLEUMA GUIMARÃES PAES	2020NE01389	28/02/2020	2020NL01185	02/03/2020	2020PD03365	02/03/2020	2020OB04387	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO /MACAPÁ no período de 06 á 11/12/2019, conforme PORTARIA Nº 0562/2019-SAGEP/SEED, para Aplicação da Educação Básica nas Redes Estadual e Municipal área Rural e Urbana do referido Município do Processo nº 164.546042/2019.	Diárias - Civil	
4615	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.1544/2020	530****234	GLEICIANE GOMES DOS SANTOS	2020NE01390	28/02/2020	2020NL01186	02/03/2020	2020PD03366	02/03/2020	2020OB04388	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/FERREIRA GOMES/MACAPÁ no período de 09 á 11/12/2019, conforme PORTARIA Nº 0570/2019-SAGEP/SEED, para coordenar o processo de aplicação da avaliação do 2º ano Ensino Fundamental da Educação Básica nas Redes Estadual e Municipal área rural e urbana do referido município do Processo nº 164.546042/2019.	Diárias - Civil	R$ 216,00
4616	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.0884/2020	868****278	Silvia Vidal Almeida	2020NE01447	04/03/2020	2020NL01273	05/03/2020	2020PD03476	05/03/2020	2020OB04389	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ//MACAPÁ no período de 07 á 17/12/2019, conforme PORTARIA Nº 0573/2019-SAGEP/SEED, para participar da 2º etapa da construção do Projeto Politico das Escolas Indígenas Estadual do povo Indígena WAIÃPI, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0884/2020.	Diárias - Civil	R$ 1.083,60
4617	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.0884/2020	241****249	EDIELSO MANOEL MENDES DE ALMEIDA	2020NE01448	05/03/2020	2020NL01274	05/03/2020	2020PD03477	05/03/2020	2020OB04390	31/03/2020	PAGAMENTO da DESPESA com diárias no TRECHO "MACAPÁ//MACAPÁ no período de 07 á 17/12/2019, conforme PORTARIA Nº 0573/2019-SAGEP/SEED, para participar da 2º etapa da construção do Projeto Politico das Escolas Indígenas Estadual do povo Indígena WAIÃPI, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0884/2020.	Diárias - Civil	R$ 907,20
4618	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº.0068.1369.0158/2020	790****215	VALERIA REJANE DE LIMA ABREU	2020NE01449	05/03/2020	2020NL01275	05/03/2020	2020PD03478	05/03/2020	2020OB04391	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BRASILIA - DF/MACAPÁ no período de 04 á 11/10/2019, conforme PORTARIA Nº 595/2019-SAGEP/SEED, para participar do VII Campeonato Brasileiro Escolar de Handebol,, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0158/2020.	Diárias - Civil	R$ 1.421,63

4619	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.0788/2020	703****215	RENATA DA SILVA OLIVEIRA	2020NE01450	05/03/2020	2020NL01276	05/03/2020	2020PD03544	05/03/2020	2020OB04392	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA/MACAPÁ no período de 18 á 19/11/2019, conforme PORTARIA Nº 516/2019-SAGEP/SEED, para visita técnica do Colabora Amapá Educação e tratar assuntos referentes ao Eixo de Aprendizagem realizando o acompanhamento das ações do programa de aprendizagem no Amapá - PAAP., PRODOC.Documento Nº 280101.0068.1369.0788/2020	Diárias - Civil	R$ 154,80
4620	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.0788/2020	513****220	JAMILE FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA	2020NE01451	05/03/2020	2020NL01277	05/03/2020	2020PD03551	05/03/2020	2020OB04393	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA/MACAPÁ no período de 18 á 19/11/2019, conforme PORTARIA Nº 516/2019-SAGEP/SEED, para visita técnica do Colabora Amapá Educação e tratar assuntos referentes ao Eixo de Aprendizagem realizando o acompanhamento das ações do programa de aprendizagem no Amapá - PAAP., PRODOC.Documento Nº 280101.0068.1369.0788/2020	Diárias - Civil	R$ 154,80
4621	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.0788/2020	324****204	Claudia Regina dos Santos Silva	2020NE01453	05/03/2020	2020NL01278	05/03/2020	2020PD03553	05/03/2020	2020OB04394	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA/MACAPÁ no período de 18 á 19/11/2019, conforme PORTARIA Nº 516/2019-SAGEP/SEED, para visita técnica do Colabora Amapá Educação e tratar assuntos referentes ao Eixo de Aprendizagem realizando o acompanhamento das ações do programa de aprendizagem no Amapá - PAAP., PRODOC.Documento Nº 280101.0068.1369.0788/2020	Diárias - Civil	R$ 154,80
4622	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.0788/2020	018****262	Geciane da Silva Gemaque	2020NE01454	05/03/2020	2020NL01279	05/03/2020	2020PD03558	05/03/2020	2020OB04395	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA/MACAPÁ no período de 18 á 19/11/2019, conforme PORTARIA Nº 516/2019-SAGEP/SEED, para visita técnica do Colabora Amapá Educação e tratar assuntos referentes ao Eixo de Aprendizagem realizando o acompanhamento das ações do programa de aprendizagem no Amapá - PAAP., PRODOC.Documento Nº 280101.0068.1369.0788/2020	Diárias - Civil	R$ 154,80
4623	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0298/2020	998****210	ELTON MURICY NASCIMENTO	2020NE01466	06/03/2020	2020NL01291	06/03/2020	2020PD03718	06/03/2020	2020OB04396	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO/MACAPÁ no período de 04 á 06/12/2019, conforme PORTARIA Nº 551/2019-SAGEP/SEED, para representar a Secretaria de Estado da Educação/SEED-AP, em Audiência Pública na E. E. Alzira de Lima Santos do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0298/2020	Diárias - Civil	R$ 216,00
4624	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº0068.1369.1503/2020	606****200	ARIVALDO LEITE MIRA	2020NE01467	06/03/2020	2020NL01292	06/03/2020	2020PD03743	06/03/2020	2020OB04397	31/03/2020	PAGAMENTOO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 04 á 06/12/2019, conforme PORTARIA Nº 605/2019-SAGEP/SEED, para ministrar a IV Formação do Programa Aprendizagem no Amapá-PAAP. do PRODOC.Documento Nº 280101.0068.1369.1503/2020.	Diárias - Civil	R$ 216,00
4625	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº0068.1369.1503/2020	342****253	Gutembergue Rodrigues Carvalho	2020NE01468	06/03/2020	2020NL01293	06/03/2020	2020PD03744	06/03/2020	2020OB04398	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 04 á 06/12/2019, conforme PORTARIA Nº 605/2019-SAGEP/SEED, para ministrar a IV Formação do Programa Aprendizagem no Amapá-PAAP. do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1503/2020.	Diárias - Civil	R$ 216,00
4626	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº0068.1369.1503/2020	703****215	RENATA DA SILVA OLIVEIRA	2020NE01469	06/03/2020	2020NL01294	06/03/2020	2020PD03745	06/03/2020	2020OB04399	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 04 á 06/12/2019, conforme PORTARIA Nº 605/2019-SAGEP/SEED, para ministrar a IV Formação do Programa Aprendizagem no Amapá-PAAP. do PRODOC.Documento Nº 280101.0068.1369.1503/2020.	Diárias - Civil	R$ 258,00
4627	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº0068.1369.1503/2020	881****468	Márcia Cristiane da Silva Galindo	2020NE01470	06/03/2020	2020NL01295	06/03/2020	2020PD03746	06/03/2020	2020OB04400	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/AMAPÁ/MACAPÁ no período de 04 á 06/12/2019, conforme PORTARIA Nº 605/2019-SAGEP/SEED, para ministrar a IV Formação do Programa Aprendizagem no Amapá-PAAP do PRODOC.Documento Nº 280101.0068.1369.1503/2020.	Diárias - Civil	R$ 216,00
4628	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº0068.1369.0794/2020	306****363	MARIA BERNADETE DE SOUZA MENEZES	2020NE01471	06/03/2020	2020NL01296	06/03/2020	2020PD03747	06/03/2020	2020OB04401	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TEREZINA - PI/MACAPÁ no período de 24 á 30/11/2019, conforme PORTARIA Nº 538/2019-SAGEP/SEED, para participar ão Congresso Nacional e Internacional de Ensino Superior a Distância do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0794/2020	Diárias - Civil	R$ 1.056,06
4629	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº .0068.1369.0775/2020	595****220	CLAUDIA MACIEL ARAUJO NEVEU	2020NE01472	09/03/2020	2020NL01297	09/03/2020	2020PD03760	09/03/2020	2020OB04402	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 06 á 10/05/2019, conforme PORTARIA Nº 256/2019-SAGEP/SEED, para participar da Formação para Formadores Locais do Programa de Aprendizagem no Amapá (PAAP) do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0775/2020	Diárias - Civil	R$ 388,80
4630	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	00004	727****249	RENILCE FRANÇA PEREIRA	2020NE00007	05/02/2020	2020NL00015	06/02/2020	2020PD01043	07/02/2020	2020OB04403	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/MUNICÍPIO DE AMAPÁ/MACAPÁ no período de 12 á 14/08/2019, conforme PORTARIA Nº 0300/2019-SAGEP/SEED, para participar do Treinamento dos Monitores Nível 1 do Programa Amapá Jovem no município do Amapá,PRODOC. Documento nº 280101.0068.1369.0777/2020	Diárias - Civil	R$ 216,00
4631	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC..0068.1369.0785/2020	388****220	MARCELO DOS SANTOS BARROSA	2020NE00369	07/02/2020	2020NL00283	07/02/2020	2020PD01053	10/02/2020	2020OB04404	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PALMAS- TO/MACAPÁ no período de 10 á 16/09/2019, conforme PORTARIA Nº 0509/2019-SAGEP/SEED, para acompanhar os Atletas da Etapa dos Jogos Escolares da Juventude, PROCESSO nº prodoc nº 280101.0068.1369.0785/2020.	Diárias - Civil	R$ 1.232,08

4632	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.0068.1369.0795/2020	628****272	ELIANE MARTINS DA SILVA	2020NE00387	07/02/2020	2020NL00296	10/02/2020	2020PD01075	10/02/2020	2020OB04405	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SÃO PAULO - SP/MACAPÁ no período de 06 á 09/12/2019, conforme PORTARIA Nº 0596/2019-SAGEP/SEED, para realizar exposição de materiais produzidos na Escola de Pesca Ecojóias, biojóia, bolsas e acessórios em escamas e couro de peixe), no ateliê do artista Sérgio Fingermann, em Vila Madalena, estado de São Paulo. , PROCESSO PRODOC nº 280101.0068.1369.0795/2020	Diárias - Civil	R$ 663,42
4633	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.0068.1369.0795/2020	690****204	FERNANDA ROCHA SENA ALMEIDA	2020NE00390	10/02/2020	2020NL00297	10/02/2020	2020PD01077	10/02/2020	2020OB04406	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SÃO PAULO - SP/MACAPÁ no período de 06 á 09/12/2019, conforme PORTARIA Nº 0596/2019-SAGEP/SEED, para realizar exposição de materiais produzidos na Escola de Pesca Ecojóias, biojóia, bolsas e acessórios em escamas e couro de peixe), no ateliê do artista Sérgio Fingermann, em Vila Madalena, estado de São Paulo. , PROCESSO PRODOC nº 280101.0068.1369.0795/2020	Diárias - Civil	R$ 663,42
4634	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.0068.1369.0795/2020	433****210	ODILEIA CRISTIANE DE ANDRADE DE ALMEIDA	2020NE00395	10/02/2020	2020NL00298	10/02/2020	2020PD01097	10/02/2020	2020OB04407	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SÃO PAULO - SP/MACAPÁ no período de 06 á 09/12/2019, conforme PORTARIA Nº 0596/2019-SAGEP/SEED, para realizar exposição de materiais produzidos na Escola de Pesca Ecojóias, biojóia, bolsas e acessórios em escamas e couro de peixe), no ateliê do artista Sérgio Fingermann, em Vila Madalena, estado de São Paulo. , PROCESSO PRODOC nº 280101.0068.1369.0795/2020	Diárias - Civil	R$ 663,42
4635	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.0068.1369.0795/2020	569****468	PEDRO RIBEIRO SALAS JUNIOR	2020NE00398	10/02/2020	2020NL00299	10/02/2020	2020PD01107	10/02/2020	2020OB04408	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SÃO PAULO - SP/MACAPÁ no período de 06 á 09/12/2019, conforme PORTARIA Nº 0596/2019-SAGEP/SEED, para realizar exposição de materiais produzidos na Escola de Pesca Ecojóias, biojóia, bolsas e acessórios em escamas e couro de peixe), no ateliê do artista Sérgio Fingermann, em Vila Madalena, estado de São Paulo. , PROCESSO PRODOC nº 280101.0068.1369.0795/2020	Diárias - Civil	R$ 663,42
4636	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.0068.1369.0795/2020	341****268	MARICÉLIA OLIVEIRA TEIXEIRA DOS SANTOS	2020NE00401	10/02/2020	2020NL00300	10/02/2020	2020PD01114	10/02/2020	2020OB04409	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SÃO PAULO - SP/MACAPÁ no período de 06 á 09/12/2019, conforme PORTARIA Nº 0596/2019-SAGEP/SEED, para realizar exposição de materiais produzidos na Escola de Pesca Ecojóias, biojóia, bolsas e acessórios em escamas e couro de peixe), no ateliê do artista Sérgio Fingermann, em Vila Madalena, estado de São Paulo. , PROCESSO PRODOC nº 280101.0068.1369.0795/2020	Diárias - Civil	R$ 663,42
4637	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	DOC.0068.1369.0776/2020	988****234	Angélica Dayane Ramos da Silva	2020NE00411	10/02/2020	2020NL00319	10/02/2020	2020PD01338	10/02/2020	2020OB04410	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PALMAS - TO/MACAPÁ no período de 10 á 16/09/2019, conforme PORTARIA Nº 0609/2019-SAGEP/SEED, Participar na Etapa Regional Verde dos Jogos Escolares da juventude em Palmas-TO, PRODOC nº 280101.0068.1369.0795/2020	Diárias - Civil	R$ 1.232,08
4638	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0812/2020	720****204	DEUMIR CARDOSO FERREIRA	2020NE01473	09/03/2020	2020NL01299	09/03/2020	2020PD03789	09/03/2020	2020OB04411	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/RIO DE JANEIRO - RJ/MACAPÁ no período de 16 á 24/01/2020, conforme PORTARIA Nº 608/2019-SAGEP/SEED, realizar visita técnica na empresa EDIGRÁFICA E EDITORA LTDA, no período de 16 a 24 de Janeiro de 2020 do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0812/2020	Diárias - Civil	R$ 2.024,28
4639	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº0068.1369.1119/2020	563****287	EDSON SERRA DA FONSECA	2020NE01478	09/03/2020	2020NL01300	09/03/2020	2020PD03893	09/03/2020	2020OB04412	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/VITORIA DO JARI/MACAPÁ no período de 03 á 05/08/2019, conforme PORTARIA Nº 329/2019-SAGEP/SEED, para participarem dos Jogos Escolares Amapaense do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1119/2020	Diárias - Civil	R$ 388,80
4640	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº0068.1369.1119/2020	790****268	Edinildo Nunes Lopes	2020NE01479	09/03/2020	2020NL01301	09/03/2020	2020PD03896	09/03/2020	2020OB04413	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/VITORIA DO JARI/MACAPÁ no período de 03 á 05/08/2019, conforme PORTARIA Nº 329/2019-SAGEP/SEED, para participarem dos Jogos Escolares Amapaense do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1119/2020	Diárias - Civil	R$ 388,80
4641	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº.0068.1369.1122/2020	080****215	José Maria Nascimento de Souza	2020NE01480	10/03/2020	2020NL01303	10/03/2020	2020PD03911	10/03/2020	2020OB04414	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CALÇOENE/MACAPÁ no período de 05 á 07/12/2019, conforme PORTARIA Nº 407/2019-SAGEP/SEED, para entregar equipamento de mobiliário na E. E. Ivanildo Forte da Silva do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1122/2020	Diárias - Civil	R$ 258,00
4642	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº.0068.1369.2396/2020	038****228	José Alex Pimentel Farias	2020NE01482	10/03/2020	2020NL01304	10/03/2020	2020PD03922	10/03/2020	2020OB04415	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CALÇOENE/MACAPÁ no período de 15 á 23/10/2019, conforme PORTARIA Nº 462/2019-SAGEP/SEED, para realizar as tratativas de Implantação e eleição do Grêmio Estudantil na Escola Estadual Juvenal Guimarães Teixeira do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2396/2020	Diárias - Civil	R$ 877,20
4643	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0163/2020	509****220	Antonio Maria Nunes Gomes	2020NE01486	11/03/2020	2020NL01308	11/03/2020	2020PD04094	11/03/2020	2020OB04416	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PORTO GRANDE/MACAPÁ no período de 06 á 09/05/2019, conforme PORTARIA Nº 404/2019-SAGEP/SEED, para participar da II Formação do Programa de Aprendizagem no Amapá(PAAP) do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0163/2020	Diárias - Civil	R$ 302,20
4644	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0800/2020	961****215	Cicera Bruna Lima do Espirito Santos	2020NE00280	07/02/2020	2020NL00049	07/02/2020	2020PD04299	11/03/2020	2020OB04417	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PACUÍ/MACAPÁ no período de 13 á 23/11/2019, conforme PORTARIA Nº 0499/2019-SAGEP/SEED, para visita técnica e monitoramento nas Escolas da Região do Pacuí,C. PROC. Documento Nº 280101.0068.1369.0800/2020	Diárias - Civil	R$ 464,40

4645	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº.0068.1369.1675/2020	886****272	Fabrício José Pena Lima	2020NE01490	11/03/2020	2020NL01315	11/03/2020	2020PD04302	12/03/2020	2020OB04418	31/03/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SÃO PAULO - SP/MACAPÁ no período de 10 á 16/12/2019, conforme PORTARIA Nº 050/2020-SAGEP/SEED, acompanhar o aluno/atleta ISAÍAS VALLES no 530 Campeonato Brasileiro de tênis de mesa Interclubes 2019, em SÃO PAULO-SP do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1675/2020	Diárias - Civil	R$ 1.232,08
4646	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2018.00026	10333428000100	AMAPA SANEAR LTDA - ME	2018NE03611	10/04/2018	2019NL02816	11/03/2019	2020PD03872	09/03/2020	2020OB04419	31/03/2020	PAGAMENTO de despesa com o PREGÃO ELETRÔNICO nº010/18 - CPL/SEED, PARECER JURÍDICO nº047/18 - GAB/PGE (fl.77 à 82), do Contrato nº 011/2018-SEED (fl.35 á 40), NF e nº 147, PARECER TECNICO nº 009/2019-ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA (fl.102), Estimativa do impacto Orçamentário Financeiro nº 160/17-ADINS (fl.46), Compatibilidade Orçamentaria á Realização da Despesa(fl.47) e Indicação de Fonte da ADINS (fl.203), Processo nº164. 79834/2018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
4647	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	241****287	NATANAEL DOS REIS DIAS	2019NE11788	24/10/2019	2020NL01302	09/03/2020	2020PD03906	09/03/2020	2020OB04420	31/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PERREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 61)	Indenizações e Restituições	
4648	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	209****220	David da Silva Rodrigues	2019NE14079	04/12/2019	2019NL17489	12/12/2019	2020PD03907	09/03/2020	2020OB04421	31/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 414548)	Indenizações e Restituições	
4649	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2019NE00356	31/01/2019	2019NL00850	08/02/2019	2020PD04103	11/03/2020	2020OB04422	31/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2995/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.502,00
4650	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2019NE00356	31/01/2019	2019NL00850	08/02/2019	2020PD04105	11/03/2020	2020OB04423	31/03/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2995/2019. CREDITADA EM 12/11/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
4651	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	00010	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2020NE00514	01/02/2020	2020NL01317	12/03/2020	2020PD04322	12/03/2020	2020OB04424	31/03/2020	PAGAMENTO de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender servidores e colaboradores eventuais em viagens a serviços e eventos específicos desta Secretaria de Estado da Educação, referente á ADESÃO da Ata de Registro de preços nº 003/2018-IAPEN, Pregão eletrônico nº 002/2018-CPL/IAPEN, 1º Termo Aditivo do CONTRATO nº 013/2019-SEED, PARECER JURÍDICO nº 066/2019 - PEAS/SEED/PGE, Publicação no DOI Nº 6919 em 16/05/2019, NF e nº 4908, PARECER TÉCNICO nº 012/2020 - ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 19/02/2020, RELATÓRIO do FISCALIZAÇÃO do CONTRATO do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1331.0023/2020	Passagens e Despesas com Locomoção	

4652	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00012	00477520000190	JOELSON PIMENTEL DOS SANTOS - ME	2019NE07617	31/05/2019	2020NL01344	17/03/2020	2020PD04752	17/03/2020	2020OB04425	31/03/2020	PAGAMENTO de despesas com a Contratação 048/2019 - SEED,na Prestação de Serviços de Produção e Distribuição de Alimentação Coletiva tipo "Self-service", destinada aos Alunos da Rede Pública Estadual de Ensino das Escolas de Tempo Integral na ATA de REGISTRO de PREÇO nº 34/2019 - CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2019-CLC/PGE, Publicado no Diário Oficial nº 6908 em 29/04/2019(fl. 13 á 15), SIGA Pedido de Utilização(fl. 21), NFe nº 000.000.538, mês de DEZEMBRO de 2019, PARECER TÉCNICO Nº 008/2020-ASCOI/GAB/SEED e AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para "LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO" em 17/02/2020 do Processo nº. PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0751/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
4653	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2531/2020	341****204	DEUSUCÉLIS GOES DE SOUZA	2020NE01537	30/03/2020	2020NL01350	30/03/2020	2020PD05657	30/03/2020	2020OB04426	31/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL" LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, PARA O FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE Á "JANEIRO DE 2014 À OUTUBRO DE 2016". CONFORME "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 0003/2019-SEED (FL. 108)E PARECER JURÍDICO Nº 847/2019-PLCC/PGE/AP (FLS. 134 À 146), AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (FL. 110), INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED (FLS. 156) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2531/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
4654	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0160/2020	706****220	IRANDIR MIRANDA DE SOUZA	2020NE01540	30/03/2020	2020NL01355	31/03/2020	2020PD05659	31/03/2020	2020OB04427	31/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL" LOCALIZADO NA VILA VELHA DO CASSIPORÉ NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, PARA O FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL VILA VELHA DO CASSIPORÉ", REFERENTE À "JANEIRO À 05 DE AGOSTO DE 2014". CONFORME "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 0003/2018-SEED (FLs. 163 á 166) E PARECER JURÍDICO Nº 119/2019-PEAS/SEED/PGE/AP (FLS. 174 À 196), OFÍCIO Nº 410101.0008.0655.0002/2020-GAB/CGE (FL. 228), INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED (FL. 237) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0160/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
4655	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00025	10623014000115	ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGROECOLOGICA DO MACACOARY AEFAM	2019NE08875	01/07/2019	2019NL16726	12/12/2019	2020PD05682	01/04/2020	2020OB04428	01/04/2020	SALDO DE PD 03470 APÓS RETENÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PAGAMENTO de despesa com o "ATENDIMENTO FÍSICO, INTELECTUAL E EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", RESGATANDO E VALORIZANDO A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO CAMPO DA FLORESTA E DAS ÁGUAS, SENDO DISPONIBILIZADOS PELA SEED. Conforme o "Termo de Fomento nº 002/2019-SEED(fl. 372 á 376) mês de JULHO de 2019 a 1ª PARCELA, PARECER TÉCNICO nº 148/2019 - ASCOI/GAB/SEED(fl. 386 á 390v), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED-AP em 19/08/2019(fl. 404), "PARECER JURÍDICO Nº 084/2019-PEAS/SEED/PGE, Termo de Dispensa nº 0002/2019 – CPLL/SEED, Públicação no DOJ nº 6949 em 01/07/2019, Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro nº 041/2019(fl. 54), Compatibilidade Orçamentaria á Realização da Despesa(fl. 55) do Processo nº 164.461120/2019.	Convênios Concedidos	R$ 1.121.330,29
4656	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	715****287	Jeovane Barbosa dos Santos	2020NE01883	31/03/2020	2020NL01594	02/04/2020	2020PD05903	02/04/2020	2020OB04429	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ E. E. JÚLIO GONÇALVES DA GOSTA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ' E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 417734 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.436,00
4657	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	998****234	FERNANDO SANCHES GOMES	2020NE01884	31/03/2020	2020NL01596	02/04/2020	2020PD05904	02/04/2020	2020OB04430	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ E. E. JÚLIO GONÇALVES DA GOSTA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ' E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 10 DE 05/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.840,00

4658	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	929****291	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2020NE01885	31/03/2020	2020NL01597	02/04/2020	2020PD05905	02/04/2020	2020OB04431	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" E. E. JÚLIO GONÇALVES DA GOSTA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 417387 DE 05/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.227,00
4659	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	316****204	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2020NE01886	31/03/2020	2020NL01598	02/04/2020	2020PD05906	02/04/2020	2020OB04432	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" E. E. JÚLIO GONÇALVES DA GOSTA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 71 DE 05/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.227,00
4660	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	003****270	EUDIANE SANTANA DAS NEVES	2020NE01887	31/03/2020	2020NL01600	02/04/2020	2020PD05907	02/04/2020	2020OB04433	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" E. E. JÚLIO GONÇALVES DA GOSTA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 417464 DE 06/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.227,00
4661	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	621****215	Izael Barbosa Nascimento	2020NE01889	31/03/2020	2020NL01601	02/04/2020	2020PD05908	02/04/2020	2020OB04434	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" E. E. JÚLIO GONÇALVES DA GOSTA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 417733 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.840,00
4662	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	106****200	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2020NE01890	31/03/2020	2020NL01602	02/04/2020	2020PD05909	02/04/2020	2020OB04435	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" E. E. JOSÉ OLIVEIRA COELHO - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 11 DE 12/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 715,00

4663	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE01891	31/03/2020	2020NL01603	02/04/2020	2020PD05910	02/04/2020	2020OB04436	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 108 DE 09/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 660,00
4664	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	432****220	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2020NE01893	31/03/2020	2020NL01604	02/04/2020	2020PD05911	02/04/2020	2020OB04437	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 42 DE 09/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 550,00
4665	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	707****291	Francineide Tavares Nobre	2020NE01895	31/03/2020	2020NL01605	02/04/2020	2020PD05912	02/04/2020	2020OB04438	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 417527 DE 09/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4666	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	988****234	Ana Célia da Conceição Neves	2020NE01896	31/03/2020	2020NL01606	02/04/2020	2020PD05913	02/04/2020	2020OB04439	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 417679 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 462,00
4667	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	128****249	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2020NE01897	31/03/2020	2020NL01607	02/04/2020	2020PD05914	02/04/2020	2020OB04440	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 44 DE 09/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 440,00

4668	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	708****272	Heveline Ludielle Martins dos Santos	2020NE01900	31/03/2020	2020NL01608	02/04/2020	2020PD05915	02/04/2020	2020OB04441	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 26 de 10.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.017,00
4669	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE01902	31/03/2020	2020NL01609	02/04/2020	2020PD05916	02/04/2020	2020OB04442	02/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 49 de 10.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 660,00
4670	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE01919	31/03/2020	2020NL01625	02/04/2020	2020PD05917	02/04/2020	2020OB04443	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 418052 de 13.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 500,00
4671	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	918****334	Francisco Carlos Amancio	2020NE01920	31/03/2020	2020NL01626	02/04/2020	2020PD05918	02/04/2020	2020OB04444	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 14 de 13.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 715,00
4672	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	341****234	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2020NE01921	31/03/2020	2020NL01627	02/04/2020	2020PD05919	02/04/2020	2020OB04445	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 418049 de 13.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 440,00

4673	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE01922	31/03/2020	2020NL01628	02/04/2020	2020PD05920	02/04/2020	2020OB04446	02/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 418050 de 13.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 715,00
4674	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	869****249	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2020NE01923	31/03/2020	2020NL01629	02/04/2020	2020PD05921	02/04/2020	2020OB04447	02/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 418046 de 13.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 473,00
4675	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	342****200	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2020NE01620	31/03/2020	2020NL01572	02/04/2020	2020PD05882	02/04/2020	2020OB04448	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20905 DE 04/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.054,00
4676	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	658****272	Evaldo dos Santos Sales	2020NE01627	31/03/2020	2020NL01574	02/04/2020	2020PD05884	02/04/2020	2020OB04450	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20908 DE 09/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 846,00
4677	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	236****268	Aluisio Melcias Avis	2020NE01629	31/03/2020	2020NL01575	02/04/2020	2020PD05885	02/04/2020	2020OB04451	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20910 DE 09/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.054,00

4678	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	826****234	Fábio Lira da Silva	2020NE01631	31/03/2020	2020NL01576	02/04/2020	2020PD05886	02/04/2020	2020OB04452	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20907 DE 04/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.824,00
4679	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	017****263	Emeson da Silva de Souza	2020NE01637	31/03/2020	2020NL01577	02/04/2020	2020PD05887	02/04/2020	2020OB04453	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20913 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.054,00
4680	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	015****279	ANA CARLA RODRIGUES DANTAS MORAIS	2020NE01639	31/03/2020	2020NL01578	02/04/2020	2020PD05888	02/04/2020	2020OB04454	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20909 DE 09/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.054,00
4681	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	064****291	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	2020NE01640	31/03/2020	2020NL01579	02/04/2020	2020PD05889	02/04/2020	2020OB04455	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20914 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 924,00
4682	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	067****234	COARACY DA SILVA TRINDADE	2020NE01646	31/03/2020	2020NL01581	02/04/2020	2020PD05891	02/04/2020	2020OB04457	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20904 DE 04/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.054,00

4683	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	633****253	ALDEMIR ARAGÃO DE SOUZA	2020NE01649	31/03/2020	2020NL01582	02/04/2020	2020PD05892	02/04/2020	2020OB04458	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20906 DE 04/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.054,00
4684	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE01652	31/03/2020	2020NL01583	02/04/2020	2020PD05893	02/04/2020	2020OB04459	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 348 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.850,00
4685	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	788****204	WALDENI DOS SANTOS MAGALHÃES	2020NE01657	31/03/2020	2020NL01584	02/04/2020	2020PD05894	02/04/2020	2020OB04460	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 417690 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 822,00
4686	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	575****234	LINDOMAR MARTINS MOREIRA	2020NE01814	31/03/2020	2020NL01585	02/04/2020	2020PD05896	02/04/2020	2020OB04462	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20937 DE 13/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4687	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	324****200	EDINALDO DIAS DA SILVA	2020NE01815	31/03/2020	2020NL01586	02/04/2020	2020PD05897	02/04/2020	2020OB04463	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. MURILO BRAGA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20917DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 616,00

4688	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	388****287	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2020NE01816	31/03/2020	2020NL01587	02/04/2020	2020PD05898	02/04/2020	2020OB04464	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E.MURILO BRAGA- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20921 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 528,00
4689	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	316****268	CLAUDECI BORGES DA CRUZ	2020NE01817	31/03/2020	2020NL01588	02/04/2020	2020PD05899	02/04/2020	2020OB04465	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E.MURILO BRAGA- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20922 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 528,00
4690	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	432****200	José Walter Barbosa Amaral	2020NE01818	31/03/2020	2020NL01589	02/04/2020	2020PD05900	02/04/2020	2020OB04466	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E.MURILO BRAGA- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20934 DE 12/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 715,00
4691	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	559****287	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2020NE01819	31/03/2020	2020NL01590	02/04/2020	2020PD05901	02/04/2020	2020OB04467	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E.MURILO BRAGA- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20936 DE 13/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 528,00
4692	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	627****200	Raimundo Braz dos Santos	2020NE01821	31/03/2020	2020NL01591	02/04/2020	2020PD05902	02/04/2020	2020OB04468	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E.MURILO BRAGA- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20920 DE 13/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 586,00

4693	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	829****220	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2020NE01865	31/03/2020	2020NL01552	01/04/2020	2020PD05861	01/04/2020	2020OB04469	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20926 DE 12/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 125,00
4694	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	681****249	Manoel Luiz Pinto de Souza	2020NE01866	31/03/2020	2020NL01553	01/04/2020	2020PD05862	01/04/2020	2020OB04470	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20928 DE 12/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 125,00
4695	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	512****215	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE01867	31/03/2020	2020NL01554	01/04/2020	2020PD05863	01/04/2020	2020OB04471	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 03 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4696	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	812****249	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2020NE01868	31/03/2020	2020NL01555	01/04/2020	2020PD05864	01/04/2020	2020OB04472	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 03 DE 09/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 426,00
4697	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	885****215	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	2020NE01870	31/03/2020	2020NL01556	01/04/2020	2020PD05865	01/04/2020	2020OB04473	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1016 DE 16/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 250,00

4698	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	316****249	RAIMUNDO DIAS SANTOS	2020NE01871	31/03/2020	2020NL01557	01/04/2020	2020PD05866	01/04/2020	2020OB04474	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1019 DE 16/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 210,00
4699	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2020NE01872	31/03/2020	2020NL01558	01/04/2020	2020PD05867	01/04/2020	2020OB04475	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1022 DE 16/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 198,00
4700	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	000****239	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	2020NE01873	31/03/2020	2020NL01559	01/04/2020	2020PD05868	01/04/2020	2020OB04476	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1025 DE 16/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 198,00
4701	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	535****234	EDSON SARAIVA DOS REIS	2020NE01875	31/03/2020	2020NL01560	01/04/2020	2020PD05869	01/04/2020	2020OB04477	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1024 DE 16/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 210,00
4702	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	510****287	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2020NE01876	31/03/2020	2020NL01561	01/04/2020	2020PD05870	01/04/2020	2020OB04478	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1021 DE 16/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 230,00

4703	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	521****215	José Raimundo Teixeira dos Santos	2020NE01877	31/03/2020	2020NL01562	01/04/2020	2020PD05871	01/04/2020	2020OB04479	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1020 DE 16/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 210,00
4704	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	518****215	JOAO MIRANDA DA SILVA	2020NE01878	31/03/2020	2020NL01563	01/04/2020	2020PD05872	01/04/2020	2020OB04480	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1017 DE 16/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 260,00
4705	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	341****215	JOSÉ BRASIL DO CARMO LOPES	2020NE01880	31/03/2020	2020NL01564	01/04/2020	2020PD05873	01/04/2020	2020OB04481	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1027 DE 16/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 260,00
4706	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE01881	31/03/2020	2020NL01566	01/04/2020	2020PD05874	01/04/2020	2020OB04482	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E- OSVALDINA FERREIRA DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 68 DE 09/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4707	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	747****200	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2020NE01882	31/03/2020	2020NL01565	01/04/2020	2020PD05875	01/04/2020	2020OB04483	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E.SÃO SEBASTIÃO DO LAGO PIRATIVA- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 417794 DE 11/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 440,00

4708	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	825****220	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2020NE01555	31/03/2020	2020NL01567	01/04/2020	2020PD05876	02/04/2020	2020OB04484	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E AMILAR ARTHUR BRENHA- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20805 DE 10/02/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.325,00
4709	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	226****272	Antonio Nivaldo de Oliveira Freire	2020NE01561	31/03/2020	2020NL01568	02/04/2020	2020PD05877	02/04/2020	2020OB04485	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. DOM PEDRO I - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 30 DE 09/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
4710	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE01562	31/03/2020	2020NL01569	02/04/2020	2020PD05878	02/04/2020	2020OB04486	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. DOM PEDRO I - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20919 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.467,00
4711	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE01563	31/03/2020	2020NL01570	02/04/2020	2020PD05879	02/04/2020	2020OB04487	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. DOM PEDRO I - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20918 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 586,00
4712	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	616****200	Jorge de Morais Lima	2020NE01619	31/03/2020	2020NL01571	02/04/2020	2020PD05880	02/04/2020	2020OB04488	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. DOM PEDRO I - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20911 DE 09/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 586,00

4713	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE01617	31/03/2020	2020NL01592	02/04/2020	2020PD05881	02/04/2020	2020OB04489	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 129 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.850,00
4714	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	818****220	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2020NE01831	31/03/2020	2020NL01531	01/04/2020	2020PD05841	01/04/2020	2020OB04490	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 960 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 198,00
4715	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2020NE01832	31/03/2020	2020NL01532	01/04/2020	2020PD05842	01/04/2020	2020OB04491	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 963 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 660,00
4716	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	208****234	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2020NE01833	31/03/2020	2020NL01533	01/04/2020	2020PD05843	01/04/2020	2020OB04492	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 964 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 462,00
4717	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	859****253	Rony da Silva Arrelias	2020NE01834	31/03/2020	2020NL01534	01/04/2020	2020PD05844	01/04/2020	2020OB04493	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 965 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 187,00

4718	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	062****249	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2020NE01836	31/03/2020	2020NL01535	01/04/2020	2020PD05846	01/04/2020	2020OB04495	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 966 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 550,00
4719	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	831****291	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2020NE01837	31/03/2020	2020NL01538	01/04/2020	2020PD05847	01/04/2020	2020OB04496	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 967 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4720	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	834****234	Claudomiro Borges da Cruz	2020NE01839	31/03/2020	2020NL01539	01/04/2020	2020PD05848	01/04/2020	2020OB04497	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 968 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4721	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	415****259	José Antonio Gomes da Silva	2020NE01841	31/03/2020	2020NL01540	01/04/2020	2020PD05849	01/04/2020	2020OB04498	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 969 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 165,00
4722	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	788****220	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2020NE01842	31/03/2020	2020NL01541	01/04/2020	2020PD05850	01/04/2020	2020OB04499	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. CONCEIÇÃO DO MARUANUM - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 417756 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 147,00

4723	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	833****287	Alexandro de Paiva Ferreira	2020NE01843	31/03/2020	2020NL01542	01/04/2020	2020PD05851	01/04/2020	2020OB04500	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 418003 DE 12/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
4724	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	859****204	WAGNER FERREIRA DUARTE	2020NE01844	31/03/2020	2020NL01543	01/04/2020	2020PD05852	01/04/2020	2020OB04501	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 418004 DE 12/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
4725	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE01845	31/03/2020	2020NL01544	01/04/2020	2020PD05853	01/04/2020	2020OB04502	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. FOZ DO RIO MATAPI - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1011 DE 13/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4726	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	001****288	Josiele Fernandes Barbosa	2020NE01846	31/03/2020	2020NL01545	01/04/2020	2020PD05854	01/04/2020	2020OB04503	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. FOZ DO RIO MATAPI - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 942 DE 09/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 220,00
4727	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	004****276	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2020NE01848	31/03/2020	2020NL01546	01/04/2020	2020PD05855	01/04/2020	2020OB04504	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. FOZ DO RIO MATAPI - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 941 DE 09/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 220,00

4728	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	226****234	Cielco Moraes de Souza	2020NE01849	31/03/2020	2020NL01547	01/04/2020	2020PD05856	01/04/2020	2020OB04505	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. FOZ DO RIO MATAPI - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 13 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 660,00
4729	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	513****272	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2020NE01850	31/03/2020	2020NL01548	01/04/2020	2020PD05857	01/04/2020	2020OB04506	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20927 DE 12/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 147,00
4730	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	769****234	Marcos Costa de Ataíde	2020NE01851	31/03/2020	2020NL01549	01/04/2020	2020PD05858	01/04/2020	2020OB04507	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20930 DE 12/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 118,00
4731	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	341****272	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	2020NE01852	31/03/2020	2020NL01550	01/04/2020	2020PD05859	01/04/2020	2020OB04508	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20929 DE 12/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 118,00
4732	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	789****291	Adelson Ribeiro Martins	2020NE01864	31/03/2020	2020NL01551	01/04/2020	2020PD05860	01/04/2020	2020OB04509	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20925 DE 12/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 294,00

4733	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	012****280	GENIVAL LIMA MOREIRA	2020NE01699	31/03/2020	2020NL01489	01/04/2020	2020PD05821	01/04/2020	2020OB04510	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E SANTA MARIA DO VILA NOVA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5443 de 11/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4734	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	809****349	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	2020NE01700	31/03/2020	2020NL01490	01/04/2020	2020PD05822	01/04/2020	2020OB04511	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E SANTA MARIA DO VILA NOVA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5445 de 11/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 462,00
4735	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2020NE01702	31/03/2020	2020NL01492	01/04/2020	2020PD05823	01/04/2020	2020OB04512	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E SÃO FRANCISCO DE ASSIS" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5417 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4736	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	315****287	Sidney Costa da Silva	2020NE01705	31/03/2020	2020NL01499	01/04/2020	2020PD05824	01/04/2020	2020OB04513	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E SÃO FRANCISCO DE ASSIS" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5463 de 13/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 294,00
4737	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	699****263	CELSO ARAÚJO DINIZ	2020NE01707	31/03/2020	2020NL01501	01/04/2020	2020PD05825	01/04/2020	2020OB04514	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E SÃO FRANCISCO DE ASSIS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00

4738	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	610****291	Jelsamor da Costa Gomes	2020NE01805	31/03/2020	2020NL01373	01/04/2020	2020PD05826	01/04/2020	2020OB04515	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E MUNGUBA DO JARI" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 14346 DE 04/03/2020. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14346 de 04/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
4739	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE01806	31/03/2020	2020NL01374	01/04/2020	2020PD05827	01/04/2020	2020OB04516	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14351 de 09/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
4740	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2020NE01807	31/03/2020	2020NL01375	01/04/2020	2020PD05828	01/04/2020	2020OB04517	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14338 de 02/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
4741	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	647****268	ARTUR BARBOSA ARAGÃO	2020NE01809	31/03/2020	2020NL01376	01/04/2020	2020PD05829	01/04/2020	2020OB04518	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14361 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00
4742	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE01898	31/03/2020	2020NL01528	01/04/2020	2020PD05830	01/04/2020	2020OB04519	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. WILSON RIOS NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 64 de 09.03.2020 (Kombi NEV 0623)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00

4743	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE01899	31/03/2020	2020NL01537	01/04/2020	2020PD05831	01/04/2020	2020OB04520	02/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. WILSON HILL NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NITA FISCAL N. 65 de 09.03.2020 (Kombi NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4744	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	860****297	EIDE FRANCE COSTA DA SILVA	2020NE01822	31/03/2020	2020NL01521	01/04/2020	2020PD05832	01/04/2020	2020OB04521	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 951 DE 10/03/2020	Indenizações e Restituições	R$ 198,00
4745	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	264****234	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2020NE01823	31/03/2020	2020NL01522	01/04/2020	2020PD05833	01/04/2020	2020OB04522	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 952 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 495,00
4746	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	772****287	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICANÇO	2020NE01824	31/03/2020	2020NL01523	01/04/2020	2020PD05834	01/04/2020	2020OB04523	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 953 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 176,00
4747	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	226****215	JOSIAS CARMO PICANÇO	2020NE01825	31/03/2020	2020NL01524	01/04/2020	2020PD05835	01/04/2020	2020OB04524	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 954 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 198,00

4748	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	917****272	Pedro Paulo Morais Amaral Júnior	2020NE01826	31/03/2020	2020NL01525	01/04/2020	2020PD05836	01/04/2020	2020OB04525	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 955 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4749	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	051****200	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2020NE01827	31/03/2020	2020NL01526	01/04/2020	2020PD05837	01/04/2020	2020OB04526	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 956 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 176,00
4750	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	764****272	Maria Corina Dias Alves	2020NE01828	31/03/2020	2020NL01527	01/04/2020	2020PD05838	01/04/2020	2020OB04527	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 957 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 319,00
4751	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	415****200	Dolores Lobato Barros	2020NE01829	31/03/2020	2020NL01529	01/04/2020	2020PD05839	01/04/2020	2020OB04528	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 958 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 220,00
4752	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2020NE01830	31/03/2020	2020NL01530	01/04/2020	2020PD05840	01/04/2020	2020OB04529	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 959 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 220,00

4753	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	810****249	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2020NE01709	31/03/2020	2020NL01518	01/04/2020	2020PD05797	01/04/2020	2020OB04530	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5410 de 09/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4754	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	341****204	JOSIAS AMORAS RABELO	2020NE01766	31/03/2020	2020NL01484	01/04/2020	2020PD05798	01/04/2020	2020OB04531	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 50)	Indenizações e Restituições	R$ 512,00
4755	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	088****249	José paulo dos Anjos	2020NE01720	31/03/2020	2020NL01519	01/04/2020	2020PD05800	01/04/2020	2020OB04533	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5416 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 275,00
4756	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	006****201	Eucicleide Souza da Silva	2020NE01722	31/03/2020	2020NL01520	01/04/2020	2020PD05801	01/04/2020	2020OB04534	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5408 de 09/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 540,00
4757	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	673****291	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2020NE01772	31/03/2020	2020NL01486	01/04/2020	2020PD05802	01/04/2020	2020OB04535	02/04/2020	PAGAMERNTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417535)	Indenizações e Restituições	R$ 451,00

4758	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	000****200	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2020NE01775	31/03/2020	2020NL01488	01/04/2020	2020PD05803	01/04/2020	2020OB04536	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417686)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4759	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	030****224	WELTON RODRIGUES VALDIVINO	2020NE01675	31/03/2020	2020NL01461	01/04/2020	2020PD05804	01/04/2020	2020OB04537	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E LINHA H DO MATAPI" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5476 de 16/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 550,00
4760	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	757****204	José das Chagas Silva	2020NE01777	31/03/2020	2020NL01491	01/04/2020	2020PD05805	01/04/2020	2020OB04538	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 77)	Indenizações e Restituições	
4761	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	646****215	JOSÉ ÍRIS DE LIMA TUBARÃO	2020NE01778	31/03/2020	2020NL01493	01/04/2020	2020PD05806	01/04/2020	2020OB04539	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 63)	Indenizações e Restituições	R$ 462,00
4762	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	024****249	FAUSTINO SOARES	2020NE01676	31/03/2020	2020NL01463	01/04/2020	2020PD05807	01/04/2020	2020OB04540	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E LINHA H DO MATAPI" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418075 de 13/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 528,00

4763	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	625****210	Arlindo de Almeida Barbosa	2020NE01779	31/03/2020	2020NL01494	01/04/2020	2020PD05808	01/04/2020	2020OB04541	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 67)	Indenizações e Restituições	R$ 512,00
4764	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	041****219	FRANCINARA DOS SANTOS	2020NE01678	31/03/2020	2020NL01464	01/04/2020	2020PD05809	01/04/2020	2020OB04542	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E LINHA H DO MATAPI" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5478 de 16/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 528,00
4765	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	586****272	SÉRGIO CLEI SILVA DE ALMEIDA	2020NE01716	31/03/2020	2020NL01495	01/04/2020	2020PD05810	01/04/2020	2020OB04543	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417676)	Indenizações e Restituições	R$ 462,00
4766	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	943****315	Sergio Roberto de Sousa da Silva	2020NE01679	31/03/2020	2020NL01469	01/04/2020	2020PD05811	01/04/2020	2020OB04544	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E MATAPI I" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5405 de 05/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4767	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	696****268	Ivan Lemos Barbosa	2020NE01717	31/03/2020	2020NL01496	01/04/2020	2020PD05812	01/04/2020	2020OB04545	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 55)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00

4768	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	767****249	Joilson Oliveira de Souza	2020NE01682	31/03/2020	2020NL01471	01/04/2020	2020PD05813	01/04/2020	2020OB04546	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E MATAPI II" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 30 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 512,00
4769	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	936****272	Marcinei Borges Conceição	2020NE01721	31/03/2020	2020NL01497	01/04/2020	2020PD05814	01/04/2020	2020OB04547	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417681)	Indenizações e Restituições	R$ 154,00
4770	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	432****220	HERBERT SILVA ALMEIDA	2020NE01732	31/03/2020	2020NL01498	01/04/2020	2020PD05815	01/04/2020	2020OB04548	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 81)	Indenizações e Restituições	R$ 550,00
4771	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	561****220	Daniel Evangelista de Souza	2020NE01683	31/03/2020	2020NL01472	01/04/2020	2020PD05816	01/04/2020	2020OB04549	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E MATAPI II" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5419 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 512,00
4772	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	680****291	MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2020NE01686	31/03/2020	2020NL01479	01/04/2020	2020PD05817	01/04/2020	2020OB04550	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E MATAPI II" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5477 de 16/03/2020)	Indenizações e Restituições	

4773	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	093****215	Dorival Rodrigues Tavares	2020NE01693	31/03/2020	2020NL01481	01/04/2020	2020PD05818	01/04/2020	2020OB04551	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E SANTA MARIA DO VILA NOVA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5437 de 11/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 517,00
4774	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	828****234	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2020NE01696	31/03/2020	2020NL01483	01/04/2020	2020PD05819	01/04/2020	2020OB04552	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E SANTA MARIA DO VILA NOVA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5439 de 11/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 220,00
4775	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	934****304	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE01698	31/03/2020	2020NL01487	01/04/2020	2020PD05820	01/04/2020	2020OB04553	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E SANTA MARIA DO VILA NOVA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5442 de 11/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 462,00
4776	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	006****259	JEOVÁ LEMOS PICANÇO	2020NE01681	31/03/2020	2020NL01450	01/04/2020	2020PD05772	01/04/2020	2020OB04554	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418232)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4777	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2020NE01684	31/03/2020	2020NL01453	01/04/2020	2020PD05773	01/04/2020	2020OB04555	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417729)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00

4778	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	028****232	RAINARA LIMA DA SILVA	2020NE01661	31/03/2020	2020NL01451	01/04/2020	2020PD05775	01/04/2020	2020OB04557	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E CAMPO VERDE" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5415 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4779	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	323****334	Ana da Silva Rodrigues	2020NE01689	31/03/2020	2020NL01460	01/04/2020	2020PD05776	01/04/2020	2020OB04558	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 42)	Indenizações e Restituições	R$ 499,00
4780	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	826****215	Weligton de Souza Gonçalves	2020NE01858	31/03/2020	2020NL01452	01/04/2020	2020PD05777	01/04/2020	2020OB04559	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E CAMPO VERDE" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5414 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4781	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	209****220	David da Silva Rodrigues	2020NE01690	31/03/2020	2020NL01462	01/04/2020	2020PD05778	01/04/2020	2020OB04560	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417715)	Indenizações e Restituições	R$ 499,00
4782	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE01859	31/03/2020	2020NL01454	01/04/2020	2020PD05779	01/04/2020	2020OB04561	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E CAMPO VERDE" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5413 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00

4783	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	018****230	Juliandro Rodrigues	2020NE01691	31/03/2020	2020NL01465	01/04/2020	2020PD05780	01/04/2020	2020OB04562	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417711)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
4784	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	780****287	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2020NE01860	31/03/2020	2020NL01456	01/04/2020	2020PD05781	01/04/2020	2020OB04563	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E CAMPO VERDE" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5409 de 09/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 550,00
4785	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	648****272	Ezequias da Silva Rodrigues	2020NE01692	31/03/2020	2020NL01466	01/04/2020	2020PD05782	01/04/2020	2020OB04564	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417713)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
4786	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE01861	31/03/2020	2020NL01457	01/04/2020	2020PD05783	01/04/2020	2020OB04565	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E CAMPO VERDE" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5412 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4787	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE01694	31/03/2020	2020NL01467	01/04/2020	2020PD05784	01/04/2020	2020OB04566	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417831)	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00

4788	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	050****230	Francisco Canindé da Silva	2020NE01862	31/03/2020	2020NL01458	01/04/2020	2020PD05785	01/04/2020	2020OB04567	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E CAMPO VERDE" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5418 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4789	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2020NE01695	31/03/2020	2020NL01468	01/04/2020	2020PD05786	01/04/2020	2020OB04568	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417525)	Indenizações e Restituições	R$ 1.144,00
4790	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	009****293	SARA DE SOUZA SANTOS	2020NE01697	31/03/2020	2020NL01470	01/04/2020	2020PD05787	01/04/2020	2020OB04569	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417524)	Indenizações e Restituições	R$ 187,00
4791	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE01674	31/03/2020	2020NL01459	01/04/2020	2020PD05788	01/04/2020	2020OB04570	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E CAMPO VERDE" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5411 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4792	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	009****260	EDSON ARAÚJO DA SILVA COSTA	2020NE01703	31/03/2020	2020NL01473	01/04/2020	2020PD05789	01/04/2020	2020OB04571	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÃ", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417523)	Indenizações e Restituições	R$ 557,00

4793	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	006****240	ARLESON MIRANDA FURTADO	2020NE01708	31/03/2020	2020NL01474	01/04/2020	2020PD05790	01/04/2020	2020OB04572	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 34)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4794	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	674****253	MARCELO PICANÇO DE SOUZA	2020NE01710	31/03/2020	2020NL01475	01/04/2020	2020PD05791	01/04/2020	2020OB04573	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417531)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4795	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	668****210	EDSON MIRANDA DE SOUZA	2020NE01712	31/03/2020	2020NL01476	01/04/2020	2020PD05792	01/04/2020	2020OB04574	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 67)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4796	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	156****291	JOSÉ DE SOUZA CIRILO	2020NE01713	31/03/2020	2020NL01477	01/04/2020	2020PD05793	01/04/2020	2020OB04575	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 74)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4797	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	303****268	LAUDEGÁRIO MENEZES DA SILVA	2020NE01757	31/03/2020	2020NL01478	01/04/2020	2020PD05794	01/04/2020	2020OB04576	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00

4798	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	605****249	ELIEL CIRILO DE SOUZA	2020NE01760	31/03/2020	2020NL01480	01/04/2020	2020PD05795	01/04/2020	2020OB04577	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 46)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4799	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	388****291	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2020NE01762	31/03/2020	2020NL01482	01/04/2020	2020PD05796	01/04/2020	2020OB04578	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 66)	Indenizações e Restituições	R$ 154,00
4800	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	759****234	MARCELO BARBOSA DA SILVA	2020NE01638	31/03/2020	2020NL01420	01/04/2020	2020PD05745	01/04/2020	2020OB04579	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 37)	Indenizações e Restituições	R$ 165,00
4801	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	132****220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2020NE01645	31/03/2020	2020NL01422	01/04/2020	2020PD05746	01/04/2020	2020OB04580	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417477)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4802	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	013****260	SAYMO PATRICK MENDS DO NASCIMENTO	2020NE01647	31/03/2020	2020NL01424	01/04/2020	2020PD05747	01/04/2020	2020OB04581	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 41)	Indenizações e Restituições	R$ 660,00

4803	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	324****204	Dival da Silva Ramos	2020NE01653	31/03/2020	2020NL01426	01/04/2020	2020PD05748	01/04/2020	2020OB04582	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417438)	Indenizações e Restituições	R$ 514,00
4804	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	701****249	JONATA GOMES VIANA	2020NE01655	31/03/2020	2020NL01428	01/04/2020	2020PD05749	01/04/2020	2020OB04583	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417481)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4805	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	226****291	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2020NE01761	31/03/2020	2020NL01423	01/04/2020	2020PD05750	01/04/2020	2020OB04584	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417639 de 09/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 264,00
4806	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	041****253	Edmundo Marques Paes	2020NE01765	31/03/2020	2020NL01425	01/04/2020	2020PD05751	01/04/2020	2020OB04585	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4417545 de 09/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 550,00
4807	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE01660	31/03/2020	2020NL01432	01/04/2020	2020PD05752	01/04/2020	2020OB04586	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417830)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00

4808	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	341****291	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2020NE01663	31/03/2020	2020NL01433	01/04/2020	2020PD05753	01/04/2020	2020OB04587	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417554)	Indenizações e Restituições	R$ 462,00
4809	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2020NE01771	31/03/2020	2020NL01427	01/04/2020	2020PD05754	01/04/2020	2020OB04588	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417924 de 12/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.900,00
4810	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	006****239	JOSÉ PICANÇO COSTA FILHO	2020NE01664	31/03/2020	2020NL01435	01/04/2020	2020PD05755	01/04/2020	2020OB04589	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418034)	Indenizações e Restituições	R$ 165,00
4811	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2020NE01774	31/03/2020	2020NL01429	01/04/2020	2020PD05756	01/04/2020	2020OB04590	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417546 de 09/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 264,00
4812	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	166****220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2020NE01780	31/03/2020	2020NL01431	01/04/2020	2020PD05757	01/04/2020	2020OB04591	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417423 de 05/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00

4813	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	757****200	Rosilene Picanço Lemos	2020NE01666	31/03/2020	2020NL01437	01/04/2020	2020PD05758	01/04/2020	2020OB04592	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 24)	Indenizações e Restituições	R$ 473,00
4814	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	679****268	Leonilson Gama de Paula	2020NE01782	31/03/2020	2020NL01434	01/04/2020	2020PD05759	01/04/2020	2020OB04593	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1447 de 09/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 605,00
4815	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	910****291	Elis Picanço da Silva	2020NE01667	31/03/2020	2020NL01440	01/04/2020	2020PD05760	01/04/2020	2020OB04594	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418035)	Indenizações e Restituições	R$ 177,00
4816	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	300****263	Valdez Ferreira Barbosa	2020NE01785	31/03/2020	2020NL01436	01/04/2020	2020PD05761	01/04/2020	2020OB04595	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1452 de 09/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4817	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	669****215	JOSE TIAGO LEMOS PICANCO	2020NE01669	31/03/2020	2020NL01442	01/04/2020	2020PD05762	01/04/2020	2020OB04596	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417762)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00

4818	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	432****297	Marli Ferreira barbosa	2020NE01800	31/03/2020	2020NL01438	01/04/2020	2020PD05763	01/04/2020	2020OB04597	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e1453 de 09/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 228,00
4819	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	723****253	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2020NE01670	31/03/2020	2020NL01444	01/04/2020	2020PD05764	01/04/2020	2020OB04598	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417705)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4820	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	813****215	Max Edem Braga	2020NE01801	31/03/2020	2020NL01439	01/04/2020	2020PD05765	01/04/2020	2020OB04599	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1451 de 09/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 660,00
4821	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	207****215	JOÃO DE SOUZA COSTA	2020NE01673	31/03/2020	2020NL01446	01/04/2020	2020PD05766	01/04/2020	2020OB04600	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417757)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4822	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	629****287	REMON VIANA RODRIGUES	2020NE01802	31/03/2020	2020NL01441	01/04/2020	2020PD05767	01/04/2020	2020OB04601	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4417644 de 09/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00

4823	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	341****291	RAIMUNDA PICANCO LEMOS	2020NE01677	31/03/2020	2020NL01447	01/04/2020	2020PD05768	01/04/2020	2020OB04602	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417797)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4824	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	881****234	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2020NE01803	31/03/2020	2020NL01443	01/04/2020	2020PD05769	01/04/2020	2020OB04603	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E LIAPEZAL DA TERRA FIRME" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1448 de 09/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4825	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	841****215	Manoel da Conceição Correia Morais	2020NE01804	31/03/2020	2020NL01445	01/04/2020	2020PD05771	01/04/2020	2020OB04605	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E LIAPEZAL DA TERRA FIRME" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1449 de 09/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 495,00
4826	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	629****272	RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	2020NE01738	31/03/2020	2020NL01402	01/04/2020	2020PD05720	01/04/2020	2020OB04606	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E LUCIANA RABELO LEITE" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 41022992.20 de 09/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 330,00
4827	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	432****291	SOLANGE CAXIAS DA SILVA	2020NE01740	31/03/2020	2020NL01403	01/04/2020	2020PD05721	01/04/2020	2020OB04607	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E LUCIANA RABELO LEITE" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 02994.20 de 09/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 286,00

4828	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	738****272	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2020NE01615	31/03/2020	2020NL01393	01/04/2020	2020PD05722	01/04/2020	2020OB04608	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417710)	Indenizações e Restituições	R$ 660,00
4829	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	582****234	OZIEL DA COSTA LEITE	2020NE01741	31/03/2020	2020NL01404	01/04/2020	2020PD05723	01/04/2020	2020OB04609	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E LUCIANA RABELO LEITE" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417660 de 09/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 275,00
4830	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	208****282	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2020NE01616	31/03/2020	2020NL01396	01/04/2020	2020PD05724	01/04/2020	2020OB04610	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417708)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
4831	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	813****234	RONALDO MENDES DE SOUZA	2020NE01742	31/03/2020	2020NL01406	01/04/2020	2020PD05725	01/04/2020	2020OB04611	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E LUCIANA RABELO LEITE" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 02990.20 de 09/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 270,00
4832	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	051****200	HERALDO MOURA BARATA	2020NE01743	31/03/2020	2020NL01408	01/04/2020	2020PD05726	01/04/2020	2020OB04612	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E NOVA VIDA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417984 de 12/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 550,00

4833	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	632****291	ELTON RAMOS PEREIRA	2020NE01618	31/03/2020	2020NL01397	01/04/2020	2020PD05727	01/04/2020	2020OB04613	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4)	Indenizações e Restituições	R$ 660,00
4834	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	278****272	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2020NE01744	31/03/2020	2020NL01410	01/04/2020	2020PD05728	01/04/2020	2020OB04614	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E NOVA VIDA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4417775 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 550,00
4835	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	002****206	EVERTON FABRICIO DO NASCIMENTO GOMES	2020NE01621	31/03/2020	2020NL01399	01/04/2020	2020PD05729	01/04/2020	2020OB04615	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418013)	Indenizações e Restituições	R$ 473,00
4836	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	627****220	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2020NE01745	31/03/2020	2020NL01412	01/04/2020	2020PD05730	01/04/2020	2020OB04616	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E NOVA VIDA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418020 de 12/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 550,00
4837	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	705****291	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2020NE01623	31/03/2020	2020NL01400	01/04/2020	2020PD05731	01/04/2020	2020OB04617	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 18)	Indenizações e Restituições	R$ 472,00

4838	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	125****253	Welson de Freitas Soares	2020NE01746	31/03/2020	2020NL01414	01/04/2020	2020PD05732	01/04/2020	2020OB04618	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E NOVA VIDA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 56 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 528,00
4839	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	575****220	Gilson Lopes da Costa	2020NE01625	31/03/2020	2020NL01401	01/04/2020	2020PD05733	01/04/2020	2020OB04619	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL MARUANUM II", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417828)	Indenizações e Restituições	R$ 734,00
4840	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	621****210	VALDINEY SILVA DA COSTA	2020NE01628	31/03/2020	2020NL01405	01/04/2020	2020PD05734	01/04/2020	2020OB04620	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417482)	Indenizações e Restituições	R$ 462,00
4841	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	000****270	Ana Célia Ferreira Furtado	2020NE01747	31/03/2020	2020NL01415	01/04/2020	2020PD05735	01/04/2020	2020OB04621	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E NOVA VIDA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417801 de 11/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 550,00
4842	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	466****200	FRANCISCO ERINALDO DA SILVA COSTA	2020NE01749	31/03/2020	2020NL01416	01/04/2020	2020PD05736	01/04/2020	2020OB04622	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E NOVA VIDA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417776 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 490,00

4843	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	627****287	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2020NE01630	31/03/2020	2020NL01407	01/04/2020	2020PD05737	01/04/2020	2020OB04623	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 114)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4844	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	573****234	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	2020NE01632	31/03/2020	2020NL01409	01/04/2020	2020PD05738	01/04/2020	2020OB04624	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 44)	Indenizações e Restituições	R$ 220,00
4845	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	865****253	MILTON SÉRGIO PICANÇO MACHADO	2020NE01633	31/03/2020	2020NL01411	01/04/2020	2020PD05739	01/04/2020	2020OB04625	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418032)	Indenizações e Restituições	R$ 825,00
4846	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	669****253	JOAQUIM DOS REIS LOPES	2020NE01750	31/03/2020	2020NL01417	01/04/2020	2020PD05740	01/04/2020	2020OB04626	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E NOVA VIDA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417735 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 550,00
4847	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	573****253	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2020NE01634	31/03/2020	2020NL01413	01/04/2020	2020PD05741	01/04/2020	2020OB04627	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 43)	Indenizações e Restituições	R$ 495,00

4848	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	712****220	Joecira Farias Ferreira	2020NE01751	31/03/2020	2020NL01419	01/04/2020	2020PD05742	01/04/2020	2020OB04628	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417503 de 06/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 220,00
4849	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	003****259	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2020NE01636	31/03/2020	2020NL01418	01/04/2020	2020PD05743	01/04/2020	2020OB04629	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417571)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4850	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	712****268	NOEL MARQUES TAVARES	2020NE01752	31/03/2020	2020NL01421	01/04/2020	2020PD05744	01/04/2020	2020OB04630	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417502 de 06/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4851	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	008****211	André Luiz Barbosa Pereira	2020NE01604	31/03/2020	2020NL01383	01/04/2020	2020PD05695	01/04/2020	2020OB04631	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417714)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4852	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	891****204	CLEY JAMES SANTANA DA SILVA	2020NE01542	31/03/2020	2020NL01505	01/04/2020	2020PD05696	01/04/2020	2020OB04632	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E.E RIOZINHO" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 59493 de 06/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.630,00

4853	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	188****120	VALDIR TEODORO DA SILVA	2020NE01543	31/03/2020	2020NL01506	01/04/2020	2020PD05697	01/04/2020	2020OB04633	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E.E RIOZINHO" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 53299 de 03/ 03 /2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.814,00
4854	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	316****272	Lourisvaldo Pinto de Souza	2020NE01544	31/03/2020	2020NL01508	01/04/2020	2020PD05698	01/04/2020	2020OB04634	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E.E SETE ILHAS" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417694 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 760,00
4855	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	510****215	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2020NE01545	31/03/2020	2020NL01509	01/04/2020	2020PD05699	01/04/2020	2020OB04635	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E.E SETE ILHAS" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 53696 de 11/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4856	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	316****268	CICERO ALVES GOMES	2020NE01546	31/03/2020	2020NL01510	01/04/2020	2020PD05700	01/04/2020	2020OB04636	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E.E SETE ILHAS" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4417695 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4857	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	014****258	ROSIANE GONSALVES PEREIRA	2020NE01548	31/03/2020	2020NL01511	01/04/2020	2020PD05701	01/04/2020	2020OB04637	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E.E SETE ILHAS" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 53698 de 11/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00

4858	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	025****258	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2020NE01668	31/03/2020	2020NL01512	01/04/2020	2020PD05702	01/04/2020	2020OB04638	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E.E SETE ILHAS" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e53697 de 11/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4859	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	017****267	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2020NE01549	31/03/2020	2020NL01513	01/04/2020	2020PD05703	01/04/2020	2020OB04639	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E.E SETE ILHAS" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 53699 de 11/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4860	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	979****200	DELMA MACEDO DA CONCEIÇÃO	2020NE01550	31/03/2020	2020NL01514	01/04/2020	2020PD05704	01/04/2020	2020OB04640	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E.E SETE ILHAS" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 453700 de 11/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4861	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	354****334	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2020NE01551	31/03/2020	2020NL01515	01/04/2020	2020PD05705	01/04/2020	2020OB04641	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E.I ARAMIRÃ" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417731 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
4862	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	316****272	Lourisvaldo Pinto de Souza	2020NE01552	31/03/2020	2020NL01516	01/04/2020	2020PD05706	01/04/2020	2020OB04642	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E.I ARAMIRÃ" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417692 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

4863	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE01553	31/03/2020	2020NL01517	01/04/2020	2020PD05707	01/04/2020	2020OB04643	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E.I ARAMIRÃ" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4417730 de 10/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
4864	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	671****200	Altacy Patrícia Barbosa Pereira	2020NE01606	31/03/2020	2020NL01385	01/04/2020	2020PD05708	01/04/2020	2020OB04644	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417716)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4865	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	432****234	ALDENORA MORAES DE SOUZA	2020NE01723	31/03/2020	2020NL01384	01/04/2020	2020PD05709	01/04/2020	2020OB04645	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417453 de 06/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 880,00
4866	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	006****276	JOSENILSON PIRES FERREIRA	2020NE01608	31/03/2020	2020NL01387	01/04/2020	2020PD05710	01/04/2020	2020OB04646	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417712)	Indenizações e Restituições	R$ 165,00
4867	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	617****204	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2020NE01725	31/03/2020	2020NL01386	01/04/2020	2020PD05711	01/04/2020	2020OB04647	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E CHICO MENDES" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418033 de 13/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 495,00

4868	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	432****291	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2020NE01610	31/03/2020	2020NL01388	01/04/2020	2020PD05712	01/04/2020	2020OB04648	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL", (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417718)	Indenizações e Restituições	R$ 550,00
4869	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	205****272	Luis Ferreira da Silva	2020NE01726	31/03/2020	2020NL01391	01/04/2020	2020PD05713	01/04/2020	2020OB04649	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ENTRE RIOS" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 11 de 09/12/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 825,00
4870	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2020NE01611	31/03/2020	2020NL01389	01/04/2020	2020PD05714	01/04/2020	2020OB04650	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 72)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4871	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	047****268	DORACI BRASÃO PALHETA	2020NE01728	31/03/2020	2020NL01394	01/04/2020	2020PD05715	01/04/2020	2020OB04651	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E JOÃO BRAZÃO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418153 de 16/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 587,00
4872	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	106****272	NILO MARLON DOS SANTOS BONFIM	2020NE01612	31/03/2020	2020NL01390	01/04/2020	2020PD05716	01/04/2020	2020OB04652	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417672)	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00

4873	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2020NE01734	31/03/2020	2020NL01395	01/04/2020	2020PD05717	01/04/2020	2020OB04653	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E JOÃO BRAZÃO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417809 de 11/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 587,00
4874	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	316****200	IZOETE BRITO DA COSTA	2020NE01737	31/03/2020	2020NL01398	01/04/2020	2020PD05718	01/04/2020	2020OB04654	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E LUCIANA RABELO LEITE" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 02991.20 de 09/03/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 132,00
4875	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	903****287	KEILA MARIA DA SILVA PICANÇO	2020NE01614	31/03/2020	2020NL01392	01/04/2020	2020PD05719	01/04/2020	2020OB04655	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 48)	Indenizações e Restituições	R$ 660,00
4876	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	209****253	PEDRO RODRIGUES LIMA	2020NE01643	31/03/2020	2020NL01361	31/03/2020	2020PD05665	31/03/2020	2020OB04656	02/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", DA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 2058 de 11.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 226,00
4877	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	059****253	Raimundo Luciller Souza Ramos	2020NE01735	31/03/2020	2020NL01362	31/03/2020	2020PD05666	31/03/2020	2020OB04657	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 8 de 09.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 495,00

4878	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	433****249	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2020NE01739	31/03/2020	2020NL01363	31/03/2020	2020PD05667	31/03/2020	2020OB04658	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 24 de 10.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 462,00
4879	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	226****215	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2020NE01748	31/03/2020	2020NL01364	31/03/2020	2020PD05668	31/03/2020	2020OB04659	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 462,00
4880	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	752****263	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	2020NE01763	31/03/2020	2020NL01365	31/03/2020	2020PD05669	31/03/2020	2020OB04660	02/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417804 de 11.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 176,00
4881	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	955****263	José Saraiva Trindade	2020NE01788	31/03/2020	2020NL01366	01/04/2020	2020PD05670	01/04/2020	2020OB04661	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. EUGÊNCIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417802 de 11.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 187,00
4882	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	724****215	ALFREDINHO DOS SANTOS	2020NE01854	31/03/2020	2020NL01379	01/04/2020	2020PD05671	01/04/2020	2020OB04662	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. EUGÊNCIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417807 de 11.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 235,00

4883	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	038****280	CHARLES DA COSTA FURTADO	2020NE01565	31/03/2020	2020NL01367	01/04/2020	2020PD05672	01/04/2020	2020OB04663	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL BACABA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417931)	Indenizações e Restituições	R$ 241,00
4884	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	021****255	ELOAN FURTADO DE ARÚJO	2020NE01569	31/03/2020	2020NL01368	01/04/2020	2020PD05673	01/04/2020	2020OB04664	02/04/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL BACABA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417935)	Indenizações e Restituições	R$ 198,00
4885	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	657****215	NELSON RAMOS AMARAL	2020NE01574	31/03/2020	2020NL01369	01/04/2020	2020PD05674	01/04/2020	2020OB04665	02/04/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
4886	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	210****253	FRANCISCO DOS SANTOS	2020NE01576	31/03/2020	2020NL01370	01/04/2020	2020PD05675	01/04/2020	2020OB04666	02/04/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL GENERAL GARROMBORT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 54)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
4887	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE01581	31/03/2020	2020NL01372	01/04/2020	2020PD05676	01/04/2020	2020OB04667	02/04/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL HÉLENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418009)	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00

4888	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	241****287	NATANAEL DOS REIS DIAS	2020NE01578	31/03/2020	2020NL01371	01/04/2020	2020PD05677	01/04/2020	2020OB04668	02/04/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL GENERAL GARROMBORT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6)	Indenizações e Restituições	R$ 220,00
4889	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	433****204	Reginaldo Neves	2020NE01590	31/03/2020	2020NL01377	01/04/2020	2020PD05678	01/04/2020	2020OB04669	02/04/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418030)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
4890	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	950****287	UENDEL DOS SANTOS SILVA	2020NE01592	31/03/2020	2020NL01378	01/04/2020	2020PD05679	01/04/2020	2020OB04670	02/04/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418008)	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00
4891	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE01598	31/03/2020	2020NL01380	01/04/2020	2020PD05680	01/04/2020	2020OB04671	02/04/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000004)	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00
4892	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	066****215	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2020NE01600	31/03/2020	2020NL01381	01/04/2020	2020PD05681	01/04/2020	2020OB04672	02/04/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 28)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00

4893	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	689****220	ÉDINO SARAIVA DOS SANTOS	2020NE01856	31/03/2020	2020NL01430	01/04/2020	2020PD05687	01/04/2020	2020OB04673	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. EUGÊNCIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417806 de 11.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 176,00
4894	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	001****228	Clemildo Saraiva de Trindade	2020NE01857	31/03/2020	2020NL01448	01/04/2020	2020PD05688	01/04/2020	2020OB04674	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. EUGÊNCIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 176,00
4895	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	885****200	CRISTIANO FABRÍCIO MENDES	2020NE01798	31/03/2020	2020NL01500	01/04/2020	2020PD05689	01/04/2020	2020OB04675	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL MÁRIO ALVES MEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417648)	Indenizações e Restituições	R$ 473,00
4896	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	963****287	Raimundo da Penha Ribeiro	2020NE01781	31/03/2020	2020NL01504	01/04/2020	2020PD05690	01/04/2020	2020OB04676	02/04/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417713)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
4897	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	524****200	Antonia Carvalho Pinto da Silva	2020NE01783	31/03/2020	2020NL01507	01/04/2020	2020PD05691	01/04/2020	2020OB04677	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DA CACHOEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000237)	Indenizações e Restituições	R$ 187,00

4898	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	738****234	João Lopes Marques Filho	2020NE01784	31/03/2020	2020NL01502	01/04/2020	2020PD05692	01/04/2020	2020OB04678	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417562)	Indenizações e Restituições	R$ 187,00
4899	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	595****287	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	2020NE01786	31/03/2020	2020NL01503	01/04/2020	2020PD05693	01/04/2020	2020OB04679	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417522)	Indenizações e Restituições	R$ 187,00
4900	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	296****291	Erminio Francisco Quitério	2020NE01602	31/03/2020	2020NL01382	01/04/2020	2020PD05694	01/04/2020	2020OB04680	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 85)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4901	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00005	163****287	DIVANAIDE DA COSTA RIBEIRO	2019NE12617	31/10/2019	2019NL14415	21/11/2019	2020PD00180	28/01/2020	2020OB04681	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "INDENIZAÇÃO e RESTITUIÇÃO" PELA AUSÊNCIA DE REFORMA A SER REALIZADA NA ENTREGA DO PRÉDIO LOCADO, REFERENTE A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO QUE TRATA DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAVA A "ESC. ESTADUAL MARIA BERNADETH ALMEIDA", LOCALIZADA NA AV. STEPHAN HOUAT - Nº 101 - JARDIM MARCO ZERO - MACAPÁ/AP. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 105/2019-PAS/SEED/PGE/AP (fls. 50 À 57), "PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (fls.62 À 65), CARTA DE COBRANÇA (fl. 68), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (fl. 72) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA PARA O "PAGAMENTO" (fl.74) DO PROCESSO Nº 164.324103/2018-SEED.	Indenizações e Restituições	
4902	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	241****287	NATANAEL DOS REIS DIAS	2019NE11788	24/10/2019	2020NL01302	09/03/2020	2020PD03906	09/03/2020	2020OB04682	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PERREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 61)	Indenizações e Restituições	

4903	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	209****220	David da Silva Rodrigues	2019NE14079	04/12/2019	2019NL17489	12/12/2019	2020PD03907	09/03/2020	2020OB04683	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 414548)	Indenizações e Restituições	
4904	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	319****220	ROBERTO CARLOS FERREIRA AMADOR	2020NE01564	31/03/2020	2020NL01357	31/03/2020	2020PD05661	31/03/2020	2020OB04684	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - CONF. "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 418.016 de 12.03.2020	Indenizações e Restituições	
4905	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	119****249	PEDRO VIDAL MOREIRA	2020NE01583	31/03/2020	2020NL01359	31/03/2020	2020PD05662	31/03/2020	2020OB04685	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES DA COSTA, NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417638 de 09.03.2020	Indenizações e Restituições	
4906	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	816****297	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2020NE01624	31/03/2020	2020NL01360	31/03/2020	2020PD05663	31/03/2020	2020OB04686	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES DA COSTA NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 2055 em 09.03.2020	Indenizações e Restituições	
4907	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	588****215	João Figueiredo de Oliveira	2020NE01566	31/03/2020	2020NL01358	31/03/2020	2020PD05664	31/03/2020	2020OB04687	02/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 11 em 09.03.2020	Indenizações e Restituições	

4908	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2020NE01925	31/03/2020	2020NL01635	02/04/2020	2020PD05925	02/04/2020	2020OB04688	02/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 418047 de 13.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4909	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE01955	31/03/2020	2020NL01638	02/04/2020	2020PD05926	02/04/2020	2020OB04689	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. JACINTA CARVALHO NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 24 de 03.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
4910	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	884****230	LUCELINA DOS SANTOS TELES	2020NE01956	31/03/2020	2020NL01645	02/04/2020	2020PD05927	02/04/2020	2020OB04690	02/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417641 de 10.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 220,00
4911	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	481****200	DELMALINA DOS SANTOS	2020NE01957	31/03/2020	2020NL01647	02/04/2020	2020PD05928	02/04/2020	2020OB04691	02/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417751 de 10.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 220,00
4912	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	029****205	NEDINA DA SILVA BARBOSA	2020NE01958	31/03/2020	2020NL01653	02/04/2020	2020PD05929	02/04/2020	2020OB04692	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417640 de 09.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 176,00

4913	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	802****234	ADENILSON SANTOS LIMA	2020NE01959	31/03/2020	2020NL01658	02/04/2020	2020PD05930	02/04/2020	2020OB04693	02/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417752 de 10.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 209,00
4914	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	415****200	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2020NE01960	31/03/2020	2020NL01666	02/04/2020	2020PD05931	02/04/2020	2020OB04694	02/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 47 de 11.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 550,00
4915	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	080****200	TOME PICANÇO DOS SANTOS	2020NE01961	31/03/2020	2020NL01670	02/04/2020	2020PD05932	02/04/2020	2020OB04695	02/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4916	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	152****272	Aroldo Sergio Picanço dos Reis	2020NE01962	31/03/2020	2020NL01672	02/04/2020	2020PD05933	02/04/2020	2020OB04696	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 70 de 13.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4917	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	892****204	Jerdean de Souza Picanço	2020NE01963	31/03/2020	2020NL01673	02/04/2020	2020PD05934	02/04/2020	2020OB04697	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417749 de 10.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 462,00

4918	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	962****291	JOILSON BORGE CORREA	2020NE01964	31/03/2020	2020NL01674	02/04/2020	2020PD05935	02/04/2020	2020OB04698	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4919	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	889****272	JOSINERI DA SILVA CARVALHO	2020NE01680	31/03/2020	2020NL01449	01/04/2020	2020PD05937	02/04/2020	2020OB04699	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 30)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4920	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	598****249	Tomé Picanço de Almeida	2020NE01685	31/03/2020	2020NL01455	01/04/2020	2020PD05938	02/04/2020	2020OB04700	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419038)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4921	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2020NE01901	31/03/2020	2020NL01593	02/04/2020	2020PD05939	02/04/2020	2020OB04701	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 7 DE 11/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4922	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	803****268	Eulila Carvalho Soares	2020NE01835	31/03/2020	2020NL01536	01/04/2020	2020PD05940	02/04/2020	2020OB04702	02/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 417691 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 440,00

4923	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	624****249	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2020NE01769	31/03/2020	2020NL01485	01/04/2020	2020PD05941	02/04/2020	2020OB04703	02/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 417566)	Indenizações e Restituições	R$ 451,00
4924	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	059****204	Paulo de Assis Nascimento Lino	2020NE01965	31/03/2020	2020NL01675	02/04/2020	2020PD05942	02/04/2020	2020OB04704	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417790 de 11.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
4925	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	526****206	Nilza Romana Ataíde Miranda	2020NE01966	31/03/2020	2020NL01676	02/04/2020	2020PD05943	02/04/2020	2020OB04705	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417797 de 11.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 495,00
4926	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2020NE01967	31/03/2020	2020NL01677	02/04/2020	2020PD05944	02/04/2020	2020OB04706	02/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417795 de 11.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 495,00
4927	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2019NE00669	31/01/2019	2019NL00759	07/02/2019	2020PD05945	02/04/2020	2020OB05008	02/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 840,00
4928	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00463	31/01/2019	2019NL00791	07/02/2019	2020PD05967	02/04/2020	2020OB05013	02/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

4929	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06024	02/04/2020	2020OB05026	02/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 308,39
4930	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00676	31/01/2019	2019NL00758	07/02/2019	2020PD06162	02/04/2020	2020OB05070	02/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 220,00
4931	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2019NE00686	31/01/2019	2019NL00756	07/02/2019	2020PD06194	02/04/2020	2020OB05079	02/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
4932	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2019NE00684	31/01/2019	2019NL00757	07/02/2019	2020PD06209	02/04/2020	2020OB05084	02/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 12/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 660,00
4933	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2019NE00690	31/01/2019	2019NL00755	07/02/2019	2020PD06248	02/04/2020	2020OB05091	02/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 663,00
4934	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00474	31/01/2019	2019NL00788	07/02/2019	2020PD06264	02/04/2020	2020OB05095	02/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.100,00
4935	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01610	02/04/2020	2020PD06342	06/04/2020	2020OB04710	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.156.912,55
4936	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01567	31/03/2020	2020NL01615	02/04/2020	2020PD06343	06/04/2020	2020OB04711	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF " , retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.180,92
4937	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1349.0016/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02012	06/04/2020	2020NL01719	06/04/2020	2020PD06360	06/04/2020	2020OB04712	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 2.928,18
4938	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06318	04/04/2020	2020OB04713	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 49,42
4939	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06319	04/04/2020	2020OB04714	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
4940	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06320	04/04/2020	2020OB04715	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 273,00
4941	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06321	04/04/2020	2020OB04716	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 35,00
4942	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06322	04/04/2020	2020OB04717	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 23.788,76

4943	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06323	04/04/2020	2020OB04718	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 602,00
4944	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06324	04/04/2020	2020OB04719	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
4945	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06325	04/04/2020	2020OB04720	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 15.480,32
4946	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06326	04/04/2020	2020OB04721	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 17.384,03
4947	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06327	04/04/2020	2020OB04722	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 403.641,24
4948	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06328	04/04/2020	2020OB04723	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 68.791,76
4949	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06329	04/04/2020	2020OB04724	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 48.446,48
4950	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06330	04/04/2020	2020OB04725	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 358.464,93
4951	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06331	04/04/2020	2020OB04726	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 942.933,21
4952	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06332	04/04/2020	2020OB04727	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.654.158,58
4953	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06333	04/04/2020	2020OB04728	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.687,65
4954	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06334	04/04/2020	2020OB04729	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 211.441,98
4955	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06335	04/04/2020	2020OB04730	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 89.740,73
4956	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06336	04/04/2020	2020OB04731	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 38.457,11
4957	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06337	04/04/2020	2020OB04732	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
4958	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06338	04/04/2020	2020OB04733	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 123.716,51
4959	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06339	04/04/2020	2020OB04734	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 672,97
4960	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06340	04/04/2020	2020OB04735	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 77.317,00
4961	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01612	02/04/2020	2020PD06344	06/04/2020	2020OB04736	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO " , retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.870.054,59

4962	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01613	02/04/2020	2020PD06345	06/04/2020	2020OB04737	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO " , retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.602.526,27
4963	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE01584	31/03/2020	2020NL01621	02/04/2020	2020PD06348	06/04/2020	2020OB04738	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 2.040.059,55
4964	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE01586	31/03/2020	2020NL01622	02/04/2020	2020PD06349	06/04/2020	2020OB04739	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 543.919,43
4965	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE01588	31/03/2020	2020NL01623	02/04/2020	2020PD06350	06/04/2020	2020OB04740	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 345.869,05
4966	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE01589	31/03/2020	2020NL01624	02/04/2020	2020PD06351	06/04/2020	2020OB04741	07/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 858.421,99
4967	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0005.1305.0013/2020	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2020NE01497	12/03/2020	2020NL01348	23/03/2020	2020PD05033	23/03/2020	2020OB04742	07/04/2020	Valor destinado pagamento de 05 (CINCO) Bolsas Assistência, dos professores do estagio supervisionado do Centro de Educação Profissional Graziela Reis do "PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - MEDIOTEC/PRONATEC", referente ao mês de "JANEIRO" de 2020. Conforme Documento Nº 280101.0005.1305.0013/2020, Indicação de Fonte da ADINS/SEED , com despacho emitido em 21/02/2020), 2020LB00009 (fls.07). Parecer Técnico nº 21/2020 -ASCOI/SEED (fls. 36-38). Despacho com Autorizo da Ordenadora de Despesa em exercício emitido em 18/03/2020 (fls.39).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 5.200,00
4968	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0005.1305.0025/2020	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2020NE01424	04/03/2020	2020NL01730	06/04/2020	2020PD06361	06/04/2020	2020OB04743	07/04/2020	Valor destinado ao pagamento de 08 (oito) Bolsas Assistência da Coordenação Geral-SEED do "PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO MEDIOTEC/PRONATEC", sendo (1) da Coordenação Geral (1) Coordenação Adjunta, e (6) supervisores de Curso, referente ao mês de "FEVEREIRO" de 2020. PROCESSO Nº 280101.0005.1305.0035/2020 , 2020LB00013. Detalhamento Dotação (fls.08), Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fls.9). Parecer Técnico nº 029/2020- ASCOI/GAB/SEED (fls.23-25). Autorizo da Ordenadora de Despesa em Exercício (fls.26-27). Despacho COFIC (fls.28).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 22.032,00
4969	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0005.1305.0015/2020	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2020NE01493	12/03/2020	2020NL01731	06/04/2020	2020PD06362	06/04/2020	2020OB04744	07/04/2020	Valor destinado ao pagamento de 09 (nove) Bolsas Assistência para a Equipe Técnica do Centro de Educação Profissional Graziela Reis do "PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - MEDIOTEC/PRONATEC", referente ao mês de "FEVEREIRO" de 2020. PROCESSO Nº 280101.0005.1305.0034/2020,2020LB00014. Detalhamento Dotação (fls.08), Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fls.09). Parecer Técnico nº 027/2020 ASCOI/GAB/SEED (fls.24-26). Despacho com Autorizo da Ordenadora de Despesa em exercício (fls.27-28). DESPACHO COFIC (fls.29)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 14.216,00
4970	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2019NE00624	31/01/2019	2019NL00772	07/02/2019	2020PD05245	25/03/2020	2020OB04849	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 07/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
4971	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2019NE00624	31/01/2019	2019NL00772	07/02/2019	2020PD05246	25/03/2020	2020OB04850	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 07/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
4972	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2019NE00624	31/01/2019	2019NL00772	07/02/2019	2020PD05247	25/03/2020	2020OB04851	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00

4973	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2019NE00624	31/01/2019	2019NL00772	07/02/2019	2020PD05248	25/03/2020	2020OB04852	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
4974	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2019NE00624	31/01/2019	2019NL00772	07/02/2019	2020PD05249	25/03/2020	2020OB04853	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
4975	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00432	31/01/2019	2019NL00800	07/02/2019	2020PD05261	25/03/2020	2020OB04855	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 515,00
4976	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00432	31/01/2019	2019NL00800	07/02/2019	2020PD05262	25/03/2020	2020OB04856	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
4977	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00432	31/01/2019	2019NL00800	07/02/2019	2020PD05263	25/03/2020	2020OB04857	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 24/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
4978	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00432	31/01/2019	2019NL00800	07/02/2019	2020PD05264	25/03/2020	2020OB04858	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 362,40
4979	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00432	31/01/2019	2019NL00800	07/02/2019	2020PD05265	25/03/2020	2020OB04859	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
4980	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00432	31/01/2019	2019NL00800	07/02/2019	2020PD05266	25/03/2020	2020OB04860	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.115,00
4981	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00432	31/01/2019	2019NL00800	07/02/2019	2020PD05267	25/03/2020	2020OB04861	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 850,00
4982	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00432	31/01/2019	2019NL00800	07/02/2019	2020PD05268	25/03/2020	2020OB04862	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.200,00

4983	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00434	31/01/2019	2019NL00799	07/02/2019	2020PD05286	25/03/2020	2020OB04864	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 03/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
4984	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00434	31/01/2019	2019NL00799	07/02/2019	2020PD05287	25/03/2020	2020OB04865	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 575,00
4985	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00434	31/01/2019	2019NL00799	07/02/2019	2020PD05288	25/03/2020	2020OB04866	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 342,26
4986	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00434	31/01/2019	2019NL00799	07/02/2019	2020PD05289	25/03/2020	2020OB04867	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 25/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.255,35
4987	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00434	31/01/2019	2019NL00799	07/02/2019	2020PD05290	25/03/2020	2020OB04868	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 890,00
4988	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00434	31/01/2019	2019NL00799	07/02/2019	2020PD05291	25/03/2020	2020OB04869	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 584,50
4989	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00434	31/01/2019	2019NL00799	07/02/2019	2020PD05292	25/03/2020	2020OB04870	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 06/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 937,88
4990	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00434	31/01/2019	2019NL00799	07/02/2019	2020PD05293	25/03/2020	2020OB04871	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 07/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 590,00
4991	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00434	31/01/2019	2019NL00799	07/02/2019	2020PD05294	25/03/2020	2020OB04872	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
4992	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00434	31/01/2019	2019NL00799	07/02/2019	2020PD05295	25/03/2020	2020OB04873	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 19/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00

4993	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00434	31/01/2019	2019NL00799	07/02/2019	2020PD05296	25/03/2020	2020OB04874	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.300,00
4994	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00434	31/01/2019	2019NL00799	07/02/2019	2020PD05297	25/03/2020	2020OB04875	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
4995	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00434	31/01/2019	2019NL00799	07/02/2019	2020PD05298	25/03/2020	2020OB04876	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.546,00
4996	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00434	31/01/2019	2019NL00799	07/02/2019	2020PD05300	25/03/2020	2020OB04877	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.001,82
4997	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00434	31/01/2019	2019NL00799	07/02/2019	2020PD05301	25/03/2020	2020OB04878	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
4998	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2019NE00625	31/01/2019	2019NL00771	07/02/2019	2020PD05316	25/03/2020	2020OB04880	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENBÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 440,00
4999	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2019NE00625	31/01/2019	2019NL00771	07/02/2019	2020PD05317	25/03/2020	2020OB04881	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENBÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 06/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 441,00
5000	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2019NE00625	31/01/2019	2019NL00771	07/02/2019	2020PD05318	25/03/2020	2020OB04882	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENBÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 441,00
5001	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2019NE00437	31/01/2019	2019NL00798	07/02/2019	2020PD05334	26/03/2020	2020OB04884	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 517,00
5002	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2019NE00437	31/01/2019	2019NL00798	07/02/2019	2020PD05335	26/03/2020	2020OB04885	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.280,00

5003	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2019NE00437	31/01/2019	2019NL00798	07/02/2019	2020PD05336	26/03/2020	2020OB04886	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.280,00
5004	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2019NE00437	31/01/2019	2019NL00798	07/02/2019	2020PD05337	26/03/2020	2020OB04887	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.280,00
5005	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2019NE00626	31/01/2019	2019NL00770	07/02/2019	2020PD05349	26/03/2020	2020OB04889	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 13/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
5006	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2019NE00626	31/01/2019	2019NL00770	07/02/2019	2020PD05350	26/03/2020	2020OB04890	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 288,03
5007	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2019NE00628	31/01/2019	2019NL00769	07/02/2019	2020PD05363	26/03/2020	2020OB04892	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 12/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
5008	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2019NE00628	31/01/2019	2019NL00769	07/02/2019	2020PD05364	26/03/2020	2020OB04893	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 12/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
5009	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2019NE00628	31/01/2019	2019NL00769	07/02/2019	2020PD05365	26/03/2020	2020OB04894	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
5010	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2019NE00628	31/01/2019	2019NL00769	07/02/2019	2020PD05366	26/03/2020	2020OB04895	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
5011	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2019NE00628	31/01/2019	2019NL00769	07/02/2019	2020PD05367	26/03/2020	2020OB04896	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
5012	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2019NE00631	31/01/2019	2019NL00768	07/02/2019	2020PD05378	26/03/2020	2020OB04898	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 07/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00

5013	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2019NE00631	31/01/2019	2019NL00768	07/02/2019	2020PD05379	26/03/2020	2020OB04899	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 07/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 150,00
5014	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2019NE00631	31/01/2019	2019NL00768	07/02/2019	2020PD05380	26/03/2020	2020OB04900	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.600,00
5015	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2019NE00631	31/01/2019	2019NL00768	07/02/2019	2020PD05381	26/03/2020	2020OB04901	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.600,00
5016	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2019NE00631	31/01/2019	2019NL00768	07/02/2019	2020PD05382	26/03/2020	2020OB04902	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.600,00
5017	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00440	31/01/2019	2019NL00797	07/02/2019	2020PD05395	26/03/2020	2020OB04904	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5018	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00440	31/01/2019	2019NL00797	07/02/2019	2020PD05396	26/03/2020	2020OB04905	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 04/06/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 100,00
5019	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00440	31/01/2019	2019NL00797	07/02/2019	2020PD05398	26/03/2020	2020OB04906	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
5020	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00440	31/01/2019	2019NL00797	07/02/2019	2020PD05399	26/03/2020	2020OB04907	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5021	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00440	31/01/2019	2019NL00797	07/02/2019	2020PD05400	26/03/2020	2020OB04908	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.100,00
5022	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00440	31/01/2019	2019NL00797	07/02/2019	2020PD05401	26/03/2020	2020OB04909	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.300,00

5023	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00445	31/01/2019	2019NL00796	07/02/2019	2020PD05423	27/03/2020	2020OB04911	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
5024	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00445	31/01/2019	2019NL00796	07/02/2019	2020PD05424	27/03/2020	2020OB04912	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 949,00
5025	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00445	31/01/2019	2019NL00796	07/02/2019	2020PD05425	27/03/2020	2020OB04913	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
5026	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00445	31/01/2019	2019NL00796	07/02/2019	2020PD05426	27/03/2020	2020OB04914	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5027	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00445	31/01/2019	2019NL00796	07/02/2019	2020PD05427	27/03/2020	2020OB04915	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
5028	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00445	31/01/2019	2019NL00796	07/02/2019	2020PD05428	27/03/2020	2020OB04916	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 540,00
5029	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00445	31/01/2019	2019NL00796	07/02/2019	2020PD05429	27/03/2020	2020OB04917	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.200,00
5030	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00445	31/01/2019	2019NL00796	07/02/2019	2020PD05430	27/03/2020	2020OB04918	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.240,00
5031	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2019NE00645	31/01/2019	2019NL00766	07/02/2019	2020PD05453	27/03/2020	2020OB04919	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
5032	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2019NE00645	31/01/2019	2019NL00766	07/02/2019	2020PD05454	27/03/2020	2020OB04920	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00

5033	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2019NE00645	31/01/2019	2019NL00766	07/02/2019	2020PD05455	27/03/2020	2020OB04921	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
5034	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2019NE00645	31/01/2019	2019NL00766	07/02/2019	2020PD05456	27/03/2020	2020OB04922	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 30/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 380,00
5035	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2019NE00648	31/01/2019	2019NL00765	07/02/2019	2020PD05458	27/03/2020	2020OB04924	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 12/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
5036	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2019NE00648	31/01/2019	2019NL00765	07/02/2019	2020PD05459	27/03/2020	2020OB04925	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 24/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 58,30
5037	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2019NE00648	31/01/2019	2019NL00765	07/02/2019	2020PD05460	27/03/2020	2020OB04926	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 24/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 166,00
5038	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2019NE00648	31/01/2019	2019NL00765	07/02/2019	2020PD05461	27/03/2020	2020OB04927	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 130,00
5039	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2019NE00648	31/01/2019	2019NL00765	07/02/2019	2020PD05462	27/03/2020	2020OB04928	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 29/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 86,93
5040	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2019NE00648	31/01/2019	2019NL00765	07/02/2019	2020PD05463	27/03/2020	2020OB04929	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 29/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 158,50
5041	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2019NE00648	31/01/2019	2019NL00765	07/02/2019	2020PD05464	27/03/2020	2020OB04930	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 133,00
5042	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00651	31/01/2019	2019NL00764	07/02/2019	2020PD05474	27/03/2020	2020OB04932	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 12/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 233,82

5043	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00651	31/01/2019	2019NL00764	07/02/2019	2020PD05475	27/03/2020	2020OB04933	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 83,74
5044	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00651	31/01/2019	2019NL00764	07/02/2019	2020PD05476	27/03/2020	2020OB04934	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "maio" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 326,40
5045	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00651	31/01/2019	2019NL00764	07/02/2019	2020PD05477	27/03/2020	2020OB04935	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "maio" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 13/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 480,00
5046	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00651	31/01/2019	2019NL00764	07/02/2019	2020PD05478	27/03/2020	2020OB04936	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 160,00
5047	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00651	31/01/2019	2019NL00764	07/02/2019	2020PD05479	27/03/2020	2020OB04937	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 192,11
5048	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00651	31/01/2019	2019NL00764	07/02/2019	2020PD05480	27/03/2020	2020OB04938	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 135,00
5049	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00651	31/01/2019	2019NL00764	07/02/2019	2020PD05481	27/03/2020	2020OB04939	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 103,00
5050	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00651	31/01/2019	2019NL00764	07/02/2019	2020PD05482	27/03/2020	2020OB04940	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 13/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 154,48
5051	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00651	31/01/2019	2019NL00764	07/02/2019	2020PD05483	27/03/2020	2020OB04941	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 13/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 112,61
5052	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00651	31/01/2019	2019NL00764	07/02/2019	2020PD05484	27/03/2020	2020OB04942	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 180,00

5053	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00651	31/01/2019	2019NL00764	07/02/2019	2020PD05485	27/03/2020	2020OB04943	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 10,00
5054	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00651	31/01/2019	2019NL00764	07/02/2019	2020PD05486	27/03/2020	2020OB04944	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 134,98
5055	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00448	31/01/2019	2019NL00795	07/02/2019	2020PD05495	27/03/2020	2020OB04946	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 750,00
5056	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00448	31/01/2019	2019NL00795	07/02/2019	2020PD05496	27/03/2020	2020OB04947	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.292,00
5057	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00448	31/01/2019	2019NL00795	07/02/2019	2020PD05497	27/03/2020	2020OB04948	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.700,00
5058	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00448	31/01/2019	2019NL00795	07/02/2019	2020PD05498	27/03/2020	2020OB04949	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.912,00
5059	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00448	31/01/2019	2019NL00795	07/02/2019	2020PD05499	27/03/2020	2020OB04950	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.080,00
5060	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00448	31/01/2019	2019NL00795	07/02/2019	2020PD05500	27/03/2020	2020OB04951	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.672,00
5061	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00448	31/01/2019	2019NL00795	07/02/2019	2020PD05501	27/03/2020	2020OB04952	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 320,00
5062	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00655	31/01/2019	2019NL00761	07/02/2019	2020PD05523	27/03/2020	2020OB04954	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 491,86

5063	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00655	31/01/2019	2019NL00761	07/02/2019	2020PD05524	27/03/2020	2020OB04955	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 06/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 743,00
5064	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00655	31/01/2019	2019NL00761	07/02/2019	2020PD05525	27/03/2020	2020OB04956	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 184,32
5065	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00655	31/01/2019	2019NL00761	07/02/2019	2020PD05526	27/03/2020	2020OB04957	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 104,00
5066	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00655	31/01/2019	2019NL00761	07/02/2019	2020PD05527	27/03/2020	2020OB04958	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
5067	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00655	31/01/2019	2019NL00761	07/02/2019	2020PD05529	27/03/2020	2020OB04959	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 13/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 220,81
5068	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00655	31/01/2019	2019NL00761	07/02/2019	2020PD05530	27/03/2020	2020OB04960	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "JUNHO" E "PARTE" DE "AGOSTO" 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 29/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 965,40
5069	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00655	31/01/2019	2019NL00761	07/02/2019	2020PD05531	27/03/2020	2020OB04961	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 30/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 202,38
5070	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00655	31/01/2019	2019NL00761	07/02/2019	2020PD05532	27/03/2020	2020OB04962	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
5071	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00655	31/01/2019	2019NL00761	07/02/2019	2020PD05533	27/03/2020	2020OB04963	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 388,96
5072	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00655	31/01/2019	2019NL00761	07/02/2019	2020PD05534	27/03/2020	2020OB04964	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 350,99

5073	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00655	31/01/2019	2019NL00761	07/02/2019	2020PD05535	27/03/2020	2020OB04965	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 83,00
5074	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00655	31/01/2019	2019NL00761	07/02/2019	2020PD05536	27/03/2020	2020OB04967	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 04/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 926,00
5075	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2019NE00450	31/01/2019	2019NL00794	07/02/2019	2020PD05557	27/03/2020	2020OB04969	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.349,00
5076	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2019NE00450	31/01/2019	2019NL00794	07/02/2019	2020PD05558	27/03/2020	2020OB04970	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 24/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5077	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2019NE00450	31/01/2019	2019NL00794	07/02/2019	2020PD05559	27/03/2020	2020OB04971	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
5078	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2019NE00450	31/01/2019	2019NL00794	07/02/2019	2020PD05560	27/03/2020	2020OB04972	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 29/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 838,00
5079	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2019NE00450	31/01/2019	2019NL00794	07/02/2019	2020PD05561	27/03/2020	2020OB04973	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
5080	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2019NE00450	31/01/2019	2019NL00794	07/02/2019	2020PD05562	27/03/2020	2020OB04974	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 19/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 391,30
5081	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2019NE00450	31/01/2019	2019NL00794	07/02/2019	2020PD05563	27/03/2020	2020OB04975	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
5082	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00456	31/01/2019	2019NL00793	07/02/2019	2020PD05604	27/03/2020	2020OB04976	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MMANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.913,00

5083	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00456	31/01/2019	2019NL00793	07/02/2019	2020PD05605	27/03/2020	2020OB04977	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MMANUTENÇÃO ESCOLAR- PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.300,00
5084	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00456	31/01/2019	2019NL00793	07/02/2019	2020PD05606	27/03/2020	2020OB04978	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MMANUTENÇÃO ESCOLAR- PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 631,00
5085	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00456	31/01/2019	2019NL00793	07/02/2019	2020PD05607	27/03/2020	2020OB04979	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MMANUTENÇÃO ESCOLAR- PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 460,00
5086	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00456	31/01/2019	2019NL00793	07/02/2019	2020PD05608	27/03/2020	2020OB04980	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MMANUTENÇÃO ESCOLAR- PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.916,00
5087	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00456	31/01/2019	2019NL00793	07/02/2019	2020PD05609	27/03/2020	2020OB04981	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MMANUTENÇÃO ESCOLAR- PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3,54
5088	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00456	31/01/2019	2019NL00793	07/02/2019	2020PD05610	27/03/2020	2020OB04982	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MMANUTENÇÃO ESCOLAR- PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 72,62
5089	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00456	31/01/2019	2019NL00793	07/02/2019	2020PD05611	27/03/2020	2020OB04983	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MMANUTENÇÃO ESCOLAR- PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 317,88
5090	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00456	31/01/2019	2019NL00793	07/02/2019	2020PD05612	27/03/2020	2020OB04984	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MMANUTENÇÃO ESCOLAR- PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 460,00
5091	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00456	31/01/2019	2019NL00793	07/02/2019	2020PD05613	27/03/2020	2020OB04985	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MMANUTENÇÃO ESCOLAR- PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 104,41
5092	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00456	31/01/2019	2019NL00793	07/02/2019	2020PD05614	27/03/2020	2020OB04986	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MMANUTENÇÃO ESCOLAR- PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6,13

5093	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00456	31/01/2019	2019NL00793	07/02/2019	2020PD05615	27/03/2020	2020OB04987	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MMANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 43,87
5094	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00456	31/01/2019	2019NL00793	07/02/2019	2020PD05616	27/03/2020	2020OB04988	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MMANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 189,00
5095	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00456	31/01/2019	2019NL00793	07/02/2019	2020PD05617	27/03/2020	2020OB04989	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MMANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.916,00
5096	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00456	31/01/2019	2019NL00793	07/02/2019	2020PD05618	27/03/2020	2020OB04990	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MMANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 04/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 790,00
5097	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00456	31/01/2019	2019NL00793	07/02/2019	2020PD05619	27/03/2020	2020OB04991	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MMANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.989,00
5098	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00456	31/01/2019	2019NL00793	07/02/2019	2020PD05620	27/03/2020	2020OB04992	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MMANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 04/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 460,00
5099	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00456	31/01/2019	2019NL00793	07/02/2019	2020PD05621	27/03/2020	2020OB04993	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 04/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 150,00
5100	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00456	31/01/2019	2019NL00793	07/02/2019	2020PD05622	27/03/2020	2020OB04994	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 04/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 54,46
5101	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00456	31/01/2019	2019NL00793	07/02/2019	2020PD05623	27/03/2020	2020OB04995	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 08/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 785,09
5102	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2019NE00660	31/01/2019	2019NL00763	07/02/2019	2020PD05625	28/03/2020	2020OB04997	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 30/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00

5103	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2019NE00660	31/01/2019	2019NL00763	07/02/2019	2020PD05626	28/03/2020	2020OB04998	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 30/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 190,00
5104	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2019NE00660	31/01/2019	2019NL00763	07/02/2019	2020PD05627	28/03/2020	2020OB04999	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 30/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 103,00
5105	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2019NE00660	31/01/2019	2019NL00763	07/02/2019	2020PD05628	28/03/2020	2020OB05000	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 620,00
5106	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2019NE00660	31/01/2019	2019NL00763	07/02/2019	2020PD05629	28/03/2020	2020OB05001	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 24/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 593,00
5107	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2019NE00660	31/01/2019	2019NL00763	07/02/2019	2020PD05630	28/03/2020	2020OB05002	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 556,00
5108	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2019NE00660	31/01/2019	2019NL00763	07/02/2019	2020PD05631	28/03/2020	2020OB05003	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 556,00
5109	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2019NE00665	31/01/2019	2019NL00760	07/02/2019	2020PD05642	28/03/2020	2020OB05005	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
5110	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2019NE00665	31/01/2019	2019NL00760	07/02/2019	2020PD05643	28/03/2020	2020OB05006	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
5111	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2019NE00665	31/01/2019	2019NL00760	07/02/2019	2020PD05644	28/03/2020	2020OB05007	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 10/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
5112	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2019NE00669	31/01/2019	2019NL00759	07/02/2019	2020PD05946	02/04/2020	2020OB05009	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 690,00

5113	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2019NE00669	31/01/2019	2019NL00759	07/02/2019	2020PD05947	02/04/2020	2020OB05010	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 714,00
5114	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2019NE00669	31/01/2019	2019NL00759	07/02/2019	2020PD05949	02/04/2020	2020OB05011	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
5115	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2019NE00669	31/01/2019	2019NL00759	07/02/2019	2020PD05950	02/04/2020	2020OB05012	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
5116	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00463	31/01/2019	2019NL00791	07/02/2019	2020PD05968	02/04/2020	2020OB05014	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.060,21
5117	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00463	31/01/2019	2019NL00791	07/02/2019	2020PD05970	02/04/2020	2020OB05015	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 06/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 225,00
5118	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00463	31/01/2019	2019NL00791	07/02/2019	2020PD05971	02/04/2020	2020OB05016	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 101,40
5119	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00463	31/01/2019	2019NL00791	07/02/2019	2020PD05972	02/04/2020	2020OB05017	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 304,00
5120	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00463	31/01/2019	2019NL00791	07/02/2019	2020PD05973	02/04/2020	2020OB05018	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 344,84
5121	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00463	31/01/2019	2019NL00791	07/02/2019	2020PD05974	02/04/2020	2020OB05019	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.900,00
5122	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00463	31/01/2019	2019NL00791	07/02/2019	2020PD05975	02/04/2020	2020OB05020	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 815,00

5123	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00463	31/01/2019	2019NL00791	07/02/2019	2020PD05976	02/04/2020	2020OB05021	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 30/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 225,00
5124	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00463	31/01/2019	2019NL00791	07/02/2019	2020PD05977	02/04/2020	2020OB05022	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 30/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.100,00
5125	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00463	31/01/2019	2019NL00791	07/02/2019	2020PD05978	02/04/2020	2020OB05023	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
5126	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00463	31/01/2019	2019NL00791	07/02/2019	2020PD05979	02/04/2020	2020OB05024	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 724,29
5127	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00463	31/01/2019	2019NL00791	07/02/2019	2020PD05980	02/04/2020	2020OB05025	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/112/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 225,00
5128	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06025	02/04/2020	2020OB05027	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.300,00
5129	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06027	03/04/2020	2020OB05028	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 03/06/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 350,00
5130	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06028	03/04/2020	2020OB05029	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 03/06/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.910,00
5131	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06029	02/04/2020	2020OB05030	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA O02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
5132	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06030	02/04/2020	2020OB05031	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 139,49

5133	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06031	02/04/2020	2020OB05032	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 727,84
5134	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06033	02/04/2020	2020OB05033	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 750,00
5135	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06034	02/04/2020	2020OB05034	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 990,00
5136	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06035	02/04/2020	2020OB05035	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 480,00
5137	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06036	02/04/2020	2020OB05036	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 720,00
5138	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06037	02/04/2020	2020OB05037	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
5139	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06038	02/04/2020	2020OB05038	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
5140	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06039	02/04/2020	2020OB05039	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 580,00
5141	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06040	02/04/2020	2020OB05040	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5142	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06041	02/04/2020	2020OB05041	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 320,00

5143	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06042	02/04/2020	2020OB05042	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5144	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06043	02/04/2020	2020OB05043	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.600,00
5145	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06044	02/04/2020	2020OB05044	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
5146	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06045	02/04/2020	2020OB05045	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 30/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00
5147	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06047	02/04/2020	2020OB05046	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 980,00
5148	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06048	02/04/2020	2020OB05047	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 03/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.840,00
5149	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06049	02/04/2020	2020OB05048	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 03/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 480,00
5150	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06050	02/04/2020	2020OB05049	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 03/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.100,00
5151	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06051	02/04/2020	2020OB05050	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 03/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 670,00
5152	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06052	02/04/2020	2020OB05051	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 03/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00

5153	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06053	02/04/2020	2020OB05052	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
5154	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06054	02/04/2020	2020OB05053	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 648,87
5155	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06055	02/04/2020	2020OB05054	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 31/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
5156	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06056	02/04/2020	2020OB05055	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
5157	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06057	02/04/2020	2020OB05056	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 01/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.160,00
5158	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06058	02/04/2020	2020OB05057	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 01/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 569,92
5159	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06059	02/04/2020	2020OB05058	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 04/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 650,00
5160	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06061	02/04/2020	2020OB05059	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 240,00
5161	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06062	02/04/2020	2020OB05060	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 06/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 167,93
5162	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06063	02/04/2020	2020OB05061	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 64,59

5163	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06064	02/04/2020	2020OB05062	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5164	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06065	02/04/2020	2020OB05063	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 599,37
5165	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06066	02/04/2020	2020OB05064	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 65,80
5166	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06067	02/04/2020	2020OB05065	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5167	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06068	02/04/2020	2020OB05066	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
5168	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06069	02/04/2020	2020OB05067	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 26/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 750,00
5169	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06070	02/04/2020	2020OB05068	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 26/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 240,00
5170	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00466	31/01/2019	2019NL00790	07/02/2019	2020PD06071	02/04/2020	2020OB05069	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
5171	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00676	31/01/2019	2019NL00758	07/02/2019	2020PD06164	02/04/2020	2020OB05071	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/0/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 870,00
5172	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00676	31/01/2019	2019NL00758	07/02/2019	2020PD06165	02/04/2020	2020OB05072	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 840,00

5173	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00676	31/01/2019	2019NL00758	07/02/2019	2020PD06166	02/04/2020	2020OB05073	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
5174	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00676	31/01/2019	2019NL00758	07/02/2019	2020PD06167	02/04/2020	2020OB05074	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
5175	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00676	31/01/2019	2019NL00758	07/02/2019	2020PD06168	02/04/2020	2020OB05075	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 840,00
5176	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00676	31/01/2019	2019NL00758	07/02/2019	2020PD06170	02/04/2020	2020OB05076	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
5177	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00676	31/01/2019	2019NL00758	07/02/2019	2020PD06171	02/04/2020	2020OB05077	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 870,00
5178	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00676	31/01/2019	2019NL00758	07/02/2019	2020PD06172	02/04/2020	2020OB05078	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
5179	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2019NE00686	31/01/2019	2019NL00756	07/02/2019	2020PD06195	02/04/2020	2020OB05080	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
5180	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2019NE00686	31/01/2019	2019NL00756	07/02/2019	2020PD06196	02/04/2020	2020OB05081	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 04/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
5181	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2019NE00686	31/01/2019	2019NL00756	07/02/2019	2020PD06197	02/04/2020	2020OB05082	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
5182	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2019NE00686	31/01/2019	2019NL00756	07/02/2019	2020PD06198	02/04/2020	2020OB05083	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00

5183	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2019NE00684	31/01/2019	2019NL00757	07/02/2019	2020PD06210	02/04/2020	2020OB05085	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 670,00
5184	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2019NE00684	31/01/2019	2019NL00757	07/02/2019	2020PD06211	02/04/2020	2020OB05086	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 661,00
5185	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2019NE00684	31/01/2019	2019NL00757	07/02/2019	2020PD06212	02/04/2020	2020OB05087	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 13/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 653,90
5186	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2019NE00472	31/01/2019	2019NL00789	07/02/2019	2020PD06236	02/04/2020	2020OB05088	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.100,00
5187	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2019NE00472	31/01/2019	2019NL00789	07/02/2019	2020PD06237	02/04/2020	2020OB05089	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 30,00
5188	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2019NE00472	31/01/2019	2019NL00789	07/02/2019	2020PD06238	02/04/2020	2020OB05090	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.133,00
5189	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2019NE00690	31/01/2019	2019NL00755	07/02/2019	2020PD06249	02/04/2020	2020OB05092	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 17/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
5190	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2019NE00690	31/01/2019	2019NL00755	07/02/2019	2020PD06250	02/04/2020	2020OB05093	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 31/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
5191	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2019NE00690	31/01/2019	2019NL00755	07/02/2019	2020PD06251	02/04/2020	2020OB05094	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
5192	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00474	31/01/2019	2019NL00788	07/02/2019	2020PD06265	03/04/2020	2020OB05096	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.895,00

5193	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00474	31/01/2019	2019NL00788	07/02/2019	2020PD06266	03/04/2020	2020OB05097	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.100,00
5194	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00474	31/01/2019	2019NL00788	07/02/2019	2020PD06267	03/04/2020	2020OB05098	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.690,00
5195	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00474	31/01/2019	2019NL00788	07/02/2019	2020PD06268	03/04/2020	2020OB05099	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 100,00
5196	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00474	31/01/2019	2019NL00788	07/02/2019	2020PD06269	03/04/2020	2020OB05100	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.490,00
5197	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00474	31/01/2019	2019NL00788	07/02/2019	2020PD06270	03/04/2020	2020OB05101	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
5198	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00474	31/01/2019	2019NL00788	07/02/2019	2020PD06271	03/04/2020	2020OB05102	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
5199	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00474	31/01/2019	2019NL00788	07/02/2019	2020PD06272	03/04/2020	2020OB05103	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
5200	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00474	31/01/2019	2019NL00788	07/02/2019	2020PD06273	03/04/2020	2020OB05104	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 24/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
5201	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00474	31/01/2019	2019NL00788	07/02/2019	2020PD06274	03/04/2020	2020OB05105	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
5202	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00474	31/01/2019	2019NL00788	07/02/2019	2020PD06275	03/04/2020	2020OB05106	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00

5203	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00474	31/01/2019	2019NL00788	07/02/2019	2020PD06276	03/04/2020	2020OB05107	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.990,00
5204	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00474	31/01/2019	2019NL00788	07/02/2019	2020PD06277	03/04/2020	2020OB05108	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
5205	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2019NE00281	31/01/2019	2019NL00737	07/02/2019	2020PD05250	25/03/2020	2020OB05259	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 518,00
5206	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2019NE00281	31/01/2019	2019NL00737	07/02/2019	2020PD05251	25/03/2020	2020OB05260	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 25/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 518,00
5207	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2019NE00281	31/01/2019	2019NL00737	07/02/2019	2020PD05252	25/03/2020	2020OB05261	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 518,00
5208	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2019NE00281	31/01/2019	2019NL00737	07/02/2019	2020PD05253	25/03/2020	2020OB05262	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 16/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
5209	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2019NE00281	31/01/2019	2019NL00737	07/02/2019	2020PD05254	25/03/2020	2020OB05263	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 06/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 100,00
5210	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2019NE00281	31/01/2019	2019NL00737	07/02/2019	2020PD05255	25/03/2020	2020OB05264	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 06/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 518,00
5211	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2019NE00281	31/01/2019	2019NL00737	07/02/2019	2020PD05256	25/03/2020	2020OB05265	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 547,00
5212	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2019NE00281	31/01/2019	2019NL00737	07/02/2019	2020PD05257	25/03/2020	2020OB05266	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 518,00

5213	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2019NE00281	31/01/2019	2019NL00737	07/02/2019	2020PD05258	25/03/2020	2020OB05267	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 518,00
5214	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2019NE00281	31/01/2019	2019NL00737	07/02/2019	2020PD05259	25/03/2020	2020OB05268	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 30/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 518,00
5215	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00131	31/01/2019	2019NL00709	07/02/2019	2020PD05269	25/03/2020	2020OB05269	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 14/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.620,00
5216	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00131	31/01/2019	2019NL00709	07/02/2019	2020PD05270	25/03/2020	2020OB05270	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 14/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.620,00
5217	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00131	31/01/2019	2019NL00709	07/02/2019	2020PD05271	25/03/2020	2020OB05271	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.600,00
5218	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00131	31/01/2019	2019NL00709	07/02/2019	2020PD05272	25/03/2020	2020OB05272	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 16/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.600,00
5219	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00131	31/01/2019	2019NL00709	07/02/2019	2020PD05273	25/03/2020	2020OB05273	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.600,00
5220	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00131	31/01/2019	2019NL00709	07/02/2019	2020PD05274	25/03/2020	2020OB05274	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "JUNHO" E "PARTE" DO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.542,00
5221	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00131	31/01/2019	2019NL00709	07/02/2019	2020PD05275	25/03/2020	2020OB05275	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.600,00

5222	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00131	31/01/2019	2019NL00709	07/02/2019	2020PD05276	25/03/2020	2020OB05276	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "AGOSTO" E "PARTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.545,00
5223	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00131	31/01/2019	2019NL00709	07/02/2019	2020PD05277	25/03/2020	2020OB05277	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" E "PARTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5224	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00131	31/01/2019	2019NL00709	07/02/2019	2020PD05278	25/03/2020	2020OB05278	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" E "PARTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
5225	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00131	31/01/2019	2019NL00709	07/02/2019	2020PD05279	25/03/2020	2020OB05279	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" E "PARTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.853,00
5226	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00131	31/01/2019	2019NL00709	07/02/2019	2020PD05280	25/03/2020	2020OB05280	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "OUTUBRO" E "PARTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
5227	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00131	31/01/2019	2019NL00709	07/02/2019	2020PD05281	25/03/2020	2020OB05281	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "OUTUBRO" E "PARTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 14/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 280,00
5228	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00131	31/01/2019	2019NL00709	07/02/2019	2020PD05282	25/03/2020	2020OB05282	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "NOVEMBRO" E "PARTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 04/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5229	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00131	31/01/2019	2019NL00709	07/02/2019	2020PD05283	25/03/2020	2020OB05283	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "NOVEMBRO" E "PARTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 04/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 560,00

5230	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2019NE00131	31/01/2019	2019NL00709	07/02/2019	2020PD05284	25/03/2020	2020OB05284	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "NOVEMBRO" E "PARTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.050,00
5231	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00146	31/01/2019	2019NL00710	07/02/2019	2020PD05302	25/03/2020	2020OB05285	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 21/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.995,00
5232	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00146	31/01/2019	2019NL00710	07/02/2019	2020PD05303	25/03/2020	2020OB05286	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 22/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
5233	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00146	31/01/2019	2019NL00710	07/02/2019	2020PD05304	25/03/2020	2020OB05287	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 22/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5234	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00146	31/01/2019	2019NL00710	07/02/2019	2020PD05305	25/03/2020	2020OB05288	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 27/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 618,00
5235	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00146	31/01/2019	2019NL00710	07/02/2019	2020PD05306	25/03/2020	2020OB05289	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 27/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
5236	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00146	31/01/2019	2019NL00710	07/02/2019	2020PD05307	25/03/2020	2020OB05290	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.639,00
5237	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00146	31/01/2019	2019NL00710	07/02/2019	2020PD05308	25/03/2020	2020OB05291	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.617,00
5238	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00146	31/01/2019	2019NL00710	07/02/2019	2020PD05309	25/03/2020	2020OB05292	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM -2/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.600,00
5239	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00146	31/01/2019	2019NL00710	07/02/2019	2020PD05310	25/03/2020	2020OB05293	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.600,00

5240	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00146	31/01/2019	2019NL00710	07/02/2019	2020PD05311	25/03/2020	2020OB05294	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 697,00
5241	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00146	31/01/2019	2019NL00710	07/02/2019	2020PD05312	25/03/2020	2020OB05295	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
5242	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00146	31/01/2019	2019NL00710	07/02/2019	2020PD05313	25/03/2020	2020OB05296	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.617,00
5243	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2019NE00146	31/01/2019	2019NL00710	07/02/2019	2020PD05314	25/03/2020	2020OB05297	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.617,00
5244	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2019NE00283	31/01/2019	2019NL00738	07/02/2019	2020PD05319	25/03/2020	2020OB05298	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FGEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 14/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 940,00
5245	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2019NE00283	31/01/2019	2019NL00738	07/02/2019	2020PD05320	25/03/2020	2020OB05299	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 988,00
5246	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2019NE00283	31/01/2019	2019NL00738	07/02/2019	2020PD05321	25/03/2020	2020OB05300	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 14/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 988,00
5247	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2019NE00283	31/01/2019	2019NL00738	07/02/2019	2020PD05322	25/03/2020	2020OB05301	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
5248	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2019NE00283	31/01/2019	2019NL00738	07/02/2019	2020PD05323	25/03/2020	2020OB05302	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 488,00
5249	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2019NE00283	31/01/2019	2019NL00738	07/02/2019	2020PD05324	25/03/2020	2020OB05303	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00

5250	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2019NE00283	31/01/2019	2019NL00738	07/02/2019	2020PD05325	25/03/2020	2020OB05304	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 13/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 488,00
5251	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2019NE00283	31/01/2019	2019NL00738	07/02/2019	2020PD05326	25/03/2020	2020OB05305	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 988,00
5252	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2019NE00283	31/01/2019	2019NL00738	07/02/2019	2020PD05327	25/03/2020	2020OB05306	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 988,00
5253	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2019NE00283	31/01/2019	2019NL00738	07/02/2019	2020PD05328	25/03/2020	2020OB05307	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA EM 20/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 988,00
5254	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2019NE00283	31/01/2019	2019NL00738	07/02/2019	2020PD05329	25/03/2020	2020OB05308	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 31/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 488,00
5255	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2019NE00283	31/01/2019	2019NL00738	07/02/2019	2020PD05330	25/03/2020	2020OB05309	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 31/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
5256	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2019NE00152	31/01/2019	2019NL00711	07/02/2019	2020PD05338	26/03/2020	2020OB05310	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.475,00
5257	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2019NE00152	31/01/2019	2019NL00711	07/02/2019	2020PD05339	26/03/2020	2020OB05311	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 366,00
5258	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2019NE00152	31/01/2019	2019NL00711	07/02/2019	2020PD05340	26/03/2020	2020OB05312	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.800,00
5259	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2019NE00152	31/01/2019	2019NL00711	07/02/2019	2020PD05341	26/03/2020	2020OB05313	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.840,00

5260	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2019NE00152	31/01/2019	2019NL00711	07/02/2019	2020PD05343	26/03/2020	2020OB05314	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.880,00
5261	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2019NE00152	31/01/2019	2019NL00711	07/02/2019	2020PD05344	26/03/2020	2020OB05315	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.820,00
5262	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2019NE00152	31/01/2019	2019NL00711	07/02/2019	2020PD05345	26/03/2020	2020OB05316	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.800,00
5263	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2019NE00152	31/01/2019	2019NL00711	07/02/2019	2020PD05346	26/03/2020	2020OB05317	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.880,00
5264	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2019NE00152	31/01/2019	2019NL00711	07/02/2019	2020PD05347	26/03/2020	2020OB05318	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.800,00
5265	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2019NE00285	31/01/2019	2019NL00739	07/02/2019	2020PD05352	26/03/2020	2020OB05319	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 274,74
5266	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2019NE00285	31/01/2019	2019NL00739	07/02/2019	2020PD05353	26/03/2020	2020OB05320	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 277,30
5267	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2019NE00285	31/01/2019	2019NL00739	07/02/2019	2020PD05354	26/03/2020	2020OB05321	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 269,99
5268	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2019NE00285	31/01/2019	2019NL00739	07/02/2019	2020PD05356	26/03/2020	2020OB05322	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
5269	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2019NE00285	31/01/2019	2019NL00739	07/02/2019	2020PD05358	26/03/2020	2020OB05323	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00

5270	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2019NE00285	31/01/2019	2019NL00739	07/02/2019	2020PD05359	26/03/2020	2020OB05324	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 277,17
5271	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2019NE00285	31/01/2019	2019NL00739	07/02/2019	2020PD05360	26/03/2020	2020OB05325	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 30/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 286,78
5272	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2019NE00285	31/01/2019	2019NL00739	07/02/2019	2020PD05361	26/03/2020	2020OB05326	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,28
5273	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2019NE00288	31/01/2019	2019NL00740	07/02/2019	2020PD05368	26/03/2020	2020OB05327	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMEMNTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
5274	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2019NE00288	31/01/2019	2019NL00740	07/02/2019	2020PD05369	26/03/2020	2020OB05328	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMEMNTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 03/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
5275	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2019NE00288	31/01/2019	2019NL00740	07/02/2019	2020PD05370	26/03/2020	2020OB05329	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMEMNTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
5276	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2019NE00288	31/01/2019	2019NL00740	07/02/2019	2020PD05371	26/03/2020	2020OB05330	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMEMNTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 17/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
5277	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2019NE00288	31/01/2019	2019NL00740	07/02/2019	2020PD05372	26/03/2020	2020OB05331	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMEMNTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
5278	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2019NE00288	31/01/2019	2019NL00740	07/02/2019	2020PD05373	26/03/2020	2020OB05332	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMEMNTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
5279	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2019NE00288	31/01/2019	2019NL00740	07/02/2019	2020PD05374	26/03/2020	2020OB05333	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMEMNTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00

5280	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2019NE00288	31/01/2019	2019NL00740	07/02/2019	2020PD05375	26/03/2020	2020OB05334	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMEMNTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
5281	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2019NE00288	31/01/2019	2019NL00740	07/02/2019	2020PD05376	26/03/2020	2020OB05335	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMEMNTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 390,00
5282	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2019NE00290	31/01/2019	2019NL00741	07/02/2019	2020PD05383	26/03/2020	2020OB05336	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
5283	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2019NE00290	31/01/2019	2019NL00741	07/02/2019	2020PD05384	26/03/2020	2020OB05337	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5284	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2019NE00290	31/01/2019	2019NL00741	07/02/2019	2020PD05385	26/03/2020	2020OB05338	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 984,00
5285	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2019NE00290	31/01/2019	2019NL00741	07/02/2019	2020PD05386	26/03/2020	2020OB05339	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.984,00
5286	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2019NE00290	31/01/2019	2019NL00741	07/02/2019	2020PD05387	26/03/2020	2020OB05340	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.984,00
5287	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2019NE00290	31/01/2019	2019NL00741	07/02/2019	2020PD05388	26/03/2020	2020OB05341	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.900,00
5288	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2019NE00290	31/01/2019	2019NL00741	07/02/2019	2020PD05389	26/03/2020	2020OB05342	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.900,00
5289	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2019NE00290	31/01/2019	2019NL00741	07/02/2019	2020PD05390	26/03/2020	2020OB05343	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.900,00

5290	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2019NE00290	31/01/2019	2019NL00741	07/02/2019	2020PD05391	26/03/2020	2020OB05344	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.900,00
5291	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2019NE00290	31/01/2019	2019NL00741	07/02/2019	2020PD05392	26/03/2020	2020OB05345	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.900,00
5292	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2019NE00290	31/01/2019	2019NL00741	07/02/2019	2020PD05393	26/03/2020	2020OB05346	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.900,00
5293	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00158	31/01/2019	2019NL00712	07/02/2019	2020PD05402	26/03/2020	2020OB05347	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.006,00
5294	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00158	31/01/2019	2019NL00712	07/02/2019	2020PD05403	26/03/2020	2020OB05348	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
5295	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00158	31/01/2019	2019NL00712	07/02/2019	2020PD05404	26/03/2020	2020OB05349	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 19/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
5296	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00158	31/01/2019	2019NL00712	07/02/2019	2020PD05405	26/03/2020	2020OB05350	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
5297	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00158	31/01/2019	2019NL00712	07/02/2019	2020PD05406	26/03/2020	2020OB05351	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
5298	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00158	31/01/2019	2019NL00712	07/02/2019	2020PD05407	26/03/2020	2020OB05352	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
5299	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00158	31/01/2019	2019NL00712	07/02/2019	2020PD05408	26/03/2020	2020OB05353	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00

5300	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00158	31/01/2019	2019NL00712	07/02/2019	2020PD05409	26/03/2020	2020OB05354	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5301	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00158	31/01/2019	2019NL00712	07/02/2019	2020PD05410	26/03/2020	2020OB05355	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5302	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00158	31/01/2019	2019NL00712	07/02/2019	2020PD05411	26/03/2020	2020OB05356	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 17/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
5303	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00158	31/01/2019	2019NL00712	07/02/2019	2020PD05412	26/03/2020	2020OB05357	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.800,00
5304	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00158	31/01/2019	2019NL00712	07/02/2019	2020PD05413	26/03/2020	2020OB05358	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5305	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00158	31/01/2019	2019NL00712	07/02/2019	2020PD05414	26/03/2020	2020OB05359	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.346,10
5306	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00158	31/01/2019	2019NL00712	07/02/2019	2020PD05415	26/03/2020	2020OB05360	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.900,00
5307	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00158	31/01/2019	2019NL00712	07/02/2019	2020PD05416	26/03/2020	2020OB05361	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5308	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00158	31/01/2019	2019NL00712	07/02/2019	2020PD05417	26/03/2020	2020OB05362	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
5309	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00158	31/01/2019	2019NL00712	07/02/2019	2020PD05418	26/03/2020	2020OB05363	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 28/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00

5310	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00158	31/01/2019	2019NL00712	07/02/2019	2020PD05419	26/03/2020	2020OB05364	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 31/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5311	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00158	31/01/2019	2019NL00712	07/02/2019	2020PD05420	26/03/2020	2020OB05365	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 31/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
5312	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2019NE00158	31/01/2019	2019NL00712	07/02/2019	2020PD05421	26/03/2020	2020OB05366	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
5313	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00173	31/01/2019	2019NL00713	07/02/2019	2020PD05431	27/03/2020	2020OB05367	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
5314	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00173	31/01/2019	2019NL00713	07/02/2019	2020PD05432	27/03/2020	2020OB05368	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 01/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.445,00
5315	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00173	31/01/2019	2019NL00713	07/02/2019	2020PD05433	27/03/2020	2020OB05369	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.945,00
5316	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00173	31/01/2019	2019NL00713	07/02/2019	2020PD05434	27/03/2020	2020OB05370	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.045,00
5317	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00173	31/01/2019	2019NL00713	07/02/2019	2020PD05435	27/03/2020	2020OB05371	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.900,00
5318	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00173	31/01/2019	2019NL00713	07/02/2019	2020PD05436	27/03/2020	2020OB05372	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 16/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.945,00
5319	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00173	31/01/2019	2019NL00713	07/02/2019	2020PD05437	27/03/2020	2020OB05373	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.945,00

5320	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00173	31/01/2019	2019NL00713	07/02/2019	2020PD05438	27/03/2020	2020OB05374	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.965,00
5321	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00173	31/01/2019	2019NL00713	07/02/2019	2020PD05439	27/03/2020	2020OB05375	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.920,00
5322	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00173	31/01/2019	2019NL00713	07/02/2019	2020PD05440	27/03/2020	2020OB05376	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.965,00
5323	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00173	31/01/2019	2019NL00713	07/02/2019	2020PD05441	27/03/2020	2020OB05377	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.965,00
5324	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2019NE00173	31/01/2019	2019NL00713	07/02/2019	2020PD05442	27/03/2020	2020OB05378	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 06/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.965,00
5325	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2019NE00294	31/01/2019	2019NL00743	07/02/2019	2020PD05445	27/03/2020	2020OB05381	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 26/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
5326	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2019NE00294	31/01/2019	2019NL00743	07/02/2019	2020PD05446	27/03/2020	2020OB05382	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
5327	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2019NE00294	31/01/2019	2019NL00743	07/02/2019	2020PD05447	27/03/2020	2020OB05383	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 17/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
5328	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2019NE00294	31/01/2019	2019NL00743	07/02/2019	2020PD05448	27/03/2020	2020OB05384	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
5329	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2019NE00294	31/01/2019	2019NL00743	07/02/2019	2020PD05449	27/03/2020	2020OB05385	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00

5330	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2019NE00294	31/01/2019	2019NL00743	07/02/2019	2020PD05450	27/03/2020	2020OB05386	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
5331	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2019NE00294	31/01/2019	2019NL00743	07/02/2019	2020PD05451	27/03/2020	2020OB05387	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
5332	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2019NE00294	31/01/2019	2019NL00743	07/02/2019	2020PD05452	27/03/2020	2020OB05388	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 276,00
5333	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2019NE00298	31/01/2019	2019NL00744	07/02/2019	2020PD05465	27/03/2020	2020OB05389	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 556,00
5334	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2019NE00298	31/01/2019	2019NL00744	07/02/2019	2020PD05466	27/03/2020	2020OB05390	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 556,00
5335	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2019NE00298	31/01/2019	2019NL00744	07/02/2019	2020PD05467	27/03/2020	2020OB05391	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 556,00
5336	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2019NE00298	31/01/2019	2019NL00744	07/02/2019	2020PD05468	27/03/2020	2020OB05392	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 30/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 556,00
5337	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2019NE00298	31/01/2019	2019NL00744	07/02/2019	2020PD05469	27/03/2020	2020OB05393	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 556,00
5338	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2019NE00298	31/01/2019	2019NL00744	07/02/2019	2020PD05470	27/03/2020	2020OB05394	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 503,37
5339	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2019NE00298	31/01/2019	2019NL00744	07/02/2019	2020PD05471	27/03/2020	2020OB05395	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 24/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 590,00

5340	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2019NE00298	31/01/2019	2019NL00744	07/02/2019	2020PD05472	27/03/2020	2020OB05396	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 28/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 578,07
5341	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00301	31/01/2019	2019NL00745	07/02/2019	2020PD05487	27/03/2020	2020OB05397	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 24/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 750,00
5342	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00301	31/01/2019	2019NL00745	07/02/2019	2020PD05488	27/03/2020	2020OB05398	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 24/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2,17
5343	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00301	31/01/2019	2019NL00745	07/02/2019	2020PD05489	27/03/2020	2020OB05399	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 27/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 283,00
5344	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00301	31/01/2019	2019NL00745	07/02/2019	2020PD05490	27/03/2020	2020OB05400	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 07/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 256,74
5345	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00301	31/01/2019	2019NL00745	07/02/2019	2020PD05491	27/03/2020	2020OB05401	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 13/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 249,69
5346	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00301	31/01/2019	2019NL00745	07/02/2019	2020PD05492	27/03/2020	2020OB05402	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 270,00
5347	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2019NE00301	31/01/2019	2019NL00745	07/02/2019	2020PD05493	27/03/2020	2020OB05403	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 13/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 260,00
5348	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00177	31/01/2019	2019NL00714	07/02/2019	2020PD05502	27/03/2020	2020OB05404	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
5349	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00177	31/01/2019	2019NL00714	07/02/2019	2020PD05503	27/03/2020	2020OB05405	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00

5350	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00177	31/01/2019	2019NL00714	07/02/2019	2020PD05504	27/03/2020	2020OB05406	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
5351	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00177	31/01/2019	2019NL00714	07/02/2019	2020PD05505	27/03/2020	2020OB05407	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 26/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 523,00
5352	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00177	31/01/2019	2019NL00714	07/02/2019	2020PD05506	27/03/2020	2020OB05408	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 29/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 8.000,00
5353	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00177	31/01/2019	2019NL00714	07/02/2019	2020PD05507	27/03/2020	2020OB05409	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 29/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.524,00
5354	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00177	31/01/2019	2019NL00714	07/02/2019	2020PD05508	27/03/2020	2020OB05410	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.523,00
5355	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00177	31/01/2019	2019NL00714	07/02/2019	2020PD05509	27/03/2020	2020OB05411	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
5356	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00177	31/01/2019	2019NL00714	07/02/2019	2020PD05510	27/03/2020	2020OB05412	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
5357	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00177	31/01/2019	2019NL00714	07/02/2019	2020PD05511	27/03/2020	2020OB05413	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.523,00
5358	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00177	31/01/2019	2019NL00714	07/02/2019	2020PD05512	27/03/2020	2020OB05414	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.761,50
5359	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00177	31/01/2019	2019NL00714	07/02/2019	2020PD05513	27/03/2020	2020OB05415	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.761,00

5360	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00177	31/01/2019	2019NL00714	07/02/2019	2020PD05514	27/03/2020	2020OB05416	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
5361	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00177	31/01/2019	2019NL00714	07/02/2019	2020PD05515	27/03/2020	2020OB05417	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.523,00
5362	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00177	31/01/2019	2019NL00714	07/02/2019	2020PD05516	27/03/2020	2020OB05418	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
5363	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00177	31/01/2019	2019NL00714	07/02/2019	2020PD05517	27/03/2020	2020OB05419	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.523,00
5364	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00177	31/01/2019	2019NL00714	07/02/2019	2020PD05518	27/03/2020	2020OB05420	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.000,00
5365	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00177	31/01/2019	2019NL00714	07/02/2019	2020PD05519	27/03/2020	2020OB05421	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.523,00
5366	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00177	31/01/2019	2019NL00714	07/02/2019	2020PD05520	27/03/2020	2020OB05422	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.523,00
5367	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2019NE00177	31/01/2019	2019NL00714	07/02/2019	2020PD05521	27/03/2020	2020OB05423	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
5368	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00303	31/01/2019	2019NL00747	07/02/2019	2020PD05537	27/03/2020	2020OB05424	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.498,73
5369	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00303	31/01/2019	2019NL00747	07/02/2019	2020PD05538	27/03/2020	2020OB05425	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00

5370	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00303	31/01/2019	2019NL00747	07/02/2019	2020PD05539	27/03/2020	2020OB05426	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 27/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 91,00
5371	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00303	31/01/2019	2019NL00747	07/02/2019	2020PD05540	27/03/2020	2020OB05427	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.360,00
5372	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00303	31/01/2019	2019NL00747	07/02/2019	2020PD05541	27/03/2020	2020OB05428	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 27/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.298,52
5373	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00303	31/01/2019	2019NL00747	07/02/2019	2020PD05542	27/03/2020	2020OB05429	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 27/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
5374	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00303	31/01/2019	2019NL00747	07/02/2019	2020PD05543	27/03/2020	2020OB05430	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 04/06/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 110,16
5375	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00303	31/01/2019	2019NL00747	07/02/2019	2020PD05544	27/03/2020	2020OB05431	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.290,03
5376	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00303	31/01/2019	2019NL00747	07/02/2019	2020PD05545	27/03/2020	2020OB05432	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 185,58
5377	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00303	31/01/2019	2019NL00747	07/02/2019	2020PD05546	27/03/2020	2020OB05433	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 92,00
5378	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00303	31/01/2019	2019NL00747	07/02/2019	2020PD05547	27/03/2020	2020OB05434	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.087,00
5379	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00303	31/01/2019	2019NL00747	07/02/2019	2020PD05548	27/03/2020	2020OB05435	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 223,24

5380	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00303	31/01/2019	2019NL00747	07/02/2019	2020PD05549	27/03/2020	2020OB05436	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 17/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 142,04
5381	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00303	31/01/2019	2019NL00747	07/02/2019	2020PD05550	27/03/2020	2020OB05437	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 58,50
5382	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00303	31/01/2019	2019NL00747	07/02/2019	2020PD05551	27/03/2020	2020OB05438	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 381,94
5383	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00303	31/01/2019	2019NL00747	07/02/2019	2020PD05552	27/03/2020	2020OB05439	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" E "PARTE" DO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.014,99
5384	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00303	31/01/2019	2019NL00747	07/02/2019	2020PD05553	27/03/2020	2020OB05440	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "OUTUBRO" E "PARTE" DO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 30/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 91,74
5385	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00303	31/01/2019	2019NL00747	07/02/2019	2020PD05554	27/03/2020	2020OB05441	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 30/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 888,84
5386	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2019NE00303	31/01/2019	2019NL00747	07/02/2019	2020PD05555	27/03/2020	2020OB05442	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 175,33
5387	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2019NE00179	31/01/2019	2019NL00715	07/02/2019	2020PD05564	27/03/2020	2020OB05443	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.249,00
5388	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2019NE00179	31/01/2019	2019NL00715	07/02/2019	2020PD05565	27/03/2020	2020OB05444	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 06/06/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.248,00

5389	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2019NE00179	31/01/2019	2019NL00715	07/02/2019	2020PD05566	27/03/2020	2020OB05445	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.249,00
5390	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2019NE00179	31/01/2019	2019NL00715	07/02/2019	2020PD05567	27/03/2020	2020OB05446	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
5391	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2019NE00179	31/01/2019	2019NL00715	07/02/2019	2020PD05568	27/03/2020	2020OB05447	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.249,00
5392	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2019NE00179	31/01/2019	2019NL00715	07/02/2019	2020PD05569	27/03/2020	2020OB05448	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.050,00
5393	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2019NE00179	31/01/2019	2019NL00715	07/02/2019	2020PD05570	27/03/2020	2020OB05449	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
5394	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2019NE00179	31/01/2019	2019NL00715	07/02/2019	2020PD05571	27/03/2020	2020OB05450	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "GOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.249,00
5395	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2019NE00179	31/01/2019	2019NL00715	07/02/2019	2020PD05572	27/03/2020	2020OB05451	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.253,00
5396	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2019NE00179	31/01/2019	2019NL00715	07/02/2019	2020PD05573	27/03/2020	2020OB05452	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.000,00
5397	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2019NE00179	31/01/2019	2019NL00715	07/02/2019	2020PD05574	27/03/2020	2020OB05453	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.300,00
5398	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05576	27/03/2020	2020OB05455	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 26/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00

5399	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05577	27/03/2020	2020OB05456	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 26/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 149,04
5400	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05578	27/03/2020	2020OB05457	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 26/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 460,00
5401	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05579	27/03/2020	2020OB05458	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 24/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
5402	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05580	27/03/2020	2020OB05459	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "MARÇO" E "PARTE" DO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.290,40
5403	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05581	27/03/2020	2020OB05460	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 26/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 325,00
5404	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05582	27/03/2020	2020OB05461	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 29/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.116,00
5405	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05583	27/03/2020	2020OB05462	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
5406	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05584	27/03/2020	2020OB05463	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 275,30
5407	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05585	27/03/2020	2020OB05464	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 853,03
5408	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05586	27/03/2020	2020OB05465	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00

5409	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05587	27/03/2020	2020OB05466	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 27/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.608,70
5410	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05588	27/03/2020	2020OB05467	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 31/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 890,00
5411	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05589	27/03/2020	2020OB05468	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.100,00
5412	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05590	27/03/2020	2020OB05469	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "AGOSTO" E "PARTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
5413	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05591	27/03/2020	2020OB05470	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 480,00
5414	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05592	27/03/2020	2020OB05471	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 11,86
5415	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05593	27/03/2020	2020OB05472	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5416	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05594	27/03/2020	2020OB05473	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 19,36
5417	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05595	27/03/2020	2020OB05474	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" E "PARTE" DO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00

5418	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05596	27/03/2020	2020OB05475	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.160,00
5419	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05597	27/03/2020	2020OB05476	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 16/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 18,62
5420	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05598	27/03/2020	2020OB05477	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 140,00
5421	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05599	27/03/2020	2020OB05478	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
5422	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05600	27/03/2020	2020OB05479	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "OUTUBRO" E "PARTE" DO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.160,00
5423	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05601	27/03/2020	2020OB05480	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 04/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.056,00
5424	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05602	27/03/2020	2020OB05481	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 04/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 460,00
5425	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2019NE00185	31/01/2019	2019NL00716	07/02/2019	2020PD05603	27/03/2020	2020OB05482	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "NOVEMBRO" E "PARTE" DO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.778,69
5426	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2019NE00312	31/01/2019	2019NL00746	07/02/2019	2020PD05632	28/03/2020	2020OB05483	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.382,00

5427	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2019NE00312	31/01/2019	2019NL00746	07/02/2019	2020PD05633	28/03/2020	2020OB05484	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.382,00
5428	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2019NE00312	31/01/2019	2019NL00746	07/02/2019	2020PD05634	28/03/2020	2020OB05485	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 26/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.380,00
5429	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2019NE00312	31/01/2019	2019NL00746	07/02/2019	2020PD05635	28/03/2020	2020OB05486	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.466,00
5430	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2019NE00312	31/01/2019	2019NL00746	07/02/2019	2020PD05636	28/03/2020	2020OB05487	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.383,00
5431	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2019NE00312	31/01/2019	2019NL00746	07/02/2019	2020PD05637	28/03/2020	2020OB05488	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 30/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.383,00
5432	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2019NE00312	31/01/2019	2019NL00746	07/02/2019	2020PD05638	28/03/2020	2020OB05489	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.380,00
5433	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2019NE00312	31/01/2019	2019NL00746	07/02/2019	2020PD05639	28/03/2020	2020OB05490	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.383,00
5434	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2019NE00312	31/01/2019	2019NL00746	07/02/2019	2020PD05641	28/03/2020	2020OB05491	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.300,00
5435	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01027321000142	C.X.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2019NE00315	31/01/2019	2019NL00749	07/02/2019	2020PD05647	28/03/2020	2020OB05492	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 556,00
5436	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01027321000142	C.X.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2019NE00315	31/01/2019	2019NL00749	07/02/2019	2020PD05648	28/03/2020	2020OB05493	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 556,00

5437	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01027321000142	C.X.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2019NE00315	31/01/2019	2019NL00749	07/02/2019	2020PD05649	28/03/2020	2020OB05494	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 556,00
5438	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01027321000142	C.X.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2019NE00315	31/01/2019	2019NL00749	07/02/2019	2020PD05650	28/03/2020	2020OB05495	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 556,00
5439	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01027321000142	C.X.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2019NE00315	31/01/2019	2019NL00749	07/02/2019	2020PD05651	28/03/2020	2020OB05496	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 556,00
5440	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01027321000142	C.X.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2019NE00315	31/01/2019	2019NL00749	07/02/2019	2020PD05652	28/03/2020	2020OB05497	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 554,00
5441	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01027321000142	C.X.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2019NE00315	31/01/2019	2019NL00749	07/02/2019	2020PD05653	28/03/2020	2020OB05498	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 556,00
5442	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01027321000142	C.X.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2019NE00315	31/01/2019	2019NL00749	07/02/2019	2020PD05654	28/03/2020	2020OB05499	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 556,00
5443	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01027321000142	C.X.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2019NE00315	31/01/2019	2019NL00749	07/02/2019	2020PD05655	28/03/2020	2020OB05500	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 10/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 556,00
5444	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487918000170	C.X. ESC. TESSALONICA	2019NE00317	31/01/2019	2019NL00750	07/02/2019	2020PD05951	02/04/2020	2020OB05501	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.699,00
5445	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487918000170	C.X. ESC. TESSALONICA	2019NE00317	31/01/2019	2019NL00750	07/02/2019	2020PD05952	02/04/2020	2020OB05502	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.690,00
5446	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487918000170	C.X. ESC. TESSALONICA	2019NE00317	31/01/2019	2019NL00750	07/02/2019	2020PD05953	02/04/2020	2020OB05503	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.646,67

5447	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2019NE00317	31/01/2019	2019NL00750	07/02/2019	2020PD05954	02/04/2020	2020OB05504	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.487,16
5448	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2019NE00317	31/01/2019	2019NL00750	07/02/2019	2020PD05955	02/04/2020	2020OB05505	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/06/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 266,74
5449	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2019NE00317	31/01/2019	2019NL00750	07/02/2019	2020PD05957	02/04/2020	2020OB05506	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
5450	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2019NE00317	31/01/2019	2019NL00750	07/02/2019	2020PD05958	02/04/2020	2020OB05507	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 259,12
5451	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2019NE00317	31/01/2019	2019NL00750	07/02/2019	2020PD05959	02/04/2020	2020OB05508	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 250,00
5452	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2019NE00317	31/01/2019	2019NL00750	07/02/2019	2020PD05960	02/04/2020	2020OB05509	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.266,08
5453	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2019NE00317	31/01/2019	2019NL00750	07/02/2019	2020PD05961	02/04/2020	2020OB05510	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 433,00
5454	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2019NE00317	31/01/2019	2019NL00750	07/02/2019	2020PD05962	02/04/2020	2020OB05511	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.700,00
5455	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2019NE00317	31/01/2019	2019NL00750	07/02/2019	2020PD05963	02/04/2020	2020OB05512	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
5456	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2019NE00317	31/01/2019	2019NL00750	07/02/2019	2020PD05964	02/04/2020	2020OB05513	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.700,00

5457	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2019NE00317	31/01/2019	2019NL00750	07/02/2019	2020PD05966	02/04/2020	2020OB05514	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 30/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.300,00
5458	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2019NE00317	31/01/2019	2019NL00750	07/02/2019	2020PD05969	02/04/2020	2020OB05515	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
5459	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD05997	02/04/2020	2020OB05516	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5460	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD05998	02/04/2020	2020OB05517	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
5461	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD05999	02/04/2020	2020OB05518	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 780,03
5462	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD06001	02/04/2020	2020OB05519	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 13/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
5463	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD06002	02/04/2020	2020OB05520	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
5464	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD06003	02/04/2020	2020OB05521	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.828,64
5465	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD06004	02/04/2020	2020OB05522	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 949,50
5466	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD06006	02/04/2020	2020OB05523	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.886,57

5467	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD06007	02/04/2020	2020OB05524	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.026,70
5468	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD06009	02/04/2020	2020OB05525	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
5469	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD06011	02/04/2020	2020OB05526	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.176,77
5470	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD06012	02/04/2020	2020OB05527	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.700,00
5471	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD06013	02/04/2020	2020OB05528	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.670,00
5472	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD06014	02/04/2020	2020OB05529	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.115,46
5473	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD06015	02/04/2020	2020OB05530	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 06/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 141,36
5474	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD06016	02/04/2020	2020OB05531	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.870,17
5475	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD06017	02/04/2020	2020OB05532	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 607,66
5476	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD06018	02/04/2020	2020OB05533	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.160,00

5477	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD06019	02/04/2020	2020OB05534	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.700,00
5478	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	591****268	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2020NE01968	31/03/2020	2020NL01678	02/04/2020	2020PD05948	02/04/2020	2020OB05535	07/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417727 de 10.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 550,00
5479	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD06020	02/04/2020	2020OB05536	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.080,64
5480	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2020NE01969	31/03/2020	2020NL01679	02/04/2020	2020PD05956	02/04/2020	2020OB05537	07/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417723 de 10.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 550,00
5481	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD06021	02/04/2020	2020OB05538	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.405,92
5482	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	793****204	Mara Dayane de Souza Santana	2020NE01970	31/03/2020	2020NL01681	03/04/2020	2020PD05982	03/04/2020	2020OB05539	07/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417728 de 10.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 473,00
5483	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD06022	02/04/2020	2020OB05540	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.390,00

5484	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	898****272	IVAN PACHECO MACHADO	2020NE01971	31/03/2020	2020NL01682	03/04/2020	2020PD05983	03/04/2020	2020OB05541	07/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417725 de 10.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
5485	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2019NE00190	31/01/2019	2019NL00718	07/02/2019	2020PD06023	02/04/2020	2020OB05542	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 6.790,00
5486	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	601****253	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2020NE01972	31/03/2020	2020NL01683	03/04/2020	2020PD05984	03/04/2020	2020OB05543	07/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417726 de 10.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 220,00
5487	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06072	02/04/2020	2020OB05544	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
5488	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	935****291	Alenildo Santos Santana	2020NE01973	31/03/2020	2020NL01684	03/04/2020	2020PD05985	03/04/2020	2020OB05545	07/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417721 de 10.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 550,00
5489	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06074	02/04/2020	2020OB05546	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 678,60

5490	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	741****253	TIAGO BRUNO GADELHA DE SOUZA	2020NE01974	31/03/2020	2020NL01685	03/04/2020	2020PD05986	03/04/2020	2020OB05547	07/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. JOÃO BATISTA MACIAL NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 10 de 16.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
5491	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06075	02/04/2020	2020OB05548	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEMI2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
5492	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	870****149	Eliondas Ferreira Magalhães	2020NE01622	31/03/2020	2020NL01573	02/04/2020	2020PD05987	03/04/2020	2020OB05549	07/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEICULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 417685 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.054,00
5493	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06076	02/04/2020	2020OB05550	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEMI2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 19/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
5494	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	000****238	Ademilson de Souza Dias	2020NE01644	31/03/2020	2020NL01580	02/04/2020	2020PD05988	03/04/2020	2020OB05551	07/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEICULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20915 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.027,00
5495	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06077	02/04/2020	2020OB05552	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEMI2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.126,20

5496	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	225****330	MANOEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2020NE01975	31/03/2020	2020NL01686	03/04/2020	2020PD05989	03/04/2020	2020OB05553	07/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417470 de 06.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5497	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06078	02/04/2020	2020OB05554	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 785,40
5498	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2020NE01976	31/03/2020	2020NL01687	03/04/2020	2020PD05990	03/04/2020	2020OB05555	07/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 41 de	Indenizações e Restituições	R$ 4.650,00
5499	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06079	02/04/2020	2020OB05556	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
5500	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE01977	03/04/2020	2020NL01688	03/04/2020	2020PD05991	03/04/2020	2020OB05557	07/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 347 de 10.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
5501	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06080	02/04/2020	2020OB05558	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 26/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00

5502	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	415****268	DANIEL DOS SANTOS	2020NE01978	03/04/2020	2020NL01689	03/04/2020	2020PD05992	03/04/2020	2020OB05559	07/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417407 de 05.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
5503	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06081	02/04/2020	2020OB05560	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 27/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
5504	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	907****468	Marino Bianchi	2020NE01979	03/04/2020	2020NL01690	03/04/2020	2020PD05993	03/04/2020	2020OB05561	07/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 47 e 06.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5505	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06082	02/04/2020	2020OB05562	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 28/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
5506	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	305****249	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2020NE01980	03/04/2020	2020NL01691	03/04/2020	2020PD05994	03/04/2020	2020OB05563	07/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417445 de 06.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5507	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06083	02/04/2020	2020OB05564	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 01/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00

5508	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE01982	03/04/2020	2020NL01692	03/04/2020	2020PD06000	03/04/2020	2020OB05565	07/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 190 de 05.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.000,00
5509	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06084	02/04/2020	2020OB05566	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 01/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 303,00
5510	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE01983	03/04/2020	2020NL01694	03/04/2020	2020PD06008	03/04/2020	2020OB05567	07/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417989 de 12.03.3030	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
5511	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06085	02/04/2020	2020OB05568	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 01/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 860,00
5512	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	724****204	Herison Heric da Silva Maynard	2020NE01985	03/04/2020	2020NL01696	03/04/2020	2020PD06026	03/04/2020	2020OB05569	07/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 10 de 06.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5513	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06086	02/04/2020	2020OB05570	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 29/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00

5514	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2020NE01988	03/04/2020	2020NL01697	03/04/2020	2020PD06032	03/04/2020	2020OB05571	07/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 135 de 13.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 660,00
5515	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06087	02/04/2020	2020OB05572	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5516	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	675****287	ROSILDA OLIVEIRA DE BRITO	2020NE01989	03/04/2020	2020NL01698	03/04/2020	2020PD06046	03/04/2020	2020OB05573	07/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417938 de 12.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 660,00
5517	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06088	02/04/2020	2020OB05574	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5518	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	016****272	BASÍLIO BARBOSA DE SOUZA	2020NE01990	03/04/2020	2020NL01699	03/04/2020	2020PD06060	03/04/2020	2020OB05575	07/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. NANCY NINA DAS COSTA NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417706 de 10.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5519	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06089	02/04/2020	2020OB05576	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 172,00

5520	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	113****391	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	2020NE01991	03/04/2020	2020NL01700	03/04/2020	2020PD06073	03/04/2020	2020OB05577	07/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINEIA MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 174 de 09.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00
5521	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06091	02/04/2020	2020OB05578	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 03/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 882,88
5522	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	525****368	Maria Aparecida de Lima	2020NE01992	03/04/2020	2020NL01701	03/04/2020	2020PD06090	03/04/2020	2020OB05579	07/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417520 de 09.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
5523	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06092	02/04/2020	2020OB05580	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5524	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	029****248	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	2020NE01993	03/04/2020	2020NL01702	03/04/2020	2020PD06125	03/04/2020	2020OB05581	07/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417656 de 09.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 3.242,00
5525	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06093	02/04/2020	2020OB05582	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 08/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00

5526	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	914****253	JOSÉ HAROLDO RABELO FRAZÃO JÚNIOR	2020NE01994	03/04/2020	2020NL01703	03/04/2020	2020PD06155	03/04/2020	2020OB05583	07/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417990 de 12.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
5527	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06094	02/04/2020	2020OB05584	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
5528	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	388****230	JOSÉ EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2020NE01995	03/04/2020	2020NL01704	03/04/2020	2020PD06161	03/04/2020	2020OB05585	07/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 136 de 11.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.540,00
5529	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06095	02/04/2020	2020OB05586	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 1/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5530	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	512****287	RANIERE CARDOSO RAMOS	2020NE01996	03/04/2020	2020NL01705	03/04/2020	2020PD06163	03/04/2020	2020OB05587	07/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 54 de 11.02.2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.540,00
5531	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06096	02/04/2020	2020OB05588	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 503,83

5532	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE01997	03/04/2020	2020NL01706	03/04/2020	2020PD06177	03/04/2020	2020OB05589	07/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL", (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 350 de 12.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
5533	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06097	02/04/2020	2020OB05590	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.232,70
5534	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE01998	03/04/2020	2020NL01707	03/04/2020	2020PD06189	03/04/2020	2020OB05591	07/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 191 de 11.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
5535	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06098	02/04/2020	2020OB05592	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.830,00
5536	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE01999	03/04/2020	2020NL01708	03/04/2020	2020PD06193	03/04/2020	2020OB05593	07/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 438 de 11.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
5537	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06099	02/04/2020	2020OB05594	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 426,15

5538	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	241****287	NATANAEL DOS REIS DIAS	2019NE11788	24/10/2019	2020NL01302	09/03/2020	2020PD06353	06/04/2020	2020OB05595	07/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RURAL" DA "ESC. ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PERREIRA DA SILVA"; REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 61)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
5539	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06100	02/04/2020	2020OB05596	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.350,00
5540	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00015	209****220	David da Silva Rodrigues	2019NE14079	04/12/2019	2019NL17489	12/12/2019	2020PD06354	06/04/2020	2020OB05597	07/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - ZONA RUFAL" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - NUTE/CAED/SEED (fl. 02), DESPACHO Nº 060/2019-ASTEC/SEED (fls. 82/83), "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 (fl. 84) (PROCESSO Nº 164.525430/2019-SEED), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (Fl. 79), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO MEMORANDO Nº. 134/2019 (fl. 80), DO PROCESSO Nº 164.540748/2019-SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 414548)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
5541	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06101	02/04/2020	2020OB05598	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
5542	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	319****220	ROBERTO CARLOS FERREIRA AMADOR	2020NE01564	31/03/2020	2020NL01357	31/03/2020	2020PD06355	06/04/2020	2020OB05599	07/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEICULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - CONF. "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 418.016 de 12.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 220,00
5543	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06102	02/04/2020	2020OB05600	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00

5544	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	119****249	PEDRO VIDAL MOREIRA	2020NE01583	31/03/2020	2020NL01359	31/03/2020	2020PD06356	06/04/2020	2020OB05601	07/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES DA COSTA, NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 417638 de 09.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 225,00
5545	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06103	02/04/2020	2020OB05602	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
5546	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	816****297	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2020NE01624	31/03/2020	2020NL01360	31/03/2020	2020PD06357	06/04/2020	2020OB05603	07/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES DA COSTA NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 2055 em 09.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 225,00
5547	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06104	02/04/2020	2020OB05604	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 315,00
5548	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	588****215	João Figueiredo de Oliveira	2020NE01566	31/03/2020	2020NL01358	31/03/2020	2020PD06358	06/04/2020	2020OB05605	07/04/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 11 em 09.03.2020	Indenizações e Restituições	R$ 605,00
5549	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06105	02/04/2020	2020OB05606	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.220,40
5550	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06106	02/04/2020	2020OB05607	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 483,90

5551	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06107	02/04/2020	2020OB05608	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 27/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
5552	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06108	02/04/2020	2020OB05609	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 27/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
5553	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06109	02/04/2020	2020OB05610	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 27/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
5554	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06110	02/04/2020	2020OB05611	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 27/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
5555	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06111	02/04/2020	2020OB05612	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 27/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.036,00
5556	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06112	02/04/2020	2020OB05613	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5557	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06113	02/04/2020	2020OB05614	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.399,87
5558	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06114	02/04/2020	2020OB05615	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.852,75
5559	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06115	02/04/2020	2020OB05616	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.726,00
5560	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06116	02/04/2020	2020OB05617	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00

5561	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06117	02/04/2020	2020OB05618	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 593,10
5562	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06118	02/04/2020	2020OB05619	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
5563	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06120	02/04/2020	2020OB05620	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.045,00
5564	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06121	02/04/2020	2020OB05621	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
5565	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06122	02/04/2020	2020OB05622	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.793,00
5566	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06123	02/04/2020	2020OB05623	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.030,00
5567	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06124	02/04/2020	2020OB05624	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
5568	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06126	02/04/2020	2020OB05625	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.791,20
5569	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06127	02/04/2020	2020OB05626	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.382,00
5570	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06128	02/04/2020	2020OB05627	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00

5571	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06129	02/04/2020	2020OB05628	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
5572	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06130	02/04/2020	2020OB05629	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
5573	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06131	02/04/2020	2020OB05630	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.843,75
5574	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06132	02/04/2020	2020OB05631	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.030,00
5575	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06133	02/04/2020	2020OB05632	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 858,03
5576	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06134	02/04/2020	2020OB05633	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 10/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
5577	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06135	02/04/2020	2020OB05634	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 10/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 948,00
5578	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06136	02/04/2020	2020OB05635	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 04/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5579	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06137	02/04/2020	2020OB05636	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.200,00
5580	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06138	02/04/2020	2020OB05637	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.600,00

5581	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06139	02/04/2020	2020OB05638	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.100,00
5582	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06140	02/04/2020	2020OB05639	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 08/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
5583	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06141	02/04/2020	2020OB05640	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 08/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 760,00
5584	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06142	02/04/2020	2020OB05641	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 08/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.035,12
5585	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06143	02/04/2020	2020OB05642	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 219,00
5586	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06144	02/04/2020	2020OB05643	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.164,47
5587	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06145	02/04/2020	2020OB05644	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.800,00
5588	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06146	02/04/2020	2020OB05645	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.280,00
5589	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06147	02/04/2020	2020OB05646	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.999,85
5590	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06148	02/04/2020	2020OB05647	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 377,82

5591	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06149	02/04/2020	2020OB05648	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.300,00
5592	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06150	02/04/2020	2020OB05649	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
5593	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06151	02/04/2020	2020OB05650	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 321,60
5594	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06152	02/04/2020	2020OB05651	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 26/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
5595	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06153	02/04/2020	2020OB05652	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 26/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
5596	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06154	02/04/2020	2020OB05653	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
5597	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06156	02/04/2020	2020OB05654	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
5598	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06157	02/04/2020	2020OB05655	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.070,00
5599	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06158	02/04/2020	2020OB05656	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
5600	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06159	02/04/2020	2020OB05657	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

5601	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2019NE00194	31/01/2019	2019NL00719	07/02/2019	2020PD06160	02/04/2020	2020OB05658	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 26/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 941,38
5602	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00319	31/01/2019	2019NL00751	07/02/2019	2020PD06173	02/04/2020	2020OB05659	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
5603	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00319	31/01/2019	2019NL00751	07/02/2019	2020PD06174	02/04/2020	2020OB05660	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 13/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
5604	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00319	31/01/2019	2019NL00751	07/02/2019	2020PD06175	02/04/2020	2020OB05661	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 402,40
5605	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00319	31/01/2019	2019NL00751	07/02/2019	2020PD06176	02/04/2020	2020OB05662	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.802,00
5606	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00319	31/01/2019	2019NL00751	07/02/2019	2020PD06178	02/04/2020	2020OB05663	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 01/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
5607	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00319	31/01/2019	2019NL00751	07/02/2019	2020PD06179	02/04/2020	2020OB05664	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.800,00
5608	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00319	31/01/2019	2019NL00751	07/02/2019	2020PD06180	02/04/2020	2020OB05665	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
5609	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00319	31/01/2019	2019NL00751	07/02/2019	2020PD06181	02/04/2020	2020OB05666	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.802,00
5610	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00319	31/01/2019	2019NL00751	07/02/2019	2020PD06182	02/04/2020	2020OB05667	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 10/06/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00

5611	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00319	31/01/2019	2019NL00751	07/02/2019	2020PD06183	02/04/2020	2020OB05668	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 870,00
5612	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00319	31/01/2019	2019NL00751	07/02/2019	2020PD06184	02/04/2020	2020OB05669	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 875,00
5613	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00319	31/01/2019	2019NL00751	07/02/2019	2020PD06185	02/04/2020	2020OB05670	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 19/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 250,00
5614	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00319	31/01/2019	2019NL00751	07/02/2019	2020PD06186	02/04/2020	2020OB05671	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.800,00
5615	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00319	31/01/2019	2019NL00751	07/02/2019	2020PD06187	02/04/2020	2020OB05672	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 301,00
5616	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00319	31/01/2019	2019NL00751	07/02/2019	2020PD06188	02/04/2020	2020OB05673	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.108,00
5617	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00319	31/01/2019	2019NL00751	07/02/2019	2020PD06190	02/04/2020	2020OB05674	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 924,00
5618	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00319	31/01/2019	2019NL00751	07/02/2019	2020PD06191	02/04/2020	2020OB05675	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.100,00
5619	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2019NE00319	31/01/2019	2019NL00751	07/02/2019	2020PD06192	02/04/2020	2020OB05676	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 10/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.100,00
5620	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2019NE00321	31/01/2019	2019NL00753	07/02/2019	2020PD06199	02/04/2020	2020OB05677	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00

5621	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2019NE00321	31/01/2019	2019NL00753	07/02/2019	2020PD06200	02/04/2020	2020OB05678	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
5622	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2019NE00321	31/01/2019	2019NL00753	07/02/2019	2020PD06201	02/04/2020	2020OB05679	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
5623	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2019NE00321	31/01/2019	2019NL00753	07/02/2019	2020PD06202	02/04/2020	2020OB05680	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
5624	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2019NE00321	31/01/2019	2019NL00753	07/02/2019	2020PD06203	02/04/2020	2020OB05681	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
5625	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2019NE00321	31/01/2019	2019NL00753	07/02/2019	2020PD06204	02/04/2020	2020OB05682	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 275,00
5626	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2019NE00321	31/01/2019	2019NL00753	07/02/2019	2020PD06205	02/04/2020	2020OB05683	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
5627	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2019NE00321	31/01/2019	2019NL00753	07/02/2019	2020PD06206	02/04/2020	2020OB05684	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 04/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
5628	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2019NE00321	31/01/2019	2019NL00753	07/02/2019	2020PD06207	02/04/2020	2020OB05685	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 12/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
5629	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2019NE00321	31/01/2019	2019NL00753	07/02/2019	2020PD06208	02/04/2020	2020OB05686	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 278,00
5630	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2019NE00320	31/01/2019	2019NL00752	07/02/2019	2020PD06213	02/04/2020	2020OB05687	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.560,00

5631	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2019NE00320	31/01/2019	2019NL00752	07/02/2019	2020PD06214	02/04/2020	2020OB05688	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.560,00
5632	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2019NE00320	31/01/2019	2019NL00752	07/02/2019	2020PD06215	02/04/2020	2020OB05689	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 851,69
5633	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2019NE00320	31/01/2019	2019NL00752	07/02/2019	2020PD06216	02/04/2020	2020OB05690	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 711,70
5634	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2019NE00320	31/01/2019	2019NL00752	07/02/2019	2020PD06217	02/04/2020	2020OB05691	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.560,00
5635	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2019NE00320	31/01/2019	2019NL00752	07/02/2019	2020PD06218	02/04/2020	2020OB05692	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
5636	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2019NE00320	31/01/2019	2019NL00752	07/02/2019	2020PD06219	02/04/2020	2020OB05693	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.608,00
5637	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2019NE00320	31/01/2019	2019NL00752	07/02/2019	2020PD06220	02/04/2020	2020OB05694	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.369,30
5638	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2019NE00320	31/01/2019	2019NL00752	07/02/2019	2020PD06221	02/04/2020	2020OB05695	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 07/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 192,00
5639	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2019NE00320	31/01/2019	2019NL00752	07/02/2019	2020PD06222	02/04/2020	2020OB05696	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 13/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.535,00
5640	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2019NE00320	31/01/2019	2019NL00752	07/02/2019	2020PD06223	02/04/2020	2020OB05697	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 13/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2,60

5641	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2019NE00320	31/01/2019	2019NL00752	07/02/2019	2020PD06224	02/04/2020	2020OB05698	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.580,00
5642	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2019NE00207	31/01/2019	2019NL00720	07/02/2019	2020PD06239	02/04/2020	2020OB05699	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 18/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
5643	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2019NE00207	31/01/2019	2019NL00720	07/02/2019	2020PD06240	02/04/2020	2020OB05700	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 28/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
5644	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2019NE00207	31/01/2019	2019NL00720	07/02/2019	2020PD06241	02/04/2020	2020OB05701	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
5645	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2019NE00207	31/01/2019	2019NL00720	07/02/2019	2020PD06242	02/04/2020	2020OB05702	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
5646	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2019NE00207	31/01/2019	2019NL00720	07/02/2019	2020PD06243	02/04/2020	2020OB05703	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
5647	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2019NE00207	31/01/2019	2019NL00720	07/02/2019	2020PD06244	02/04/2020	2020OB05704	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
5648	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2019NE00207	31/01/2019	2019NL00720	07/02/2019	2020PD06245	02/04/2020	2020OB05705	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
5649	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2019NE00207	31/01/2019	2019NL00720	07/02/2019	2020PD06246	02/04/2020	2020OB05706	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00
5650	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2019NE00207	31/01/2019	2019NL00720	07/02/2019	2020PD06247	02/04/2020	2020OB05707	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 950,00

5651	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2019NE00324	31/01/2019	2019NL00754	07/02/2019	2020PD06252	02/04/2020	2020OB05708	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 06/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 430,13
5652	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2019NE00324	31/01/2019	2019NL00754	07/02/2019	2020PD06253	02/04/2020	2020OB05709	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 06/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 99,43
5653	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2019NE00324	31/01/2019	2019NL00754	07/02/2019	2020PD06254	02/04/2020	2020OB05710	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 429,02
5654	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2019NE00324	31/01/2019	2019NL00754	07/02/2019	2020PD06255	02/04/2020	2020OB05711	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 03/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 97,34
5655	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2019NE00324	31/01/2019	2019NL00754	07/02/2019	2020PD06256	02/04/2020	2020OB05712	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 07/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 315,93
5656	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2019NE00324	31/01/2019	2019NL00754	07/02/2019	2020PD06257	02/04/2020	2020OB05713	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 172,98
5657	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2019NE00324	31/01/2019	2019NL00754	07/02/2019	2020PD06258	02/04/2020	2020OB05714	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/06/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
5658	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2019NE00324	31/01/2019	2019NL00754	07/02/2019	2020PD06259	02/04/2020	2020OB05715	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 630,00
5659	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2019NE00324	31/01/2019	2019NL00754	07/02/2019	2020PD06260	02/04/2020	2020OB05716	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 17/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 597,00
5660	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2019NE00324	31/01/2019	2019NL00754	07/02/2019	2020PD06261	02/04/2020	2020OB05717	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 797,00

5661	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2019NE00324	31/01/2019	2019NL00754	07/02/2019	2020PD06262	02/04/2020	2020OB05718	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 14/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 538,00
5662	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2019NE00324	31/01/2019	2019NL00754	07/02/2019	2020PD06263	02/04/2020	2020OB05719	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 3012/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 538,00
5663	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06278	03/04/2020	2020OB05720	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 21/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.500,00
5664	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06279	03/04/2020	2020OB05721	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.561,55
5665	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06280	03/04/2020	2020OB05722	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 26/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
5666	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06281	03/04/2020	2020OB05723	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 01/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.280,00
5667	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06282	03/04/2020	2020OB05724	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 19/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
5668	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06283	03/04/2020	2020OB05725	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
5669	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06284	03/04/2020	2020OB05726	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
5670	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06285	03/04/2020	2020OB05727	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 25/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.640,00

5671	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06286	03/04/2020	2020OB05728	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 27/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 320,00
5672	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06287	03/04/2020	2020OB05729	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 27/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.669,90
5673	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06288	03/04/2020	2020OB05730	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.540,00
5674	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06289	03/04/2020	2020OB05731	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
5675	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06290	03/04/2020	2020OB05732	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5676	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06291	03/04/2020	2020OB05733	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 17/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5677	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06292	03/04/2020	2020OB05734	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
5678	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06293	03/04/2020	2020OB05735	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.340,00
5679	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06294	03/04/2020	2020OB05736	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
5680	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06295	03/04/2020	2020OB05737	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 15/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00

5681	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06296	03/04/2020	2020OB05738	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5682	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06297	03/04/2020	2020OB05739	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.240,00
5683	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06298	03/04/2020	2020OB05740	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
5684	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06299	03/04/2020	2020OB05741	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
5685	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06300	03/04/2020	2020OB05742	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.998,46
5686	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06301	03/04/2020	2020OB05743	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.500,00
5687	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06302	03/04/2020	2020OB05744	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 238,00
5688	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06303	03/04/2020	2020OB05745	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
5689	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06304	03/04/2020	2020OB05746	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
5690	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06305	03/04/2020	2020OB05747	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 09/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00

5691	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06306	03/04/2020	2020OB05748	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.700,00
5692	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06307	03/04/2020	2020OB05749	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
5693	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06308	03/04/2020	2020OB05750	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.800,00
5694	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06309	03/04/2020	2020OB05751	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 22/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
5695	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06310	03/04/2020	2020OB05752	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 8.500,00
5696	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06311	03/04/2020	2020OB05753	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 11/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5697	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06312	03/04/2020	2020OB05754	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
5698	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06313	03/04/2020	2020OB05755	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 100,00
5699	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06314	03/04/2020	2020OB05756	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
5700	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06315	03/04/2020	2020OB05757	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00

5701	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06316	03/04/2020	2020OB05758	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEMI2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
5702	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2019NE00218	31/01/2019	2019NL00721	07/02/2019	2020PD06317	03/04/2020	2020OB05759	07/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEMI2019" - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. CREDITADA 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
5703	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.3088/2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2020NE01464	05/03/2020	2020NL01630	02/04/2020	2020PD05922	02/04/2020	2020OB05760	08/04/2020	PAGAMENTO de despesa com o 3º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 051/17-SEED Referente ao mês de JANEIRO de 2020, NF e nº 173, 174, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO 023/2020-ASCOI/GAB-SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 31/03/2020 ref. a ADESÃO da ATA 001/17-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 148/2018-GAB/PGE-AP, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.3088/2020 .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 150.500,00
5704	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.3088/2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2020NE01464	05/03/2020	2020NL01631	02/04/2020	2020PD05923	02/04/2020	2020OB05761	08/04/2020	PAGAMENTO de despesa com o 3º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 051/17-SEED, Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, NF e nº 178, 179, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO 023/2020-ASCOI/GAB-SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 31/03/2020 ref. a ADESÃO da ATA 001/17-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 148/2018-GAB/PGE-AP, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.3088/2020 .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 150.500,00
5705	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06368	07/04/2020	2020OB05762	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 173,00
5706	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06369	07/04/2020	2020OB05763	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 340,35
5707	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06370	07/04/2020	2020OB05764	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 75.097,00
5708	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06371	07/04/2020	2020OB05765	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.210,96
5709	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06372	07/04/2020	2020OB05766	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 105.502,91
5710	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06373	07/04/2020	2020OB05767	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 46.855,94
5711	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06374	07/04/2020	2020OB05768	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
5712	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06375	07/04/2020	2020OB05769	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 102.862,28
5713	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06376	07/04/2020	2020OB05770	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 50,00
5714	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06378	07/04/2020	2020OB05771	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 21.307,77

5715	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06379	07/04/2020	2020OB05772	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.093,59
5716	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06380	07/04/2020	2020OB05773	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 827,94
5717	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06381	07/04/2020	2020OB05774	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4,80
5718	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06382	07/04/2020	2020OB05775	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
5719	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06384	07/04/2020	2020OB05776	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 84,00
5720	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06385	07/04/2020	2020OB05777	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 20.456,33
5721	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06386	07/04/2020	2020OB05778	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 165,00
5722	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06388	07/04/2020	2020OB05779	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 36,89
5723	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06391	07/04/2020	2020OB05780	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 64,73
5724	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06393	07/04/2020	2020OB05781	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 295,18
5725	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06394	07/04/2020	2020OB05782	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 270,00
5726	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06396	07/04/2020	2020OB05783	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 11.518,51
5727	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06397	07/04/2020	2020OB05784	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
5728	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06367	07/04/2020	2020OB05785	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.535.780,62
5729	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06398	07/04/2020	2020OB05786	09/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.031.363,34
5730	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2972/2020	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2020NE02031	07/04/2020	2020NL01751	08/04/2020	2020PD06427	08/04/2020	2020OB05787	09/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 025/2020 - EECN. PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls .3 -7). PARECER TÉCNICO Nº 23/2020 - COREF/SEED (fls. 32 34). CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (fls. 39) EMITIDO EM 01/04/2020. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls.43). DESPACHO COFIC (fls. 45). PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.2972/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.931,38

5731	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. .0068.1369.0511/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2020NE00503	05/02/2020	2020NL01777	13/04/2020	2020PD06449	13/04/2020	2020OB05788	13/04/2020	PAGAMENTO de despesas com a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção de Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Santana, através de sistema de "CIRCUITO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial, do 3º Termo de Apostilamento do contrato nº 081/16-SEED/GEA-2018, ref. ao mês de MARÇO de 2020, NFe nº 13, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 035/2020 - ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA em 09/04/2020 do PRODOC nº 280101.0068.1369.0511/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 914.600,00
5732	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. nº .0068.1369.0653/202	04218430000135	Edigráfica Gráfica e Editora Ltda	2020NE01476	09/03/2020	2020NL01770	12/04/2020	2020PD06450	13/04/2020	2020OB05789	13/04/2020	PAGAMENTO de despesa conforme as NFe nº 00197870 e 00177728, PARECER TÉCNICO nº 025-2020-ASCOI,AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA em 08-04-2020 ref. ao 1º Termo Aditivo do Contrato 015/2018-SEED, PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2018 - CPL/SEED,Programa de Aprendizagem do Amapá – PAAP, Indicação da Fonte de Recurso da ADINS, Processo PRODOC. Documento Nº 80101.0068.1369.0653/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 732.355,77
5733	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0005.1305.0013/2020	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2020NE01497	12/03/2020	2020NL01738	08/04/2020	2020PD06428	08/04/2020	2020OB05790	14/04/2020	Valor destinado pagamento de 01 (uma) Bolsa Assistência, de professor do estágio supervisionado do Centro de Educação Profissional Graziela Reis do "PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - MEDIOTEC/PRONATEC", referente ao mês de "FEVEREIRO" de 2020. Conforme Documento Nº 280101.0005.1305.0033/2020, 2020LB00015. Detalhamento Dotacaõ (ffls.08), Indicação de Fonte da ADINS/SEED (ffls.09). Parecer Técnico nº 030/2020 - ASCOI/GAB/SEED (ffls. 25-27). Autorizo da Ordenadora de Despesa em exercício (ffls.28-29).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 1.100,00
5734	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0005.1305.0015/2020	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2020NE01493	12/03/2020	2020NL01782	13/04/2020	2020PD06481	13/04/2020	2020OB05791	14/04/2020	Valor destinado ao pagamento de 08 (oito) Bolsas Assistência para a Equipe Técnica do Centro de Educação Profissional Graziela Reis do "PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - MEDIOTEC/PRONATEC", referente ao mês de "JANEIRO" de 2020. Conforme Documento Nº 280101.0005.1305.0015/2020, Detalhamento Dotação emitido em 10/03/2020, Indicação de Fonte da ADINS/SEED , com despacho emitido em 10/03/2020. 2020LB00008. Parecer Técnico nº 24/2020- ASCOI/SEED (ffls. 71-73). Autorizo da Ordenadora de Despesa em Exercício (ffls. 74).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 17.920,00
5735	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. .0068.1369.0318/2020	07303010000145	ELETROSERVICE - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2020NE01531	26/03/2020	2020NL01783	14/04/2020	2020PD06482	14/04/2020	2020OB05792	14/04/2020	PAGAMENTO de despesas com serviços de manutenção predial preventiva e corretiva no Complexo da SEED e seus anexos, assim como nas Escolas da Rede Estadual de Ensino, conforme Despacho nº 547/2017-ASSIST. TÉC. JURÍDICO/GAB/SEED/AP, Parecer Jurídico nº 040/2019-GAB/PGE/AP, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 084/2016/SEED, indicação de fonte ADINS/GAB/SEED, na E. E. LUCIMAR AMORAS, E. E.VANDA CABET, E. E. TEOTONIO VILELA, E. E. IGARAPE DA FORTALEZA, E. E. ELIZABETH ESTEVES, E. E. COLÉGIO AMAPAENSE, NFe nº 616, 617, 618, 619, 620 e 621 PARECER TÉCNICO nº 036/2029 - ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA-SEED em 13-04-2020, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1331.0038/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 686.665,80
5736	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3759/2020	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2020NE02046	13/04/2020	2020NL01780	13/04/2020	2020PD06479	13/04/2020	2020OB05793	15/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 010/2020 - EEJN (fls.02). PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls.3 -4; 23-25). PARECER TÉCNICO Nº 28/2020 - COREF/SEED (fls. 26 -28). CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (fls. 35) EMITIDO EM 01/04/2020. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls.39). DESPACHO COFIC (fls. 41). PROCESSO Nº: 280101.0068.1369.3759/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.974,10
5737	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06390	07/04/2020	2020OB05794	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 422.614,68
5738	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06395	07/04/2020	2020OB05795	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 77.046,80
5739	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06392	07/04/2020	2020OB05796	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 51.232,63
5740	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06377	07/04/2020	2020OB05797	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 222.839,25

5741	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06383	07/04/2020	2020OB05798	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 388.847,85
5742	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD06389	07/04/2020	2020OB05799	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 841.222,18
5743	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00024	05984661000112	APAE-AP - MACAPA	2019NE08841	03/06/2019	2019NL15634	06/12/2019	2020PD00189	28/01/2020	2020OB05800	16/04/2020	PAGAMENTO de despesas com o "ATENDIMENTO FÍSICO, INTELECTUAL E EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", RESGATANDO E VALORIZANDO A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MÚLTIPLA, PARECER JURÍDICO nº 082/2019-PEAS/SEED/PGE, TERMO de DISPENSA de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2019-CPL/SEED, disponibilizado pela SEED. conforme "o TERMO DE FOMENTO Nº 0001/2019-SEED"(fl. 58 á 66), ref, ao mês de DEZEMBRO de 2019", PARECER TÉCNICO nº 245/2019 - ASCOI/GAB-SEED(fl. 193 á 197), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED-AP(fl. 197), Indicação de Fonte de Recurso da ADINS/SEED do Processo nº 164.546068/2018-SEED.	Convênios Concedidos	R$ 565.333,98
5744	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. .0068.1369.1044/2020	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2020NE01986	03/04/2020	2020NL01772	12/04/2020	2020PD06448	12/04/2020	2020OB05801	16/04/2020	PAGAMENTO de despesas com SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, prestados aos imóveis sob a responsabilidade da SEED, no MÊS de JANEIRO de 2020, conforme FAT. nº 390, Autorização de PAGAMENTO da Exma. Senhora Secretária em 07-04-2020, FATURA nº 390, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.1044/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 181.035,07
5745	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1349.0016/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02014	06/04/2020	2020NL01725	06/04/2020	2020PD06466	13/04/2020	2020OB05802	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 1.391.114,19
5746	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01593	31/03/2020	2020NL01664	02/04/2020	2020PD06467	13/04/2020	2020OB05803	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 23.069,34
5747	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01594	31/03/2020	2020NL01665	02/04/2020	2020PD06468	13/04/2020	2020OB05804	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 8.526,36
5748	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01597	31/03/2020	2020NL01668	02/04/2020	2020PD06470	13/04/2020	2020OB05806	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.648.890,67
5749	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0017/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02017	06/04/2020	2020NL01728	06/04/2020	2020PD06507	15/04/2020	2020OB05807	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO "da Folha do Pessoal Horista Profissionalizante da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 4.830,00
5750	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD06457	13/04/2020	2020OB05808	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.015.815,55
5751	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01599	02/04/2020	2020PD06451	13/04/2020	2020OB05809	17/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 340.075,24
5752	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01595	02/04/2020	2020PD06452	13/04/2020	2020OB05810	17/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 20.199,15
5753	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01643	02/04/2020	2020PD06454	13/04/2020	2020OB05812	17/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL " , retido na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 33.260,28
5754	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1349.0016/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02012	06/04/2020	2020NL01720	06/04/2020	2020PD06455	13/04/2020	2020OB05813	17/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na INDENIZAÇÃO do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 4.791,25
5755	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1349.0016/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02012	06/04/2020	2020NL01721	06/04/2020	2020PD06456	13/04/2020	2020OB05814	17/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO ", retido na INDENIZAÇÃO do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 751,15

5756	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01571	31/03/2020	2020NL01633	02/04/2020	2020PD06458	13/04/2020	2020OB05818	17/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Efetivo e do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 17.338,55
5757	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01580	31/03/2020	2020NL01634	02/04/2020	2020PD06459	13/04/2020	2020OB05819	17/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Efetivo e do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 8.159,32
5758	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01567	31/03/2020	2020NL01636	02/04/2020	2020PD06460	13/04/2020	2020OB05820	17/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 164.467,99
5759	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01575	31/03/2020	2020NL01637	02/04/2020	2020PD06461	13/04/2020	2020OB05821	17/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 110.704,55
5760	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01577	31/03/2020	2020NL01639	02/04/2020	2020PD06462	13/04/2020	2020OB05822	17/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 7.301.206,72
5761	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01573	31/03/2020	2020NL01640	02/04/2020	2020PD06463	13/04/2020	2020OB05823	17/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.941.748,34
5762	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01642	02/04/2020	2020PD06464	13/04/2020	2020OB05824	17/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 8.893.671,55
5763	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1349.0016/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02012	06/04/2020	2020NL01726	06/04/2020	2020PD06465	13/04/2020	2020OB05825	17/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 2.935.542,23
5764	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1877/2020	581****200	ELTON JONHN ANJO DOS SANTOS	2020NE00470	17/02/2020	2020NL01752	08/04/2020	2020PD06429	08/04/2020	2020OB05828	23/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COLÔNIA DO CEDRO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 074/2016-NCC/SEED, RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FLS.31/32) E AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 36) DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1877/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 654,81
5765	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1877/2020	581****200	ELTON JONHN ANJO DOS SANTOS	2020NE00470	17/02/2020	2020NL01753	08/04/2020	2020PD06430	08/04/2020	2020OB05829	23/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COLÔNIA DO CEDRO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 074/2016-NCC/SEED, RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FLS.33/34) E AUTORIZAÇÃO PARA A "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 36) DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1877/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 654,81
5766	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1391/2020	665****220	Nazaré da Silva Dias	2020NE01061	21/02/2020	2020NL01762	08/04/2020	2020PD06440	08/04/2020	2020OB05830	23/04/2020	LIQUIDAÇÃO de DESPESA com a LOCAÇÃO do imóvel para funcionamento da E. E . JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL ref. aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2020.. Conforme 1º Termo de Apostilamento do CONTRATO nº 066/2019 - SEED, SIGA-Planilha de Solicitação de Compra, Processo Licitatário 00018-CLC-PGE, Parecer Jurídico Nº. 477/2019 - PLCC/PGE/AP, Termo de Dispensa de Licitação Nº. 021/2019 - CPL/SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 02-04-2020, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1391/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.842,26
5767	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.2019.00005	466****204	ROSA DO SOCORRO MAIA PEREIRA	2019NE01249	15/02/2019	2020NL01763	08/04/2020	2020PD06441	08/04/2020	2020OB05831	23/04/2020	LIQUIDAÇÃO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no município de Vitória do Jari/AP, para funcionamento da E. E. CENTRAL DO MARACÁ, nos RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIA do FISCAL do CONTRATO nos meses de OUTUBRO á DEZEMBRO de 2019, Conforme Contrato 027/2018-SEED e Cronograma de Desembolso NCC/CAD/SEED, Parecer Jurídico 818/18-PLCC/PGE-AP, PROJETO BÁSICO, Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro, Termo de Dispensa de Licitação nº 021/2018-CPL/SEED, Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO do PAGAMENTO NCC em 17-03-2020, PRODOC Documento Nº 280101.0005.1373.0133/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.603,84

5768	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.0895/2020	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2020NE02047	13/04/2020	2020NL01781	13/04/2020	2020PD06480	13/04/2020	2020OB05832	23/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 144/2019 - E.E.J. A (fls. 03). PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls.4-5). PARECER TÉCNICO Nº 13/2020 - CAD/SEED (fls. 29-31). CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (fls. 34) EMTIDO EM 11/03/2020. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 37-38). DESPACHO COFIC (fls. 39). EDOC Nº 164.529457.2019. PROCESSO Nº: 280101.0068.1369.0895/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.963,00
5769	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1396/2020	119****253	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2020NE00497	18/02/2020	2020NL01801	15/04/2020	2020PD06514	15/04/2020	2020OB05833	23/04/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO despesas com a locação de um imóvel localizado no município de Santana/AP, para funcionamento da E. E. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, referente ao mês de MARÇO de 2020, despacho do NCC em 28.01.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 conforme 3º. Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 0065/2017, despacho da ADINS em 13.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, Despacho com solicitação de PAGAMENTO com RECIBO e RELATÓRIO em 08.04.2020, despacho COFIC em 14.04.2020, Processo 280101.0068.1369.1396/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.995,00
5770	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº .0068.1369.1390/202	751****215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2020NE01082	21/02/2020	2020NL01802	15/04/2020	2020PD06515	15/04/2020	2020OB05834	23/04/2020	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Comunidade IPIXUNA MIRANDA - Zona Rural no município de MACAPÁ/AP, para funcionamento da Escola Estadual JOÃO MACIEL AMANAJÁS, conforme os RECIBOS de ALUGUEL dos MESES de JANEIRO à MARÇO de 2020 e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO do 4º Termo de Apostilamento de Contrato nº 0009/2017-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 15-04-2020, Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1390/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.000,00
5771	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 2230/2020	502****100	MARTA ANGÉLICA MONTIEL FERREIRA	2020NE02065	16/04/2020	2020NL01806	16/04/2020	2020PD06521	16/04/2020	2020OB05835	23/04/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BRASILIA -DF /MACAPÁ no período de 28-02 à 02/03/2020, conforme PORT n º 007/2020-GG/AP, Acompanhar estudantes que irão participar do evento de Competição Fórmula 1 in school - Ltda da Inglaterra - Associação Projetando o Futuro - Projetos Educacionais de Tecnologia e Empreendedorismo em BRASILIA-DF. do PRODOC nº: Documento Nº 280101.0068.1369.2230/2020	Diárias - Civil	R$ 663,43
5772	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 2230/2020	508****210	ROBERIO MONTEIRO CASTELO	2020NE02066	16/04/2020	2020NL01807	16/04/2020	2020PD06522	16/04/2020	2020OB05836	23/04/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BRASILIA -DF /MACAPÁ no período de 28-02 à 02/03/2020, conforme PORT n º 007/2020-GG/AP, Acompanhar estudantes que irão participar do evento de Competição Fórmula 1 in school - Ltda da Inglaterra - Associação Projetando o Futuro - Projetos Educacionais de Tecnologia e Empreendedorismo em BRASILIA-DF do PRODOC nº. Documento Nº 280101.0068.1369.2230/2020	Diárias - Civil	R$ 663,43
5773	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE02039	03/04/2020	2020NL01768	09/04/2020	2020PD06446	09/04/2020	2020OB05837	23/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. OBSERVAÇÃO: A Nota Fiscal N. 1010 de 13.03.2020, encaminhada pelo NUTE, apresenta histórico de observação, referindo-se ao MÊS de JANEIRO. Após Requerimento assinado pela transportadora em 09.04.2020, que confirmou já haver recebido o pagamento referente ao MÊS de JANEIRO e informou haver ocorrido um erro na emissão da Nota, efetuei o pagamento!	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
5774	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	415****291	José Benedito Barbosa	2020NE01641	31/03/2020	2020NL01810	17/04/2020	2020PD06524	17/04/2020	2020OB05838	23/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 417684 DE 10/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 750,00

5775	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	918****215	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2020NE01813	31/03/2020	2020NL01811	17/04/2020	2020PD06525	17/04/2020	2020OB05839	23/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E.E. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 20933 DE 12/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 929,00
5776	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1653/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2020NE01554	31/03/2020	2020NL01356	31/03/2020	2020PD05660	31/03/2020	2020OB05840	23/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR/PROEM/2020". CONFORME OFÍCIO Nº 020/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. LUCIMAR AMORAS DEL CASTILLO" , PLANO DE TRABALHO (FLS. 03 À 06) E PARECER Nº 004/2020 - CAD/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (FL. 32) EMITIDO EM 18/02/2020. DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.1653/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.426,68
5777	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2133/2020	01622678000179	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2020NE01981	31/03/2020	2020NL01693	03/04/2020	2020PD06005	03/04/2020	2020OB05841	23/04/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com "REDE FÍSICA - PROEM/2020", referente ao mês de MARÇO de 2020. Conforme Oficio nº 009/2020 - E.E. Ernesto Pereira Colares (fls. 02), Plano de Trabalho (fls. 03-04), Parecer nº 15/2019 - COREF/SEED (fls.36-37). Cronograma de Desembolso ADINS/SEED (fls. 42) emitido em 17/03/2020. Autorizo da Ordenadora de Despesa em Exercício (fls.46). DESPACHO COFIC (fls.48) emitido em 02/04/2020. PROCESSO Nº: 280101.0068.1369.2133/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.967,50
5778	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3126/2020	02898424000140	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2020NE02013	31/03/2020	2020NL01718	06/04/2020	2020PD06359	06/04/2020	2020OB05842	23/04/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com "EQUIPAMENTOS - PROEM/2020", referente ao mês de MARÇO de 2020. Conforme Oficio nº 01/2020 (fls. 02), Plano de Trabalho (fls. 03-04), Parecer nº 015/2019 - CAD/SEED (fls.12-14). Cronograma de Desembolso ADINS/SEED (fls. 17) emitido em 10/03/2020. Autorizo da Ordenadora de Despesa em Exercício (fls.23). DESPACHO COFIC (fls.25) emitido em 02/04/2020. PROCESSO Nº: 280101.0068.1369.3126/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.351,00
5779	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1430/2020	146****215	MARIA PANTOJA COELHO	2020NE00437	11/02/2020	2020NL01736	07/04/2020	2020PD06399	07/04/2020	2020OB05843	23/04/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas decorrentes da Locação de imóvel localizado no Distrito do Pacuí - Zona Rural de Macapá para funcionamento da E. E. SÃO BENEDITO DO PACUÍ, no MÊS de JANEIRO de 2020. Conforme Cronograma de Desembolso 2020 - NCC em 29/01/2020, para o 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0002/2017-SEED, e Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED em 06/02/2020, . Documento Nº 280101.0068.1369.1430/2020 Conforme Relatório de acompanhamento e RECIBO N. 01 encaminhado pelo OFÍCIO 0033/2020 da ESC. EST. JOSÉ OLIVEIRA COELHO em 03.03.2020, no PROCESSO 1430/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 730,54
5780	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1430/2020	146****215	MARIA PANTOJA COELHO	2020NE00437	11/02/2020	2020NL01736	07/04/2020	2020PD06400	07/04/2020	2020OB05844	23/04/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas decorrentes da Locação de imóvel localizado no Distrito do Pacuí - Zona Rural de Macapá para funcionamento da E. E. SÃO BENEDITO DO PACUÍ, no MÊS de FEVEREIRO de 2020. Conforme Cronograma de Desembolso 2020 - NCC em 29/01/2020, para o 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0002/2017-SEED, e Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED em 06/02/2020, . Documento Nº 280101.0068.1369.1430/2020 Conforme Relatório de acompanhamento e RECIBO N. 02 encaminhado pelo OFÍCIO 0033/2020 da ESC. EST. JOSÉ OLIVEIRA COELHO em 03.03.2020, no PROCESSO 1430/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 730,54
5781	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3475/2020	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2020NE02022	07/04/2020	2020NL01733	07/04/2020	2020PD06401	07/04/2020	2020OB05845	23/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR-PROEM/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 026/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CARMO VIANA DOS ANJOS" , PLANO DE TRABALHO (FLS. 03/04) E PARECER Nº 019/2020 - CAD/SEED (FLS. 12 À 14). REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (FL. 17) EMITIDO EM 13/03/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (FL. 19). DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.3475/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.953,00

5782	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1883/2020	388****200	FRANCINETE DIAS AMORAS	2020NE01387	02/03/2020	2020NL01735	07/04/2020	2020PD06403	07/04/2020	2020OB05846	23/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO "VILA DO FLEXAL" NO "MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0036/2014-NCC/SEED, RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FLS. 31/32) E AUTORIZAÇÃO PARA A "PAGAMENTO" DA DESPESAS (FL. 29) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1883/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.003,04
5783	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3475/2020	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2020NE02024	07/04/2020	2020NL01739	07/04/2020	2020PD06404	07/04/2020	2020OB05847	23/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR - PROEM/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 128/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA" , PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA NUPREC EM 09/12/2019 E PARECER TÉCNICO Nº 005/2020 - COREF/SEED EM 11.02.2020. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 06/03/2020 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM 27.03.2020 DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.0452/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.000,00
5784	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1572/2020	01203705000179	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2020NE02025	07/04/2020	2020NL01740	07/04/2020	2020PD06405	07/04/2020	2020OB05848	23/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR - PROEM/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 08/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA" , PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA NUPREC EM 03/02/2020 E PARECER TÉCNICO Nº 11/2020 - COREF/SEED EM 01.03.2020. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 17/03/2020 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM 31.03.2020 DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1572/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.989,00
5785	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1354/2020	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2020NE00453	14/02/2020	2020NL01741	07/04/2020	2020PD06406	07/04/2020	2020OB05849	23/04/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Vila São Tomé do Aporema - Distrito do Aporema - município de TARTARUGALZINHO, para funcionamento do alojamento para professores do Ensino Modular da ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, no MÊS de Janeiro de 2020. Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 0078/2016 - SEED e Cronograma de Desembolso NCC/CAD/SEED conforme Despacho - NCC em 30.01.2020, Indicação de Fonte - ADINS/SEED conforme despacho em 13.02.2020. Conforme Relatório de Acompanhamento e RECIBO anexados em 30.03.2020 ao Processo 280101.0068.1369.1354/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.770,82
5786	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3636/2020	0092142400199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE02027	08/04/2020	2020NL01744	08/04/2020	2020PD06410	08/04/2020	2020OB05850	23/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR - PROEM/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 026/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL D. PEDRO I" , conforme OFÍCIO 011/2020 de 04.03.2020, PLANO DE TRABALHO de 06.02.2020, E PARECER 026/2020- CAD/SEED em 12.03.2020, referente ao MÊS de FEVEREIRO, conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 17/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO em 17.03.2020. DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.3636/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.043,00
5787	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3269/2020	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2020NE02028	08/04/2020	2020NL01745	08/04/2020	2020PD06411	08/04/2020	2020OB05851	23/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR - PROEM/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 009/2020 de 27.02.2020 da "ESC. EST. MUNGUBA DO JARI", PLANO DE TRABALHO de 27.01.2020, e PARECER TÉCNICO 028/2020- CAD/SEED em 12.03.2020, referente ao MÊS de FEVEREIRO, conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 24/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO em 06.04.2020. DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.3269/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.239,00
5788	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3983/2020	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2020NE02029	08/04/2020	2020NL01748	08/04/2020	2020PD06424	08/04/2020	2020OB05854	23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR - PROEM/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 023/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES" , PLANO DE TRABALHO (FL. 03) E PARECER Nº 034/2020 - CAD/SEED (FLS. 17/18). REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (FL. 22) EMITIDO EM 01/04/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (FL. 26). DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.3983/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.394,00
5789	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3163/2020	02468283000126	CX. ESC. ESCOLA BOSQUE	2020NE02030	08/04/2020	2020NL01749	08/04/2020	2020PD06425	08/04/2020	2020OB05855	23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR - PROEM/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 023/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" , PLANO DE TRABALHO (FL. 03) E PARECER Nº 032/2020 - CAD/SEED (FLS. 11 À 13). REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (FL. 16) EMITIDO EM 17/03/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (FL. 19). DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.3163/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.239,00

5790	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1437/2020	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2020NE01071	21/02/2020	2020NL01755	08/04/2020	2020PD06433	08/04/2020	2020OB05856	23/04/2020	LIQUIDAÇÃO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento o ANEXO - 1 da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO dos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2020. Conforme o 5º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 069/2016-SEED. Indicação de fonte da ADINS/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 27-03-2020 do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1437/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.254,88
5791	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1345/2020	789****215	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE01053	21/02/2020	2020NL01756	08/04/2020	2020PD06434	08/04/2020	2020OB05857	23/04/2020	LIQUIDAÇÃO de despesas com locação de imóvel para funcionamento do ALOJAMENTO de PROFESSORES da E. E. IVANILDO FORTES DA SILVA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO dos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2020, Conforme o 1º Termo de Apostamento ao Contrato nº 001/2019-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº280101.0068.1369.1345/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.878,96
5792	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1447/2020	644****268	PAULO COELHO DAS NEVES	2020NE00864	21/02/2020	2020NL01757	08/04/2020	2020PD06435	08/04/2020	2020OB05858	23/04/2020	LIQUIDAÇÃO de despesas com LOCAÇÃO de um imóvel localizado na região do Pacui (zona rural - Macapá/AP), onde funcionará o alojamento para professores da E.E. Mano Alves Meira, ref. aos RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO nos meses de JANEIRO á FEVEREIRO de 2020, Conforme 4º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 065/2016 - SEED- NCC/SEED. Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº280101.0065.1369.1447/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.909,72
5793	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.0449/2020	01484614000159	CX. ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	2020NE02034	08/04/2020	2020NL01759	08/04/2020	2020PD06436	08/04/2020	2020OB05859	23/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR - PROEMGEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 107/2019 DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO" , PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA NUPREC EM 17/01/2020 E PARECER EM 03.03.2020 - CAD/SEED . REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 09/03/2020 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM 27.03.2020 DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.0449/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30.748,00
5794	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1854/2020	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2020NE02035	08/04/2020	2020NL01761	08/04/2020	2020PD06439	08/04/2020	2020OB05862	23/04/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR - PROEMGEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 122/2019 DA "ESCOLA ESTADUAL PROF. SÔNIA HENRIQUE BARRETO" , PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA NUPREC EM 05/12/2019 E PARECER Nº 06/2020 EM 13.02.2020 - CAD/SEED . REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 06/03/2020 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM 27.03.2020 DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.1854/202 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.000,00
5795	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1968/2020	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE02037	08/04/2020	2020NL01764	08/04/2020	2020PD06442	08/04/2020	2020OB05863	23/04/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR - PROEMGEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 012/2020 da "ESC. EST. DR. MURILO BRAGA", de 03.02.2020. PLANO DE TRABALHO de 03.02.2020, E PARECER 009/2020- CAD/SEED em 12.03.2020, referente ao MÊS de FEVEREIRO, conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 28.02.2020, AUTORIZAÇÃO DA SAGE - SECRETARIA ADJUNTA DE APOIO A GESTÃO em 27.02.2020, DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.1968/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.489,00
5796	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2992/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE02044	13/04/2020	2020NL01778	13/04/2020	2020PD06473	13/04/2020	2020OB05864	23/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR - PROEMGEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 002/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO" , PLANO DE TRABALHO (FL. 03) E PARECER Nº 018/2020 - CAD/SEED (FLS. 16 À 18). REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (FL. 21) EMITIDO EM 06/04/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (FL. 25). DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.2992/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.000,00
5797	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1532/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE02045	08/04/2020	2020NL01779	13/04/2020	2020PD06474	13/04/2020	2020OB05865	23/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR - PROEMGEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 005/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA DULCINEA MONTEIRO DA SILVA" , PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA NUPREC (FLS. 05 À 08) E PARECER Nº. 40/2020-NCM (FLS. 38 À 40) - CAD/SEED . REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (FLS. 45) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (FL. 48) DO DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.1532/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.000,00

5798	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3143/2020	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2020NE02067	16/04/2020	2020NL01808	16/04/2020	2020PD06523	16/04/2020	2020OB05866	23/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR - PROEMI/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 019/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" , PLANO DE TRABALHO (FL. 03) E PARECER Nº 023/2020 - CAD/SEED (FLS. 12 À 14). REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (FL. 17) EMITIDO EM 17/03/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (FL. 20). DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.3143/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.239,00
5799	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1361/2020	07355118000181	ESCOLA PROFISSIONAL PADRE JOÃO PIAMARTA	2020NE00506	19/02/2020	2020NL01822	22/04/2020	2020PD06534	22/04/2020	2020OB05867	23/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAXIAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, "NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 158" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO (FLS - 029/030)" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FL. 40)" DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1361/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
5800	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1361/2020	07355118000181	ESCOLA PROFISSIONAL PADRE JOÃO PIAMARTA	2020NE00506	19/02/2020	2020NL01821	22/04/2020	2020PD06535	22/04/2020	2020OB05868	23/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAXIAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, "NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 159" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO (FLS - 026/027)" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FL. 40)" DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1361/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
5801	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1425/2020	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2020NE01355	28/02/2020	2020NL01831	27/04/2020	2020PD06551	27/04/2020	2020OB05870	28/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED , "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 040/041) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1425/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.123,63
5802	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1425/2020	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2020NE01355	28/02/2020	2020NL01832	27/04/2020	2020PD06552	27/04/2020	2020OB05871	28/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED , "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 042/043) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1425/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.123,63
5803	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00005	14542278000103	ASSOC.HANSENIANOS AP-ASSOHAAP	2019NE01213	31/01/2019	2019NL14470	28/11/2019	2020PD00185	28/01/2020	2020OB05872	29/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE IMÓVEL", ONDE FUNCIONA A "ESC. ESTADUAL RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" de 2019, "NOTA FISCAL ELETRÔNICAS Nºs 90" (fls. 193). CONFORME O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0314/2011-SEED (fl. 141), RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 194) E AUTORIZAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 96 - CAD/SEED-2018 (fl. 199) DO PROCESSO Nº 164.109104/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.944,40
5804	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00005	14542278000103	ASSOC.HANSENIANOS AP-ASSOHAAP	2019NE01213	31/01/2019	2019NL15462	05/12/2019	2020PD00187	28/01/2020	2020OB05873	29/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE IMÓVEL", ONDE FUNCIONA A "ESC. ESTADUAL RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2019, "NOTA FISCAL ELETRÔNICAS Nºs 91" (fls. 208). CONFORME O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0314/2011-SEED (fl. 141), RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (fls. 209) E AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 96 - CAD/SEED-2018 (fl. 212) DO PROCESSO Nº 164.109104/2018-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.944,40

5805	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1361/2020	07355118000181	ESCOLA PROFISSIONAL PADRE JOÃO PIAMARTA	2020NE00506	19/02/2020	2020NL01822	22/04/2020	2020PD06549	27/04/2020	2020OB05874	30/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAXIAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, "NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 158" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO (FLS - 029/030)" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FL. 40)" DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1361/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 31.578,53
5806	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1361/2020	07355118000181	ESCOLA PROFISSIONAL PADRE JOÃO PIAMARTA	2020NE00506	19/02/2020	2020NL01821	22/04/2020	2020PD06550	27/04/2020	2020OB05875	30/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAXIAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, "NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 159" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO (FLS - 026/027)" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FL. 40)" DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1361/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 31.578,53
5807	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3232/2020	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2020NE02076	23/04/2020	2020NL01823	23/04/2020	2020PD06541	23/04/2020	2020OB05876	04/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR - PROEMI/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 023/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA DE SOUZA CABETE" , PLANO DE TRABALHO (FL. 03) E PARECER Nº 022/2020 - CAD/SEED EM 10.03.2020. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 03/04/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM 14 DE ABRIL DE 2020. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.3232/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.239,00
5808	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1439/2020	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2020NE00456	14/02/2020	2020NL01826	24/04/2020	2020PD06544	24/04/2020	2020OB05877	04/05/2020	PAGAMENTO de valor destinado ao pagamento de despesas com "Locação de Imóvel localizado na Comunidade de Itamatatuba, Distrito do Bailique-Macapá/AP, para funcionamento do anexo da ESC. EST. ITAMATATUBA nos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO de 2020, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso do 6º. Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0054/2016 em 29.01.2020, Despacho da ADINS com Indicação de Fonte em 13.02.2020, conforme despacho do NCC em 21.04.2020 que anexou RECIBOS e RELATÓRIOS ao processo, Despacho COFIC em 23.04.2020 Processo nº 280101.0068.1369.1439/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.000,00
5809	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1881/2020	002****289	BENIELSON CORREA BORGES	2020NE01386	02/03/2020	2020NL01828	27/04/2020	2020PD06545	27/04/2020	2020OB05878	04/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE VILA MARANATA' - "FOZ DO RIO AJURUXÍ" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0022/2018-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 032/033) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "PAGAMENTO" (FL. 36) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1881/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 916,88
5810	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1881/2020	002****289	BENIELSON CORREA BORGES	2020NE01386	02/03/2020	2020NL01829	27/04/2020	2020PD06546	27/04/2020	2020OB05879	04/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE VILA MARANATA' - "FOZ DO RIO AJURUXÍ" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0022/2018-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 034/035) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "PAGAMENTO" (FL. 36) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1881/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 916,88
5811	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01842	01/05/2020	2020PD06559	04/05/2020	2020OB05887	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.165.349,15
5812	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02083	30/04/2020	2020NL01848	01/05/2020	2020PD06560	04/05/2020	2020OB05888	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF " retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.180,92
5813	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01846	01/05/2020	2020PD06561	04/05/2020	2020OB05889	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre Férias na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 18,28

5814	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1349.0019/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02095	30/04/2020	2020NL01896	01/05/2020	2020PD06562	04/05/2020	2020OB05890	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha de INDENIZAÇÕES do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 195,26
5815	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1349.0022/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02334	30/04/2020	2020NL01899	05/05/2020	2020PD06598	05/05/2020	2020OB05891	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal do CONTRATO DE PROFESSORES da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 172.529,26
5816	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06565	04/05/2020	2020OB05893	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 49,42
5817	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06566	04/05/2020	2020OB05894	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
5818	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06567	04/05/2020	2020OB05895	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 273,00
5819	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06568	04/05/2020	2020OB05896	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 35,00
5820	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06569	04/05/2020	2020OB05897	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 23.674,46
5821	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06570	04/05/2020	2020OB05898	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 602,00
5822	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06571	04/05/2020	2020OB05899	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
5823	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06572	04/05/2020	2020OB05900	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 15.360,61
5824	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06573	04/05/2020	2020OB05901	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 17.384,03
5825	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06574	04/05/2020	2020OB05902	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 381.509,64
5826	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06575	04/05/2020	2020OB05903	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 118.719,99
5827	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06576	04/05/2020	2020OB05904	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 45.154,94
5828	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06577	04/05/2020	2020OB05905	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 357.189,05
5829	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06578	04/05/2020	2020OB05906	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 924.724,44
5830	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06579	04/05/2020	2020OB05907	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.688.630,86
5831	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06580	04/05/2020	2020OB05908	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.687,65
5832	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06581	04/05/2020	2020OB05909	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 206.108,00
5833	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06582	04/05/2020	2020OB05910	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 90.452,06

5834	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06583	04/05/2020	2020OB05911	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 37.857,85
5835	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06584	04/05/2020	2020OB05912	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
5836	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06585	04/05/2020	2020OB05913	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 123.007,07
5837	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06586	04/05/2020	2020OB05914	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 672,97
5838	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD06587	04/05/2020	2020OB05915	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 76.672,00
5839	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01843	01/05/2020	2020PD06563	04/05/2020	2020OB05916	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.868.374,13
5840	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01844	01/05/2020	2020PD06564	04/05/2020	2020OB05917	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.602.198,60
5841	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE02089	30/04/2020	2020NL01851	01/05/2020	2020PD06589	05/05/2020	2020OB05918	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 2.038.226,32
5842	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE02090	30/04/2020	2020NL01852	01/05/2020	2020PD06590	05/05/2020	2020OB05919	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 544.134,70
5843	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE02091	30/04/2020	2020NL01853	01/05/2020	2020PD06591	05/05/2020	2020OB05920	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 345.762,90
5844	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE02092	30/04/2020	2020NL01854	01/05/2020	2020PD06592	05/05/2020	2020OB05921	07/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 857.955,42
5845	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.3088/2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2020NE01464	05/03/2020	2020NL01838	29/04/2020	2020PD06556	29/04/2020	2020OB05922	07/05/2020	PAGAMENTO de despesa com o 3º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 051/17-SEED, Referente ao mês de MARÇO de 2020, NF e nº 181, 182, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO 041/2020-ASCOI/GAB-SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 24/04/2020 ref. a ADESÃO da ATA 001/17-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 148/2018-GAB/PGE-AP, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.3088/2020 .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 150.500,00
5846	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1443/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00458	17/02/2020	2020NL01758	08/04/2020	2020PD06539	23/04/2020	2020OB05923	08/05/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no MÊS de JANEIRO de 2020. Conforme despacho NCC em 30.01.2020 com Cronograma de Desembolso para o 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0018/2016-SEED, Despacho em 13.02.2020 com a Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED, Despacho do NCC em 14.02.2020 solicitando empenho, conforme solicitação de Liquidação e Pagamento pelo NCC, no despacho com data de 28.03.2020, acompanhado de Atestado de Fiscalização, e Nota Fiscal N. 123 de 03.02.2020, despacho da COFIC em 07.04.2020, Processo nº 280101.0068.1369.1443/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.346,49

5847	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1443/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00458	17/02/2020	2020NL01760	08/04/2020	2020PD06540	23/04/2020	2020OB05924	08/05/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no MÊS de FEVEREIRO de 2020. Conforme despacho NCC em 30.01.2020 com Cronograma de Desembolso para o 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0018/2016-SEED, Despacho em 13.02.2020 com a Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED, Despacho do NCC em 14.02.2020 solicitando empenho, conforme solicitação de Liquidação e Pagamento pelo NCC, no despacho com data de 28.03.2020, acompanhado de Atestado de Fiscalização, e Nota Fiscal N. 125 de 03.03.2020, despacho da COFIC em 07.04.2020, Processo nº 280101.0068.1369.1443/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.346,49
5848	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2051/2020	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2020NE00494	18/02/2020	2020NL01827	27/04/2020	2020PD06547	27/04/2020	2020OB05925	08/05/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com a locação de imóvel para funcionar o CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI, referente ao MÊS de JANEIRO de 2020, conforme despacho do NCC em 07.02.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020, despacho da ADINS em 19.02.3030 com INDICAÇÃO DE FONTE, conforme NOTA FISCAL e Relatório anexados ao processo pelo despacho NCC em 16.04.2020, despacho COFIC/NUFI em 27.04.2020 do PROCESSO Nº. 2051/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.168,15
5849	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2051/2020	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2020NE00494	18/02/2020	2020NL01830	27/04/2020	2020PD06548	27/04/2020	2020OB05926	08/05/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com a locação de imóvel para funcionar o CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI, referente ao MÊS de FEVEREIRO de 2020, conforme despacho do NCC em 07.02.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020, despacho da ADINS em 19.02.3030 com INDICAÇÃO DE FONTE, conforme NOTA FISCAL N. 182 de 03.03.2020, e Relatório anexados ao processo pelo despacho NCC em 16.04.2020, despacho COFIC/NUFI em 27.04.2020 do PROCESSO Nº. 2051/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.168,15
5850	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1442/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00449	13/02/2020	2020NL01824	24/04/2020	2020PD06542	24/04/2020	2020OB05927	08/05/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Feliciano Coelho, nº 1959, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESA DANIELLE MITERRAND no MÊS de JANEIRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 28.01.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº011/16-SEED, e despacho da ADINS em 03.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, conforme solicitação de pagamento pelo NCC em despacho de 16.04.2020 que anexou ao processo a NOTA FISCAL N. 122 emitida em 03.02.2020, e RELATÓRIO referentes ao MÊS de JANEIRO, despacho da COFIC em 23.04.2020, do PROCESSO 280101.0068.1369.1442/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.258,31
5851	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1442/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00449	13/02/2020	2020NL01825	24/04/2020	2020PD06543	24/04/2020	2020OB05928	08/05/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Feliciano Coelho, nº 1959, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESA DANIELLE MITERRAND no MÊS de FEVEREIRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 28.01.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº011/16-SEED, e despacho da ADINS em 03.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, conforme solicitação de pagamento pelo NCC em despacho de 16.04.2020 que anexou ao processo a NOTA FISCAL N. 124 emitida em 03.02.2020, e RELATÓRIO referentes ao MÊS de FEVEREIRO, despacho da COFIC em 23.04.2020, do PROCESSO 280101.0068.1369.1442/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.258,31
5852	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0806/2020	720****204	DEUMIR CARDOSO FERREIRA	2020NE02064	16/04/2020	2020NL01805	16/04/2020	2020PD06520	16/04/2020	2020OB05929	08/05/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias PORT. 509-2020-SAGEP, Destino Brasília - DF e finalidade: Realizar visita técnica na empresa GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS-EPP, no período de 06 á 15 de janeiro de 2020 do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0806/2020.	Diárias - Civil	R$ 2.262,43
5853	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0298/2020	998****210	ELTON MURICY NASCIMENTO	2020NE02038	09/04/2020	2020NL01766	09/04/2020	2020PD06444	09/04/2020	2020OB05930	08/05/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO/MACAPÁ no período de 04 á 06/12/2019, conforme PORTARIA Nº 551/2019-SAGEP/SEED, para representar a Secretaria de Estada da Educação-SEED em uma AUDIÊNCIA PUBLICA na Escola Estadual Alziro de Lima Santos do PRODOC Nº Documento Nº 280101.0068.1369.0298/2020	Diárias - Civil	R$ 216,00
5854	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0346/2020	594****220	ADRIANA CRISTINA FURTADO DA SILVA IDALINO	2020NE02033	09/04/2020	2020NL01769	09/04/2020	2020PD06445	09/04/2020	2020OB05931	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "DIÁRIA" NO TRECHO "MACAPÁ/PORTO GRANDE/MACAPÁ" NO PERÍODO DE 06 á 10/05/2019. CONFORME "PORTARIA Nº 405/2019-SAGEP/SEED" E "REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 328/2019-SEED", PARA PARTICIPA DO "II FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ - (PAAP)", DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0346/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 388,80

5855	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0793/2020	148****234	José Carlos Braga Dias	2020NE02040	09/04/2020	2020NL01773	13/04/2020	2020PD06475	13/04/2020	2020OB05932	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "DIÁRIA" NO TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARI/MACAPÁ" NO PERÍODO DE 02 Á 07/12/2019. CONFORME "PORTARIA Nº 534/2019-SAGEP/SEED" E "REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 515/2019-SEED", PARA REALIZAREM VISTORIA DE ROTAS NA ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO OBJETIVANDO CAPITAR DADOS AO SISTEMA "SISROTA" , DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0793/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 567,60
5856	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0793/2020	003****260	CLAY ANDERSON VIANA DOS SANTOS	2020NE02041	13/04/2020	2020NL01774	13/04/2020	2020PD06476	13/04/2020	2020OB05933	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "DIÁRIA" NO TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARI/MACAPÁ" NO PERÍODO DE 02 Á 07/12/2019. CONFORME "PORTARIA Nº 534/2019-SAGEP/SEED" E "REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 516/2019-SEED", PARA REALIZAREM VISTORIA DE ROTAS NA ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO OBJETIVANDO CAPITAR DADOS AO SISTEMA "SISROTA" , DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0793/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 475,20
5857	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0793/2020	011****250	Victor Emanuel Santana dos Reis	2020NE02042	13/04/2020	2020NL01775	13/04/2020	2020PD06477	13/04/2020	2020OB05934	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "DIÁRIA" NO TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARI/MACAPÁ" NO PERÍODO DE 02 Á 07/12/2019. CONFORME "PORTARIA Nº 534/2019-SAGEP/SEED" E "REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 517/2019-SEED", PARA REALIZAREM VISTORIA DE ROTAS NA ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO OBJETIVANDO CAPITAR DADOS AO SISTEMA "SISROTA" , DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0793/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 396,00
5858	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0793/2020	584****291	Marcioni Souza da Costa	2020NE02043	13/04/2020	2020NL01776	13/04/2020	2020PD06478	13/04/2020	2020OB05935	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "DIÁRIA" NO TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARI/MACAPÁ" NO PERÍODO DE 02 Á 07/12/2019. CONFORME "PORTARIA Nº 534/2019-SAGEP/SEED" E "REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 517/2019-SEED", PARA REALIZAREM VISTORIA DE ROTAS NA ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO OBJETIVANDO CAPITAR DADOS AO SISTEMA "SISROTA" , DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0793/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 396,00
5859	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0792/2020	148****234	José Carlos Braga Dias	2020NE02048	13/04/2020	2020NL01784	14/04/2020	2020PD06499	14/04/2020	2020OB05936	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "DIÁRIA" NO TRECHO "MACAPÁ/SERRA DO NAVIO/MACAPÁ" NO PERÍODO DE 18 á 23/11/2019. CONFORME "PORTARIA Nº 530/2019-SAGEP/SEED" E "REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 507/2019-SEED", PARA REALIZAREM VISTORIA DE ROTAS NA ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO OBJETIVANDO CAPITAR DADOS AO SISTEMA "SISROTA" , DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0792/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 567,60
5860	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0792/2020	003****260	CLAY ANDERSON VIANA DOS SANTOS	2020NE02049	14/04/2020	2020NL01785	14/04/2020	2020PD06500	14/04/2020	2020OB05937	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "DIÁRIA" NO TRECHO "MACAPÁ/SERRA DO NAVIO/MACAPÁ" NO PERÍODO DE 18 á 23/11/2019. CONFORME "PORTARIA Nº 530/2019-SAGEP/SEED" E "REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 508/2019-SEED", PARA REALIZAREM VISTORIA DE ROTAS NA ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO OBJETIVANDO CAPITAR DADOS AO SISTEMA "SISROTA" , DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0792/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 475,20
5861	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0792/2020	011****250	Victor Emanuel Santana dos Reis	2020NE02050	14/04/2020	2020NL01786	14/04/2020	2020PD06501	14/04/2020	2020OB05938	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "DIÁRIA" NO TRECHO "MACAPÁ/SERRA DO NAVIO/MACAPÁ" NO PERÍODO DE 18 á 23/11/2019. CONFORME "PORTARIA Nº 530/2019-SAGEP/SEED" E "REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 510/2019-SEED", PARA REALIZAREM VISTORIA DE ROTAS NA ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO OBJETIVANDO CAPITAR DADOS AO SISTEMA "SISROTA" , DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0792/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 396,00
5862	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0792/2020	584****291	Marcioni Souza da Costa	2020NE02051	14/04/2020	2020NL01787	14/04/2020	2020PD06502	14/04/2020	2020OB05939	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "DIÁRIA" NO TRECHO "MACAPÁ/SERRA DO NAVIO/MACAPÁ" NO PERÍODO DE 18 á 23/11/2019. CONFORME "PORTARIA Nº 530/2019-SAGEP/SEED" E "REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 509/2019-SEED", PARA REALIZAREM VISTORIA DE ROTAS NA ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO OBJETIVANDO CAPITAR DADOS AO SISTEMA "SISROTA" , DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0792/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 396,00
5863	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0778/2020	428****253	ALEXNARA DE SOUZA MACIEL	2020NE02052	14/04/2020	2020NL01791	14/04/2020	2020PD06503	14/04/2020	2020OB05940	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "DIÁRIA" NO TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO/MACAPÁ" NO PERÍODO DE 10/08/2019. CONFORME "PORTARIA Nº 579/2019-SAGEP/SEED" E "REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 593/2019-SEED", PARA MINISTRAREM OFICINAS PARA DOCENTES NO MUNICÍPIO, COM DICAS METODOLÓGICAS E ESTRATÉGIA SOBRE AULÕES PREPARATÓRIO, À LUZ DA BNNC (HABILIDADES E COMPETÊNCIAS), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0778/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 43,20

5864	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0778/2020	018****795	Glaucio Braz Nunes Brasil	2020NE02053	14/04/2020	2020NL01792	14/04/2020	2020PD06504	14/04/2020	2020OB05941	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "DIÁRIA" NO TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO/MACAPÁ" NO PERÍODO DE 10/08/2019. CONFORME "PORTARIA Nº 579/2019-SAGEP/SEED" E "REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 592/2019-SEED", PARA MINISTRAREM OFICINAS PARA DOCENTES NO MUNICÍPIO, COM DICAS METODOLÓGICAS E ESTRATÉGIA SOBRE AULÕES PREPARATÓRIO, À LUZ DA BNNC (HABILIDADES E COMPETÊNCIAS), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0778/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 43,20
5865	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0778/2020	341****200	Guaraci Assis Pastana	2020NE02054	14/04/2020	2020NL01793	14/04/2020	2020PD06505	14/04/2020	2020OB05942	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "DIÁRIA" NO TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO/MACAPÁ" NO PERÍODO DE 10/08/2019. CONFORME "PORTARIA Nº 579/2019-SAGEP/SEED" E "REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 595/2019-SEED", PARA MINISTRAREM OFICINAS PARA DOCENTES NO MUNICÍPIO, COM DICAS METODOLÓGICAS E ESTRATÉGIA SOBRE AULÕES PREPARATÓRIO, À LUZ DA BNNC (HABILIDADES E COMPETÊNCIAS), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0778/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 43,20
5866	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0778/2020	659****249	Amauri Rodrigues de Carvalho	2020NE02055	14/04/2020	2020NL01794	14/04/2020	2020PD06506	14/04/2020	2020OB05943	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "DIÁRIA" NO TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO/MACAPÁ" NO PERÍODO DE 10/08/2019. CONFORME "PORTARIA Nº 579/2019-SAGEP/SEED" E "REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 594/2019-SEED", PARA MINISTRAREM OFICINAS PARA DOCENTES NO MUNICÍPIO, COM DICAS METODOLÓGICAS E ESTRATÉGIA SOBRE AULÕES PREPARATÓRIO, À LUZ DA BNNC (HABILIDADES E COMPETÊNCIAS), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0778/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 43,20
5867	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0796/2020	014****255	Gebriel de Lima Damasceno	2020NE02056	15/04/2020	2020NL01795	15/04/2020	2020PD06508	15/04/2020	2020OB05944	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "DIÁRIA" NO TRECHO "MACAPÁ/SERRA DO NAVIO/MACAPÁ" NO PERÍODO DE 10/08/2019. CONFORME "PORTARIA Nº 595/2019-SAGEP/SEED" E "REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 0598/2019-SEED", PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA VISTORIAR A ESCOLA ESTADUAL Drº HERMELINO HERBSTER GUSMÃO , DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0796/2020-UCAD/SEED. V	Diárias - Civil	R$ 36,00
5868	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0796/2020	932****287	Iris Natalina do Nascimento Lima	2020NE02057	15/04/2020	2020NL01796	15/04/2020	2020PD06509	15/04/2020	2020OB05945	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "DIÁRIA" NO TRECHO "MACAPÁ/SERRA DO NAVIO/MACAPÁ" NO PERÍODO DE 10/08/2019. CONFORME "PORTARIA Nº 595/2019-SAGEP/SEED" E "REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 0599/2019-SEED", PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA VISTORIAR A ESCOLA ESTADUAL Drº HERMELINO HERBSTER GUSMÃO , DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0796/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 36,00
5869	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0796/2020	860****204	Diemison Corrêa da Silva	2020NE02058	15/04/2020	2020NL01797	15/04/2020	2020PD06510	15/04/2020	2020OB05946	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "DIÁRIA" NO TRECHO "MACAPÁ/SERRA DO NAVIO/MACAPÁ" NO PERÍODO DE 10/08/2019. CONFORME "PORTARIA Nº 595/2019-SAGEP/SEED" E "REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 0600/2019-SEED", PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA VISTORIAR A ESCOLA ESTADUAL Drº HERMELINO HERBSTER GUSMÃO , DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0796/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	
5870	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0786/2020	324****204	Claudia Regina dos Santos Silva	2020NE02059	15/04/2020	2020NL01798	15/04/2020	2020PD06511	15/04/2020	2020OB05947	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "DIÁRIA" NO TRECHO "MACAPÁ/CALÇOENE/MACAPÁ" NO PERÍODO DE 12/11/2019. CONFORME "PORTARIA Nº 504/2019-SAGEP/SEED" E "REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 0478/2019-SEED", PARA TRATA DE ASSUNTO REFERENTE AO EIXO DE APRENDIZAGEM E ACOMPANHAR ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0786/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 51,60
5871	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0786/2020	018****262	Geciane da Silva Gemaque	2020NE02060	15/04/2020	2020NL01799	15/04/2020	2020PD06512	15/04/2020	2020OB05948	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "DIÁRIA" NO TRECHO "MACAPÁ/CALÇOENE/MACAPÁ" NO PERÍODO DE 12/11/2019. CONFORME "PORTARIA Nº 504/2019-SAGEP/SEED" E "REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 0479/2019-SEED", PARA TRATA DE ASSUNTO REFERENTE AO EIXO DE APRENDIZAGEM E ACOMPANHAR ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0786/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 51,60
5872	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0786/2020	513****220	JAMILE FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA	2020NE02061	15/04/2020	2020NL01800	15/04/2020	2020PD06513	15/04/2020	2020OB05949	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "DIÁRIA" NO TRECHO "MACAPÁ/CALÇOENE/MACAPÁ" NO PERÍODO DE 12/11/2019. CONFORME "PORTARIA Nº 504/2019-SAGEP/SEED" E "REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 0480/2019-SEED", PARA TRATA DE ASSUNTO REFERENTE AO EIXO DE APRENDIZAGEM E ACOMPANHAR ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0786/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Militar	R$ 51,60

5873	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0798/2020	033****435	Glauber de Souza Ribeiro	2020NE02071	20/04/2020	2020NL01815	20/04/2020	2020PD06529	20/04/2020	2020OB05950	08/05/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no Trecho PORTO GRANDE/MACAPÁ/F/PORTO GRANDE no período de 29 à 30/09/2019, conforme Portaria Nº 0448/2019-SAGEP/SEED, Encontro para o processo de construção do currículo do Novo Ensino Médio-BNCC. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0786/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 129,60
5874	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0798/2020	002****258	Misael Aragão Lino	2020NE02072	20/04/2020	2020NL01816	20/04/2020	2020PD06530	20/04/2020	2020OB05951	08/05/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no Trecho PORTO GRANDE/MACAPÁ/F/PORTO GRANDE no período de 29 à 30/09/2019, conforme Portaria Nº 0448/2019-SAGEP/SEED, Encontro para o processo de construção do currículo do Novo Ensino Médio-BNCC. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0786/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 129,60
5875	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0798/2020	589****253	Giscela Mara Coelho	2020NE02073	20/04/2020	2020NL01817	20/04/2020	2020PD06531	20/04/2020	2020OB05952	08/05/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no Trecho PORTO GRANDE/MACAPÁ/F/PORTO GRANDE no período de 29 à 30/09/2019, conforme Portaria Nº 0448/2019-SAGEP/SEED, Encontro para o processo de construção do currículo do Novo Ensino Médio-BNCC. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0786/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 129,60
5876	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0798/2020	324****204	ROSANGELA SILVA DE SOUZA	2020NE02074	20/04/2020	2020NL01818	20/04/2020	2020PD06532	20/04/2020	2020OB05953	08/05/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no Trecho PORTO GRANDE/MACAPÁ/F/PORTO GRANDE no período de 29 à 30/09/2019, conforme Portaria Nº 0448/2019-SAGEP/SEED, Encontro para o processo de construção do currículo do Novo Ensino Médio-BNCC. do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0786/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 154,80
5877	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0068.1369.0798/2020	798****204	Marilete Gama Almeida Lima	2020NE02075	20/04/2020	2020NL01819	20/04/2020	2020PD06533	20/04/2020	2020OB05954	08/05/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no Trecho PORTO GRANDE/MACAPÁ/F/PORTO GRANDE no período de 29 à 30/09/2019, conforme Portaria Nº 0448/2019-SAGEP/SEED, Encontro para o processo de construção do currículo do Novo Ensino Médio-BNCC. DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0786/2020-UCAD/SEED.	Diárias - Civil	R$ 129,60
5878	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00005	163****287	DIVANAIDE DA COSTA RIBEIRO	2019NE12617	31/10/2019	2019NL14415	21/11/2019	2020PD06352	06/04/2020	2020OB05955	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "INDENIZAÇÃO e RESTITUIÇÃO" PELA AUSÊNCIA DE REFORMA A SER REALIZADA NA ENTREGA DO PRÉDIO LOCADO, REFERENTE A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO QUE TRATA DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAVA A "ESC. ESTADUAL MARIA BERNADETH ALMEIDA", LOCALIZADA NA AV. STEPHAN HOUAT - Nº 101 - JARDIM MARCO ZERO - MACAPÁ/AP. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 105/2019-PAS/SEED/PGE/AP (fls. 50 À 57), "PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (fls.62 À 65), CARTA DE COBRANÇA (fl. 68), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (fl. 72) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA PARA O "PAGAMENTO" (fl.74) DO PROCESSO Nº 164.324103/2018-SEED.	Indenizações e Restituições	
5879	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	884****230	LUCELINA DOS SANTOS TELES	2020NE02258	04/05/2020	2020NL01898	05/05/2020	2020PD06593	05/05/2020	2020OB05956	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
5880	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	209****253	NATALIN FERREIRA LIMA	2020NE02271	04/05/2020	2020NL01901	05/05/2020	2020PD06594	05/05/2020	2020OB05957	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00
5881	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	014****209	Marcio Oney Barauna	2020NE02287	04/05/2020	2020NL01904	05/05/2020	2020PD06595	05/05/2020	2020OB05958	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.800,00

5882	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	903****234	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	2020NE02290	04/05/2020	2020NL01906	05/05/2020	2020PD06596	05/05/2020	2020OB05959	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
5883	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	481****200	DELMALINA DOS SANTOS	2020NE02293	04/05/2020	2020NL01908	05/05/2020	2020PD06597	05/05/2020	2020OB05960	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
5884	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	029****205	NEDINA DA SILVA BARBOSA	2020NE02300	04/05/2020	2020NL01909	05/05/2020	2020PD06599	05/05/2020	2020OB05961	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
5885	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	802****234	ADENILSON SANTOS LIMA	2020NE02303	04/05/2020	2020NL01910	05/05/2020	2020PD06600	05/05/2020	2020OB05962	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
5886	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	009****226	RONALDO ALMEIDA DA COSTA	2020NE02305	04/05/2020	2020NL01911	05/05/2020	2020PD06601	05/05/2020	2020OB05963	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
5887	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	018****259	ELIZIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2020NE02308	04/05/2020	2020NL01912	05/05/2020	2020PD06602	05/05/2020	2020OB05964	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
5888	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	843****215	IVANELMA MORAIS GOMES	2020NE02310	04/05/2020	2020NL01913	05/05/2020	2020PD06603	05/05/2020	2020OB05965	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.904,00

5889	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	605****272	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2020NE02314	04/05/2020	2020NL01914	05/05/2020	2020PD06604	05/05/2020	2020OB05966	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
5890	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	225****204	JOAO PICANÇO DOS SANTOS	2020NE02317	04/05/2020	2020NL01915	05/05/2020	2020PD06605	05/05/2020	2020OB05967	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
5891	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	975****200	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2020NE02321	04/05/2020	2020NL01916	05/05/2020	2020PD06606	05/05/2020	2020OB05968	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
5892	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	591****268	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2020NE02324	04/05/2020	2020NL01917	05/05/2020	2020PD06607	05/05/2020	2020OB05969	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
5893	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2020NE02326	04/05/2020	2020NL01918	05/05/2020	2020PD06608	05/05/2020	2020OB05970	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	
5894	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	793****204	Mara Dayane de Souza Santana	2020NE02328	04/05/2020	2020NL01919	05/05/2020	2020PD06609	05/05/2020	2020OB05971	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
5895	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	898****272	IVAN PACHECO MACHADO	2020NE02338	04/05/2020	2020NL01920	05/05/2020	2020PD06610	05/05/2020	2020OB05972	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

5896	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	601****253	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2020NE02342	04/05/2020	2020NL01921	05/05/2020	2020PD06611	05/05/2020	2020OB05973	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
5897	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	935****291	Alenildo Santos Santana	2020NE02344	04/05/2020	2020NL01922	05/05/2020	2020PD06612	05/05/2020	2020OB05974	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
5898	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	080****200	TOME PICANÇO DOS SANTOS	2020NE02717	04/05/2020	2020NL02058	05/05/2020	2020PD06614	06/05/2020	2020OB05975	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5899	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	225****330	MANOEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2020NE02603	04/05/2020	2020NL02020	06/05/2020	2020PD06615	06/05/2020	2020OB05976	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
5900	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2020NE02606	04/05/2020	2020NL02021	06/05/2020	2020PD06616	06/05/2020	2020OB05977	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.325,00
5901	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE02608	04/05/2020	2020NL02022	06/05/2020	2020PD06617	06/05/2020	2020OB05978	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
5902	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****268	DANIEL DOS SANTOS	2020NE02610	04/05/2020	2020NL02027	06/05/2020	2020PD06618	06/05/2020	2020OB05979	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

5903	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	907****468	Marino Bianchi	2020NE02612	04/05/2020	2020NL02030	06/05/2020	2020PD06619	06/05/2020	2020OB05980	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5904	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	305****249	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2020NE02616	04/05/2020	2020NL02031	06/05/2020	2020PD06620	06/05/2020	2020OB05981	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5905	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE02618	04/05/2020	2020NL02033	06/05/2020	2020PD06621	06/05/2020	2020OB05982	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.000,00
5906	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE02621	04/05/2020	2020NL02034	06/05/2020	2020PD06622	06/05/2020	2020OB05983	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
5907	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	724****204	Herison Heric da Silva Maynard	2020NE02627	04/05/2020	2020NL02036	06/05/2020	2020PD06623	06/05/2020	2020OB05984	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5908	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2020NE02629	04/05/2020	2020NL02037	06/05/2020	2020PD06624	06/05/2020	2020OB05985	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
5909	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	675****287	ROSILDA OLIVEIRA DE BRITO	2020NE02631	04/05/2020	2020NL02039	06/05/2020	2020PD06625	06/05/2020	2020OB05986	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

5910	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	708****215	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2020NE02671	04/05/2020	2020NL02040	06/05/2020	2020PD06626	06/05/2020	2020OB05987	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
5911	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2020NE02672	04/05/2020	2020NL02041	06/05/2020	2020PD06627	06/05/2020	2020OB05988	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.260,00
5912	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	252****253	ELIZEU MENDES GOMES	2020NE02673	04/05/2020	2020NL02043	06/05/2020	2020PD06628	06/05/2020	2020OB05989	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
5913	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE02674	04/05/2020	2020NL02044	06/05/2020	2020PD06629	06/05/2020	2020OB05990	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5914	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	113****391	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	2020NE02675	04/05/2020	2020NL02047	06/05/2020	2020PD06630	06/05/2020	2020OB05991	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
5915	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	525****368	Maria Aparecida de Lima	2020NE02676	04/05/2020	2020NL02054	06/05/2020	2020PD06631	06/05/2020	2020OB05992	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
5916	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	029****248	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	2020NE02677	04/05/2020	2020NL02055	06/05/2020	2020PD06632	06/05/2020	2020OB05993	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.480,00

5917	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE02680	04/05/2020	2020NL02056	06/05/2020	2020PD06633	06/05/2020	2020OB05994	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
5918	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	914****253	JOSÉ HAROLDO RABELO FRAZÃO JÚNIOR	2020NE02682	04/05/2020	2020NL02057	06/05/2020	2020PD06634	06/05/2020	2020OB05995	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
5919	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	388****230	JOSÉ EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2020NE02692	04/05/2020	2020NL02069	06/05/2020	2020PD06635	06/05/2020	2020OB05996	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
5920	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	797****210	DIONATAN CIRILO DE SOUZA	2020NE02110	04/05/2020	2020NL01923	06/05/2020	2020PD06636	06/05/2020	2020OB05997	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL ANTÔNIO BRÁULIO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419076)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5921	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	761****249	Natan Cabral de Souza	2020NE02111	04/05/2020	2020NL01924	06/05/2020	2020PD06637	06/05/2020	2020OB05998	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL ANTÔNIO BRÁULIO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 76)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5922	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	676****253	MARCILIANO MIRANDA BARBOSA	2020NE02150	04/05/2020	2020NL01925	06/05/2020	2020PD06638	06/05/2020	2020OB05999	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL ARIRI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419223)	Indenizações e Restituições	R$ 2.695,00
5923	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****297	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	2020NE02151	04/05/2020	2020NL01926	06/05/2020	2020PD06639	06/05/2020	2020OB06000	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL ARIRI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419220)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

5924	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	512****287	RANIERE CARDOSO RAMOS	2020NE02693	04/05/2020	2020NL02071	06/05/2020	2020PD06640	06/05/2020	2020OB06001	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
5925	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	038****280	CHARLES DA COSTA FURTADO	2020NE02157	04/05/2020	2020NL01927	06/05/2020	2020PD06641	06/05/2020	2020OB06002	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL BACABA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419201)	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
5926	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE02694	04/05/2020	2020NL02073	06/05/2020	2020PD06642	06/05/2020	2020OB06003	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
5927	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	012****282	BÁRBARA CRIS LIMA DO ESPÍRITO SANTO	2020NE02112	04/05/2020	2020NL02067	06/05/2020	2020PD06643	06/05/2020	2020OB06004	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 37)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5928	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE02695	04/05/2020	2020NL02074	06/05/2020	2020PD06644	06/05/2020	2020OB06005	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
5929	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	657****215	NELSON RAMOS AMARAL	2020NE02113	04/05/2020	2020NL01928	06/05/2020	2020PD06645	06/05/2020	2020OB06006	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 21)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5930	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE02169	04/05/2020	2020NL01929	06/05/2020	2020PD06647	06/05/2020	2020OB06007	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419025)	Indenizações e Restituições	R$ 3.575,00

5931	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE02172	04/05/2020	2020NL01930	06/05/2020	2020PD06648	06/05/2020	2020OB06008	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 445)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
5932	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE02173	04/05/2020	2020NL01931	06/05/2020	2020PD06649	06/05/2020	2020OB06009	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 446)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
5933	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	433****204	Reginaldo Neves	2020NE02175	04/05/2020	2020NL01932	06/05/2020	2020PD06650	06/05/2020	2020OB06010	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419026)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
5934	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	950****287	UENDEL DOS SANTOS SILVA	2020NE02170	04/05/2020	2020NL01933	06/05/2020	2020PD06651	06/05/2020	2020OB06011	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419024)	Indenizações e Restituições	R$ 3.575,00
5935	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE02171	04/05/2020	2020NL01934	06/05/2020	2020PD06652	06/05/2020	2020OB06012	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 13)	Indenizações e Restituições	R$ 3.575,00
5936	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	066****215	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2020NE02176	04/05/2020	2020NL01935	06/05/2020	2020PD06653	06/05/2020	2020OB06013	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 29)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

5937	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	513****287	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2020NE02198	04/05/2020	2020NL01936	06/05/2020	2020PD06654	06/05/2020	2020OB06014	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 81)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
5938	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****253	LUCIMAR DIAS DA COSTA	2020NE02199	04/05/2020	2020NL01937	06/05/2020	2020PD06655	06/05/2020	2020OB06015	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 74)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
5939	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	953****272	RAILANA MACIEL SANTA ANA	2020NE02115	04/05/2020	2020NL01938	06/05/2020	2020PD06656	06/05/2020	2020OB06016	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418866)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5940	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	786****220	MARCELO SAMPAIO ALVES	2020NE02192	04/05/2020	2020NL01940	06/05/2020	2020PD06657	06/05/2020	2020OB06017	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419151)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
5941	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	910****291	ERIEDINA CORREIA DE SOUZA	2020NE02153	04/05/2020	2020NL01939	06/05/2020	2020PD06658	06/05/2020	2020OB06018	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419229)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
5942	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	001****221	MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA VILHENA	2020NE02193	04/05/2020	2020NL01941	06/05/2020	2020PD06659	06/05/2020	2020OB06019	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419284)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
5943	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	714****287	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES	2020NE02194	04/05/2020	2020NL01942	06/05/2020	2020PD06660	06/05/2020	2020OB06020	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419293)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

5944	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	388****249	BETO CORRÊA DA SILVA	2020NE02147	04/05/2020	2020NL01943	06/05/2020	2020PD06661	06/05/2020	2020OB06021	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419292)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
5945	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	000****254	MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA	2020NE02195	04/05/2020	2020NL01944	06/05/2020	2020PD06662	06/05/2020	2020OB06022	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419336)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
5946	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****234	MANOEL JURACI VILHENA	2020NE02148	04/05/2020	2020NL01945	06/05/2020	2020PD06663	06/05/2020	2020OB06023	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419335)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
5947	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	001****275	DANIEL VILHENA DA SILVA	2020NE02196	04/05/2020	2020NL01946	06/05/2020	2020PD06664	06/05/2020	2020OB06024	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419289)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
5948	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****249	HITO CORREA DA SILVA	2020NE02197	04/05/2020	2020NL01947	06/05/2020	2020PD06665	06/05/2020	2020OB06025	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419291)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
5949	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	671****200	Altacy Patrícia Barbosa Pereira	2020NE02118	04/05/2020	2020NL01948	06/05/2020	2020PD06666	06/05/2020	2020OB06026	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PIÇANCO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419131)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

5950	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****291	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2020NE02202	04/05/2020	2020NL01949	06/05/2020	2020PD06667	06/05/2020	2020OB06027	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PIÇANCO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419128)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
5951	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	388****200	Antonio Borges da Rocha	2020NE02166	04/05/2020	2020NL01950	06/05/2020	2020PD06668	06/05/2020	2020OB06028	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419169)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
5952	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2020NE02167	04/05/2020	2020NL01951	06/05/2020	2020PD06669	06/05/2020	2020OB06029	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419171)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
5953	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	010****206	ELIELSON CORREA RODRIGUES	2020NE02168	04/05/2020	2020NL01952	06/05/2020	2020PD06670	06/05/2020	2020OB06030	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419170)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
5954	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	094****200	EDIVALDO CARDOSO NUNES	2020NE02203	04/05/2020	2020NL02068	06/05/2020	2020PD06671	06/05/2020	2020OB06031	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418824)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
5955	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	632****291	ELTON RAMOS PEREIRA	2020NE02204	04/05/2020	2020NL02070	06/05/2020	2020PD06672	06/05/2020	2020OB06032	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
5956	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	610****234	Gerônimo Ramos da Silva Neto	2020NE02205	04/05/2020	2020NL01953	06/05/2020	2020PD06673	06/05/2020	2020OB06033	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419029)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

5957	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	002****206	EVERTON FABRICIO DO NASCIMENTO GOMES	2020NE02206	04/05/2020	2020NL01954	06/05/2020	2020PD06674	06/05/2020	2020OB06034	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419027)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
5958	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	705****291	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2020NE02207	04/05/2020	2020NL02072	06/05/2020	2020PD06675	06/05/2020	2020OB06035	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 19)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
5959	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	163****200	RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS	2020NE02208	04/05/2020	2020NL01955	06/05/2020	2020PD06676	06/05/2020	2020OB06036	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419147)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
5960	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	004****204	Anterio Gomes Trindade	2020NE02209	04/05/2020	2020NL01956	06/05/2020	2020PD06677	06/05/2020	2020OB06037	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419142)	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
5961	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	575****220	Gilson Lopes da Costa	2020NE02121	04/05/2020	2020NL01957	06/05/2020	2020PD06678	06/05/2020	2020OB06038	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL MARUANUM II", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419104)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5962	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	773****291	Erinaldo Picanço da Silva	2020NE02149	04/05/2020	2020NL01958	06/05/2020	2020PD06679	06/05/2020	2020OB06039	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL MARUANUM II", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419035)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
5963	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE02210	04/05/2020	2020NL01959	06/05/2020	2020PD06680	06/05/2020	2020OB06040	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 193)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

5964	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2020NE02211	04/05/2020	2020NL01960	06/05/2020	2020PD06681	06/05/2020	2020OB06041	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 29)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
5965	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	865****234	EVERSON FREITAS DE LIMA	2020NE02122	04/05/2020	2020NL01961	06/05/2020	2020PD06682	06/05/2020	2020OB06042	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000005)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5966	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	590****268	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	2020NE02212	04/05/2020	2020NL01962	06/05/2020	2020PD06683	06/05/2020	2020OB06043	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000002)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
5967	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	023****264	DEISIANE DEL CASTILO BASTOS	2020NE02213	04/05/2020	2020NL01963	06/05/2020	2020PD06684	06/05/2020	2020OB06044	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 44)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
5968	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	663****291	ALDO LOBATO E SILVA	2020NE02214	04/05/2020	2020NL01964	06/05/2020	2020PD06685	06/05/2020	2020OB06045	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418828)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
5969	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	897****263	Maria Dalva Costa dos Santos	2020NE02154	04/05/2020	2020NL01965	06/05/2020	2020PD06686	06/05/2020	2020OB06046	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PESCADO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419186)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

5970	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	627****287	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2020NE02123	04/05/2020	2020NL01966	06/05/2020	2020PD06687	06/05/2020	2020OB06047	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 115)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5971	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	573****234	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	2020NE02155	04/05/2020	2020NL01967	06/05/2020	2020PD06688	06/05/2020	2020OB06048	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 45)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
5972	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	865****253	MILTON SÉRGIO PICANÇO MACHADO	2020NE02217	04/05/2020	2020NL01968	06/05/2020	2020PD06689	06/05/2020	2020OB06049	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419032)	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
5973	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	759****234	MARCELO BARBOSA DA SILVA	2020NE02220	04/05/2020	2020NL01969	06/05/2020	2020PD06690	06/05/2020	2020OB06050	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 38)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
5974	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	013****260	SAYMO PATRICK MENDS DO NASCIMENTO	2020NE02221	04/05/2020	2020NL01970	06/05/2020	2020PD06691	06/05/2020	2020OB06051	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 43)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
5975	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	616****220	DELSON SILVA DE OLIVEIRA	2020NE02185	04/05/2020	2020NL01988	06/05/2020	2020PD06692	06/05/2020	2020OB06052	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419373)	Indenizações e Restituições	R$ 825,00

5976	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	773****287	ABIMAEL PIMENTEL CASTRO	2020NE02189	04/05/2020	2020NL01992	06/05/2020	2020PD06693	06/05/2020	2020OB06053	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR SÃO PEDRO DO CARANÃ", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419189)	Indenizações e Restituições	R$ 947,00
5977	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	009****260	EDSON ARAÚJO DA SILVA COSTA	2020NE02190	04/05/2020	2020NL01990	06/05/2020	2020PD06694	06/05/2020	2020OB06054	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR SÃO PEDRO DO CARANÃ", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419246)	Indenizações e Restituições	R$ 947,00
5978	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	006****240	ARLESON MIRANDA FURTADO	2020NE02136	04/05/2020	2020NL01971	06/05/2020	2020PD06695	06/05/2020	2020OB06055	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 35)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5979	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	674****253	MARCELO PICANÇO DE SOUZA	2020NE02137	04/05/2020	2020NL01972	06/05/2020	2020PD06696	06/05/2020	2020OB06056	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418858)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5980	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	668****210	EDSON MIRANDA DE SOUZA	2020NE02138	04/05/2020	2020NL01973	06/05/2020	2020PD06697	06/05/2020	2020OB06057	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 68)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5981	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	156****291	JOSÉ DE SOUZA CIRILO	2020NE02139	04/05/2020	2020NL01974	06/05/2020	2020PD06698	06/05/2020	2020OB06058	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 75)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

5982	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	605****249	ELIEL CIRILO DE SOUZA	2020NE02141	04/05/2020	2020NL01975	06/05/2020	2020PD06699	06/05/2020	2020OB06059	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 47)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5983	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	388****291	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2020NE02234	04/05/2020	2020NL01976	06/05/2020	2020PD06700	06/05/2020	2020OB06060	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 67)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
5984	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	001****264	ROSELI BARBOSA DA COTA	2020NE02235	04/05/2020	2020NL01977	06/05/2020	2020PD06701	06/05/2020	2020OB06061	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 416338)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
5985	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****204	JOSIAS AMORAS RABELO	2020NE02236	04/05/2020	2020NL01978	06/05/2020	2020PD06702	06/05/2020	2020OB06062	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
5986	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	433****204	João Castro da Costa	2020NE02239	04/05/2020	2020NL01979	06/05/2020	2020PD06703	06/05/2020	2020OB06063	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
5987	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	673****291	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2020NE02241	04/05/2020	2020NL01980	06/05/2020	2020PD06704	06/05/2020	2020OB06064	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418976)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00

5988	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	000****200	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2020NE02142	04/05/2020	2020NL01981	06/05/2020	2020PD06705	06/05/2020	2020OB06065	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418831)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5989	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	757****204	José das Chagas Silva	2020NE02143	04/05/2020	2020NL01982	06/05/2020	2020PD06706	06/05/2020	2020OB06066	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 78)	Indenizações e Restituições	
5990	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	625****210	Arlindo de Almeida Barbosa	2020NE02242	04/05/2020	2020NL01983	06/05/2020	2020PD06707	06/05/2020	2020OB06067	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 68)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
5991	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	696****268	Ivan Lemos Barbosa	2020NE02144	04/05/2020	2020NL01984	06/05/2020	2020PD06708	06/05/2020	2020OB06068	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 56)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
5992	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	936****272	Marcinei Borges Conceição	2020NE02245	04/05/2020	2020NL01985	06/05/2020	2020PD06709	06/05/2020	2020OB06069	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419063)	Indenizações e Restituições	R$ 1.540,00
5993	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	675****268	LEONILSON COSTA RODRIGUES	2020NE02246	04/05/2020	2020NL01986	06/05/2020	2020PD06710	06/05/2020	2020OB06070	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419209)	Indenizações e Restituições	R$ 1.672,00

5994	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****220	HERBERT SILVA ALMEIDA	2020NE02247	04/05/2020	2020NL01987	06/05/2020	2020PD06711	06/05/2020	2020OB06071	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 82)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
5995	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	510****259	João Ferreira dos Santos	2020NE02255	05/05/2020	2020NL02007	06/05/2020	2020PD06712	06/05/2020	2020OB06072	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BENEVENUTE SOARES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419428)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
5996	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	755****268	Edna Lúcia dos Santos Cordeiro	2020NE02257	05/05/2020	2020NL02008	06/05/2020	2020PD06713	06/05/2020	2020OB06073	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419087)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
5997	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	625****287	IRANILDO BRAGA SENA	2020NE02264	05/05/2020	2020NL02009	06/05/2020	2020PD06714	06/05/2020	2020OB06074	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419328)	Indenizações e Restituições	R$ 1.540,00
5998	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	019****270	JOVENIAS MACIEL FERREIRA	2020NE02260	05/05/2020	2020NL02010	06/05/2020	2020PD06715	06/05/2020	2020OB06075	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419263)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
5999	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	226****215	MANOEL JOSÉ DA SILVA	2020NE02262	05/05/2020	2020NL02011	06/05/2020	2020PD06716	06/05/2020	2020OB06076	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419243)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

6000	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	732****287	Ezenildo Maciel Ferreira	2020NE02266	05/05/2020	2020NL02012	06/05/2020	2020PD06717	06/05/2020	2020OB06077	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419303)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
6001	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	759****234	MARIA DEOSOLITA MACIEL FERREIRA	2020NE02268	05/05/2020	2020NL02013	06/05/2020	2020PD06718	06/05/2020	2020OB06078	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419298)	Indenizações e Restituições	R$ 2.050,00
6002	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	754****272	JONAS TAVARES MAGALHÃES	2020NE02269	05/05/2020	2020NL02014	06/05/2020	2020PD06719	06/05/2020	2020OB06079	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419308)	Indenizações e Restituições	R$ 2.190,00
6003	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	008****206	ROZICLÉIA MAGNO HERCULANO	2020NE02272	05/05/2020	2020NL02015	06/05/2020	2020PD06720	06/05/2020	2020OB06080	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419299)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6004	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE02371	04/05/2020	2020NL01995	06/05/2020	2020PD06721	06/05/2020	2020OB06081	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419269)	Indenizações e Restituições	R$ 1.250,00
6005	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	388****204	DIMAURO CORDEIRO LOPES	2020NE02376	04/05/2020	2020NL01997	06/05/2020	2020PD06722	06/05/2020	2020OB06082	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419288)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

6006	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	682****200	Cassiano Brazão dos Santos	2020NE02385	04/05/2020	2020NL01998	06/05/2020	2020PD06723	06/05/2020	2020OB06083	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419337)	Indenizações e Restituições	R$ 1.485,00
6007	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE02390	04/05/2020	2020NL01999	06/05/2020	2020PD06724	06/05/2020	2020OB06084	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419688)	Indenizações e Restituições	R$ 1.430,00
6008	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****244	Antonio José Marques da Costa	2020NE02392	04/05/2020	2020NL02000	06/05/2020	2020PD06725	06/05/2020	2020OB06085	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419300)	Indenizações e Restituições	R$ 1.430,00
6009	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	849****249	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2020NE02393	04/05/2020	2020NL02001	06/05/2020	2020PD06726	06/05/2020	2020OB06086	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419241)	Indenizações e Restituições	R$ 1.430,00
6010	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	811****253	Ramires Pimentel Bruno	2020NE02395	04/05/2020	2020NL02002	06/05/2020	2020PD06727	06/05/2020	2020OB06087	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419363)	Indenizações e Restituições	R$ 1.485,00
6011	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	209****230	José Cordeiro Pacheco	2020NE02400	04/05/2020	2020NL02003	06/05/2020	2020PD06728	06/05/2020	2020OB06088	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419285)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00

6012	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	643****234	Conceição Cordeiro	2020NE02405	04/05/2020	2020NL02004	06/05/2020	2020PD06729	06/05/2020	2020OB06089	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419282)	Indenizações e Restituições	R$ 1.375,00
6013	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	342****215	RENIVALDO CORDEIRO PACHECO	2020NE02409	04/05/2020	2020NL02005	06/05/2020	2020PD06730	06/05/2020	2020OB06090	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419353)	Indenizações e Restituições	R$ 1.430,00
6014	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	821****206	Aguinaldo Farias Vieira	2020NE02412	04/05/2020	2020NL02006	06/05/2020	2020PD06731	06/05/2020	2020OB06091	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419354)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
6015	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	610****215	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2020NE02278	05/05/2020	2020NL02017	06/05/2020	2020PD06732	06/05/2020	2020OB06092	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL CUBANA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419230)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6016	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	738****234	João Lopes Marques Filho	2020NE02279	05/05/2020	2020NL02018	06/05/2020	2020PD06733	06/05/2020	2020OB06093	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418946)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6017	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	188****215	José Claudionor Rodrigues Ferreira	2020NE02281	05/05/2020	2020NL02023	06/05/2020	2020PD06734	06/05/2020	2020OB06094	08/05/2020	PAGAM ENTODE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419206)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

6018	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	759****215	Denilso Machado Mendonça	2020NE02282	05/05/2020	2020NL02019	06/05/2020	2020PD06735	06/05/2020	2020OB06095	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419229)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6019	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	646****215	Jairo Tavares dos Santos	2020NE02283	05/05/2020	2020NL02024	06/05/2020	2020PD06736	06/05/2020	2020OB06096	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419236)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6020	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	675****268	Josias Lopes Marques	2020NE02284	05/05/2020	2020NL02025	06/05/2020	2020PD06737	06/05/2020	2020OB06097	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419239)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6021	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	023****229	MATEUS FERREIRA MACIEL	2020NE02285	05/05/2020	2020NL02026	06/05/2020	2020PD06738	06/05/2020	2020OB06098	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419244)	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
6022	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	819****225	Francisco Peris Maciel	2020NE02286	05/05/2020	2020NL02028	06/05/2020	2020PD06739	06/05/2020	2020OB06099	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419251)	Indenizações e Restituições	R$ 2.915,00
6023	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	819****225	Francisco Peris Maciel	2020NE02288	05/05/2020	2020NL02029	06/05/2020	2020PD06740	06/05/2020	2020OB06100	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419252)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00

6024	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	399****263	REGINALDO SANTOS DA SILVA	2020NE02289	05/05/2020	2020NL02032	06/05/2020	2020PD06741	06/05/2020	2020OB06101	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419255)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6025	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	595****287	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	2020NE02280	05/05/2020	2020NL02035	06/05/2020	2020PD06742	06/05/2020	2020OB06102	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418944)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6026	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****253	MARIA CLARA LEAL BRITO	2020NE02309	05/05/2020	2020NL02042	06/05/2020	2020PD06743	06/05/2020	2020OB06103	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO HENRIQUE", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419330)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
6027	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****204	Pedro Mira Barbosa	2020NE02301	05/05/2020	2020NL02045	06/05/2020	2020PD06744	06/05/2020	2020OB06104	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL MANOEL MENDES BARBOSA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419181)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6028	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	004****240	JOSENY DOS SANTOS BRAGA	2020NE02302	05/05/2020	2020NL02046	06/05/2020	2020PD06745	06/05/2020	2020OB06105	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419183)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6029	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	014****293	ANDERSON BRITO COUTINHO	2020NE02313	05/05/2020	2020NL02048	06/05/2020	2020PD06746	06/05/2020	2020OB06106	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419241)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

6030	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	852****268	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	2020NE02316	05/05/2020	2020NL02049	06/05/2020	2020PD06747	06/05/2020	2020OB06107	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419089)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6031	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	593****215	Rizaildo de Souza Silva	2020NE02323	05/05/2020	2020NL02050	06/05/2020	2020PD06748	06/05/2020	2020OB0610B	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418970)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
6032	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	903****268	Elizeu da Silva Leal	2020NE02327	05/05/2020	2020NL02051	06/05/2020	2020PD06749	06/05/2020	2020OB06109	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419000)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
6033	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****220	Francisco da Silva	2020NE02332	05/05/2020	2020NL02052	06/05/2020	2020PD06750	06/05/2020	2020OB06110	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419013)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
6034	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	593****291	RAIMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	2020NE02336	05/05/2020	2020NL02053	06/05/2020	2020PD06751	06/05/2020	2020OB06111	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418940)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
6035	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****287	Ocival Sousa dos Santos	2020NE02604	04/05/2020	2020NL02061	06/05/2020	2020PD06752	06/05/2020	2020OB06112	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03071.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

6036	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	689****287	Adalto dos Reis	2020NE02605	05/05/2020	2020NL02060	06/05/2020	2020PD06753	06/05/2020	2020OB06113	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03074.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
6037	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	342****268	ANTÔNIO ELSON COSTA MOREIRA	2020NE02607	05/05/2020	2020NL02062	06/05/2020	2020PD06754	06/05/2020	2020OB06114	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03079.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00
6038	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	009****281	Alex Sandro da Silva Sarmento	2020NE02609	05/05/2020	2020NL02063	06/05/2020	2020PD06755	06/05/2020	2020OB06115	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03076.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
6039	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	342****253	José Ronivaldo Barbosa de Brito	2020NE02613	05/05/2020	2020NL02064	06/05/2020	2020PD06756	06/05/2020	2020OB06116	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL ORLANDO MEMNDES DIAS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03087.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6040	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	884****220	Antonio Santana Ferreira Filho	2020NE02615	05/05/2020	2020NL02065	06/05/2020	2020PD06757	06/05/2020	2020OB06117	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03085.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
6041	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	692****215	EDIELSON COSTA BRASÃO	2020NE02617	05/05/2020	2020NL02066	06/05/2020	2020PD06758	06/05/2020	2020OB06118	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03086.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.530,00

6042	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****291	RAIMUNDA PICANCO LEMOS	2020NE02131	04/05/2020	2020NL02106	06/05/2020	2020PD06759	06/05/2020	2020OB06119	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419348)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6043	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE02726	04/05/2020	2020NL02075	06/05/2020	2020PD06760	06/05/2020	2020OB06120	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6044	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	708****272	Heveline Ludielle Martins dos Santos	2020NE02727	04/05/2020	2020NL02076	06/05/2020	2020PD06761	06/05/2020	2020OB06121	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
6045	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE02729	04/05/2020	2020NL02078	06/05/2020	2020PD06762	06/05/2020	2020OB06122	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.000,00
6046	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	918****334	Francisco Carlos Amancio	2020NE02730	04/05/2020	2020NL02079	06/05/2020	2020PD06763	06/05/2020	2020OB06123	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
6047	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****234	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2020NE02732	04/05/2020	2020NL02080	06/05/2020	2020PD06764	06/05/2020	2020OB06124	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6048	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE02736	06/05/2020	2020NL02081	06/05/2020	2020PD06765	06/05/2020	2020OB06125	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

6049	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	869****249	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2020NE02738	06/05/2020	2020NL02084	06/05/2020	2020PD06766	06/05/2020	2020OB06126	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
6050	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2020NE02747	06/05/2020	2020NL02086	06/05/2020	2020PD06767	06/05/2020	2020OB06127	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6051	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	440****210	JOSÉ MADSON LEÃO MARQUES	2020NE02748	06/05/2020	2020NL02088	06/05/2020	2020PD06768	06/05/2020	2020OB06128	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
6052	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****220	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	2020NE02750	06/05/2020	2020NL02090	06/05/2020	2020PD06769	06/05/2020	2020OB06129	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6053	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	066****200	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	2020NE02752	06/05/2020	2020NL02094	06/05/2020	2020PD06770	06/05/2020	2020OB06130	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6054	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	635****204	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2020NE02754	06/05/2020	2020NL02096	06/05/2020	2020PD06771	06/05/2020	2020OB06131	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6055	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	862****204	RAIMUNDO GILIARDO BASTOS CARDOSO	2020NE02760	06/05/2020	2020NL02097	06/05/2020	2020PD06772	06/05/2020	2020OB06132	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

6056	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	207****200	Roberto Ferreira de Freitas	2020NE02764	06/05/2020	2020NL02099	06/05/2020	2020PD06773	06/05/2020	2020OB06133	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
6057	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	726****282	Izael Almeida Dias	2020NE02769	06/05/2020	2020NL02100	06/05/2020	2020PD06774	06/05/2020	2020OB06134	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6058	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE02770	06/05/2020	2020NL02103	06/05/2020	2020PD06775	06/05/2020	2020OB06135	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (VAN NEI 8805)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6059	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE02771	06/05/2020	2020NL02105	06/05/2020	2020PD06776	06/05/2020	2020OB06136	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEW 2294)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6060	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	209****272	José Mendes dos Santos	2020NE02774	06/05/2020	2020NL02109	06/05/2020	2020PD06777	06/05/2020	2020OB06137	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
6061	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	011****294	RONA AMARAL DA SILVA	2020NE02775	06/05/2020	2020NL02110	06/05/2020	2020PD06778	06/05/2020	2020OB06138	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6062	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	324****249	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	2020NE02457	04/05/2020	2020NL02158	06/05/2020	2020PD06779	06/05/2020	2020OB06139	08/05/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419222)	Indenizações e Restituições	R$ 2.250,00

6063	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	513****210	Oziel Ferreira dos Santos	2020NE02475	04/05/2020	2020NL02169	06/05/2020	2020PD06780	06/05/2020	2020OB06140	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 22)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6064	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	082****200	Ivanildo Martins Mesquita	2020NE02465	04/05/2020	2020NL02142	06/05/2020	2020PD06781	06/05/2020	2020OB06141	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000302)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6065	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	358****291	Euclero Gerson de Souza	2020NE02468	04/05/2020	2020NL02145	06/05/2020	2020PD06782	06/05/2020	2020OB06142	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000310)	Indenizações e Restituições	R$ 4.500,00
6066	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	470****200	Maurino de Assunção Lobato	2020NE02477	04/05/2020	2020NL02147	06/05/2020	2020PD06783	06/05/2020	2020OB06143	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 26)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
6067	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	455****234	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	2020NE02776	06/05/2020	2020NL02113	06/05/2020	2020PD06784	06/05/2020	2020OB06144	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
6068	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	326****215	Antonio Magalhães Queiroz	2020NE02472	04/05/2020	2020NL02149	06/05/2020	2020PD06785	06/05/2020	2020OB06145	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000323)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6069	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	069****668	ALCYR DE SOUSA SIMÕES	2020NE02777	06/05/2020	2020NL02115	06/05/2020	2020PD06786	06/05/2020	2020OB06146	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

6070	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2020NE02483	04/05/2020	2020NL02151	06/05/2020	2020PD06787	06/05/2020	2020OB06147	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000304)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6071	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	208****253	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	2020NE02778	06/05/2020	2020NL02117	06/05/2020	2020PD06788	06/05/2020	2020OB06148	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
6072	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	015****254	RILTON MARREIROS	2020NE02484	04/05/2020	2020NL02153	06/05/2020	2020PD06789	06/05/2020	2020OB06149	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000307)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6073	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	211****297	Gilberto da Silva Machado	2020NE02479	04/05/2020	2020NL02154	06/05/2020	2020PD06790	06/05/2020	2020OB06150	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 31)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
6074	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	169****282	PAULO NERY JUNIOR	2020NE02779	06/05/2020	2020NL02119	06/05/2020	2020PD06791	06/05/2020	2020OB06151	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
6075	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	358****249	Edimar Gonsálves Baia	2020NE02488	04/05/2020	2020NL02155	06/05/2020	2020PD06792	06/05/2020	2020OB06152	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL PADARIA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000298)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6076	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	524****200	Antonia Carvalho Pinto da Silva	2020NE02490	04/05/2020	2020NL02161	06/05/2020	2020PD06793	06/05/2020	2020OB06153	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DA CACHOEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000297)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

6077	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	032****282	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2020NE02780	06/05/2020	2020NL02120	06/05/2020	2020PD06794	06/05/2020	2020OB06154	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
6078	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	916****215	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2020NE02480	04/05/2020	2020NL02163	06/05/2020	2020PD06795	06/05/2020	2020OB06155	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000002)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6079	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2020NE02486	04/05/2020	2020NL02167	06/05/2020	2020PD06797	06/05/2020	2020OB06156	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000303)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6080	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	010****266	Joseane Oliveira da Silva	2020NE02343	05/05/2020	2020NL02082	06/05/2020	2020PD06799	07/05/2020	2020OB06157	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESC. EST. COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 7677 DE 08/04/20	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6081	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	047****234	Antonio Fernandes Menezes Silva	2020NE02346	05/05/2020	2020NL02083	06/05/2020	2020PD06800	07/05/2020	2020OB06158	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESC. EST. COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7677)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6082	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****297	Rui de Borgonha Almeida	2020NE02349	05/05/2020	2020NL02085	06/05/2020	2020PD06801	07/05/2020	2020OB06159	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESC. EST. COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7672)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6083	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	904****220	Edimilson Santos Brasil da Silva	2020NE02352	05/05/2020	2020NL02087	06/05/2020	2020PD06802	07/05/2020	2020OB06160	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESC. EST. COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7678)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

6084	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	180****215	João Francisco Menezes da Silva	2020NE02355	05/05/2020	2020NL02077	06/05/2020	2020PD06803	07/05/2020	2020OB06161	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SEERA DO NAVIO" NA ESC. EST. COLONIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7675)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6085	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	059****287	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	2020NE02357	05/05/2020	2020NL02089	06/05/2020	2020PD06804	07/05/2020	2020OB06162	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESC. EST. COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7171)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
6086	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****215	Reginaldo Menezes Nunes	2020NE02358	05/05/2020	2020NL02091	06/05/2020	2020PD06805	07/05/2020	2020OB06163	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESC. EST. COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7679)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
6087	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	717****220	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	2020NE02359	05/05/2020	2020NL02092	06/05/2020	2020PD06806	07/05/2020	2020OB06164	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESC. EST. DR. HERMELINO GUSMÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7681)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6088	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	670****291	Ruth Felix Silva	2020NE02360	05/05/2020	2020NL02093	06/05/2020	2020PD06807	07/05/2020	2020OB06165	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESC. EST. DR. HERMELINO GUSMÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7687)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6089	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	619****272	JOB DE SOUZA PEREIRA	2020NE02361	05/05/2020	2020NL02095	06/05/2020	2020PD06808	07/05/2020	2020OB06166	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESC. EST. DR. HERMELINO GUSMÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7673)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6090	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	026****229	CLELSON CARDOSO DA SILVA	2020NE02362	05/05/2020	2020NL02098	06/05/2020	2020PD06809	07/05/2020	2020OB06167	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESC. EST. DR. HERMELINO GUSMÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7674)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

6091	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	003****253	DEUSARINO MACEDO VASCONCELOS	2020NE02363	05/05/2020	2020NL02101	06/05/2020	2020PD06810	07/05/2020	2020OB06168	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESC. EST. SETE DE SETEMBRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7689)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6092	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	080****234	MANOEL PEDRO DA SILVA BRITO	2020NE02365	05/05/2020	2020NL02102	06/05/2020	2020PD06811	07/05/2020	2020OB06169	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" NA ESC. EST. SETE DE SETEMBRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7688)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
6093	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	554****315	WELITON COSTA SILVA	2020NE02498	05/05/2020	2020NL02178	06/05/2020	2020PD06812	07/05/2020	2020OB06170	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5604)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
6094	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2020NE02500	05/05/2020	2020NL02179	06/05/2020	2020PD06813	07/05/2020	2020OB06171	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5602)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
6095	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2020NE02501	05/05/2020	2020NL02180	06/05/2020	2020PD06814	07/05/2020	2020OB06172	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5603)	Indenizações e Restituições	R$ 3.400,00
6096	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	028****232	RAINARA LIMA DA SILVA	2020NE02503	05/05/2020	2020NL02181	06/05/2020	2020PD06815	07/05/2020	2020OB06173	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5588)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6097	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	826****215	Weligton de Souza Gonçalves	2020NE02504	05/05/2020	2020NL02182	06/05/2020	2020PD06816	07/05/2020	2020OB06174	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5601)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

6098	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE02505	05/05/2020	2020NL02183	06/05/2020	2020PD06817	07/05/2020	2020OB06175	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5636)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6099	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	780****287	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2020NE02506	05/05/2020	2020NL02184	06/05/2020	2020PD06818	07/05/2020	2020OB06176	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5587)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6100	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE02507	05/05/2020	2020NL02185	06/05/2020	2020PD06819	07/05/2020	2020OB06177	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5637)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6101	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	433****220	NATANAEL NOGUEIRA COSTA	2020NE02509	05/05/2020	2020NL02186	06/05/2020	2020PD06820	07/05/2020	2020OB06178	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5599)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6102	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE02510	05/05/2020	2020NL02187	06/05/2020	2020PD06821	07/05/2020	2020OB06179	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5638)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6103	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	894****268	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	2020NE02511	05/05/2020	2020NL02188	06/05/2020	2020PD06822	07/05/2020	2020OB06180	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 23)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
6104	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	437****234	Benedito Pacheco Chaves	2020NE02512	05/05/2020	2020NL02189	06/05/2020	2020PD06823	07/05/2020	2020OB06181	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5646)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

6105	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE02513	05/05/2020	2020NL02190	06/05/2020	2020PD06824	07/05/2020	2020OB06182	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
6106	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2020NE02515	05/05/2020	2020NL02191	06/05/2020	2020PD06825	07/05/2020	2020OB06183	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5586)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6107	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	067****200	Antônio Rubem Nina de Souza	2020NE02516	05/05/2020	2020NL02192	06/05/2020	2020PD06826	07/05/2020	2020OB06184	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5574)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6108	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	703****251	ALDENIR COSTA SANTOS	2020NE02518	05/05/2020	2020NL02193	06/05/2020	2020PD06827	07/05/2020	2020OB06185	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5641)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6109	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	508****304	Evandro Correa Martins	2020NE02519	05/05/2020	2020NL02194	06/05/2020	2020PD06828	07/05/2020	2020OB06186	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5606)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6110	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	000****211	Edvam Marreiros Rodrigues	2020NE02520	05/05/2020	2020NL02195	06/05/2020	2020PD06829	07/05/2020	2020OB06187	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 75611)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
6111	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	044****270	Maixon da Silva Gomes	2020NE02521	05/05/2020	2020NL02196	06/05/2020	2020PD06830	07/05/2020	2020OB06188	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5577)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

6112	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	009****224	Fleriston dos Santos	2020NE02522	05/05/2020	2020NL02197	06/05/2020	2020PD06831	07/05/2020	2020OB06189	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5634)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6113	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	433****287	AMADEU COUTINHO DE MARIA	2020NE02523	05/05/2020	2020NL02198	06/05/2020	2020PD06832	07/05/2020	2020OB06190	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5597)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6114	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2020NE02524	05/05/2020	2020NL02199	06/05/2020	2020PD06833	07/05/2020	2020OB06191	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5609)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6115	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	865****249	Sandra Pereira Gomes	2020NE02525	05/05/2020	2020NL02200	06/05/2020	2020PD06834	07/05/2020	2020OB06192	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5677)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
6116	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	001****246	wescley Santos Monteiro	2020NE02526	05/05/2020	2020NL02201	06/05/2020	2020PD06835	07/05/2020	2020OB06193	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5647)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
6117	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	605****200	Manoel Vitor da Conceição	2020NE02527	05/05/2020	2020NL02202	06/05/2020	2020PD06836	07/05/2020	2020OB06194	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5628)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6118	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	007****235	Dornelledson de O. Pereira	2020NE02528	05/05/2020	2020NL02203	06/05/2020	2020PD06837	07/05/2020	2020OB06195	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 53997)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

6119	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2020NE02529	05/05/2020	2020NL02204	06/05/2020	2020PD06838	07/05/2020	2020OB06196	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5615)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6120	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	223****200	Antônio Flávio Pereira Gomes	2020NE02530	05/05/2020	2020NL02205	06/05/2020	2020PD06839	07/05/2020	2020OB06197	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 54039)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6121	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE02531	05/05/2020	2020NL02206	06/05/2020	2020PD06840	07/05/2020	2020OB06198	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 54006)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6122	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2020NE02532	05/05/2020	2020NL02207	06/05/2020	2020PD06841	07/05/2020	2020OB06199	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5614)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6123	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	009****285	Vagner da Silva Rickem	2020NE02533	05/05/2020	2020NL02208	06/05/2020	2020PD06842	07/05/2020	2020OB06200	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5632)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6124	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	810****249	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2020NE02534	05/05/2020	2020NL02209	06/05/2020	2020PD06843	07/05/2020	2020OB06201	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5613)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6125	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	108****220	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2020NE02535	05/05/2020	2020NL02210	06/05/2020	2020PD06844	07/05/2020	2020OB06202	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5617)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

6126	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	333****259	Maurício Ricken	2020NE02536	05/05/2020	2020NL02211	06/05/2020	2020PD06845	07/05/2020	2020OB06203	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5633)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6127	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2020NE02537	05/05/2020	2020NL02212	06/05/2020	2020PD06846	07/05/2020	2020OB06204	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5608)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6128	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	088****249	José paulo dos Anjos	2020NE02538	05/05/2020	2020NL02213	06/05/2020	2020PD06847	07/05/2020	2020OB06205	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5627)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6129	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	006****201	Eucicleide Souza da Silva	2020NE02539	05/05/2020	2020NL02214	06/05/2020	2020PD06848	07/05/2020	2020OB06206	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. KM127, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5581)	Indenizações e Restituições	R$ 5.400,00
6130	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	809****220	MARLINDO FERREIRA DE SOUZA	2020NE02540	05/05/2020	2020NL02215	06/05/2020	2020PD06849	07/05/2020	2020OB06207	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. KM127, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5582)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
6131	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	044****270	Maixon da Silva Gomes	2020NE02541	05/05/2020	2020NL02216	06/05/2020	2020PD06850	07/05/2020	2020OB06208	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. KM132, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5576)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6132	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	010****202	JENIVALDO SANTOS DA COSTA	2020NE02542	05/05/2020	2020NL02217	06/05/2020	2020PD06851	07/05/2020	2020OB06209	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. KM132, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5651)	Indenizações e Restituições	R$ 1.800,00

6133	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2020NE02543	05/05/2020	2020NL02218	06/05/2020	2020PD06852	07/05/2020	2020OB06210	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 19)	Indenizações e Restituições	R$ 3.080,00
6134	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	992****200	NATANEL PEREIRA GOMES	2020NE02544	05/05/2020	2020NL02219	06/05/2020	2020PD06853	07/05/2020	2020OB06211	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5626)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6135	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	717****287	LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA	2020NE02545	05/05/2020	2020NL02220	06/05/2020	2020PD06854	07/05/2020	2020OB06212	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5625)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6136	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	225****253	Maria do Socorro Marreiros Martins	2020NE02546	05/05/2020	2020NL02221	06/05/2020	2020PD06855	07/05/2020	2020OB06213	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5610)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6137	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	000****211	Edvam Marreiros Rodrigues	2020NE02547	05/05/2020	2020NL02222	06/05/2020	2020PD06856	07/05/2020	2020OB06214	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5610)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6138	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	030****224	WELTON RODRIGUES VALDIVINO	2020NE02548	05/05/2020	2020NL02223	06/05/2020	2020PD06857	07/05/2020	2020OB06215	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. LINHA H DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5631)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6139	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	024****249	FAUSTINO SOARES	2020NE02549	05/05/2020	2020NL02224	06/05/2020	2020PD06858	07/05/2020	2020OB06216	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. LINHA H DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO418851)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00

6140	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	041****219	FRANCINARA DOS SANTOS	2020NE02550	05/05/2020	2020NL02225	06/05/2020	2020PD06859	07/05/2020	2020OB06217	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. LINHA H DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5629)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
6141	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2020NE02551	05/05/2020	2020NL02226	06/05/2020	2020PD06860	07/05/2020	2020OB06218	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 18)	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
6142	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2020NE02552	05/05/2020	2020NL02227	06/05/2020	2020PD06861	07/05/2020	2020OB06219	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5589)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6143	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	005****242	Maria Clara Galvão Lopes	2020NE02553	05/05/2020	2020NL02228	06/05/2020	2020PD06862	07/05/2020	2020OB06220	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5578)	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
6144	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE02554	05/05/2020	2020NL02229	06/05/2020	2020PD06863	07/05/2020	2020OB06221	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
6145	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	208****220	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2020NE02555	05/05/2020	2020NL02230	06/05/2020	2020PD06864	07/05/2020	2020OB06222	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 29)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6146	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	037****204	EDILSON GOMES DE FARIAS	2020NE02556	05/05/2020	2020NL02231	06/05/2020	2020PD06865	07/05/2020	2020OB06223	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5595)	Indenizações e Restituições	R$ 5.100,00

6147	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	932****287	Dausdete Sousa dos Reis	2020NE02557	05/05/2020	2020NL02232	06/05/2020	2020PD06866	07/05/2020	2020OB06224	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5640)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6148	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	943****315	Sergio Roberto de Sousa da Silva	2020NE02558	05/05/2020	2020NL02233	06/05/2020	2020PD06867	07/05/2020	2020OB06225	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. MATAPI I, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5580)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6149	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	767****249	Joilson Oliveira de Souza	2020NE02559	05/05/2020	2020NL02234	06/05/2020	2020PD06868	07/05/2020	2020OB06226	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. MATAPI II, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 31)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
6150	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	989****291	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2020NE02560	05/05/2020	2020NL02235	06/05/2020	2020PD06869	07/05/2020	2020OB06227	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. MATAPI II, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5635)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
6151	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	561****220	Daniel Evangelista de Souza	2020NE02561	05/05/2020	2020NL02236	06/05/2020	2020PD06870	07/05/2020	2020OB06228	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. MATAPI II, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5630)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
6152	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	680****291	MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2020NE02562	05/05/2020	2020NL02237	06/05/2020	2020PD06871	07/05/2020	2020OB06229	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. MATAPI II, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5624)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
6153	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	093****215	Dorival Rodrigues Tavares	2020NE02563	05/05/2020	2020NL02238	06/05/2020	2020PD06872	07/05/2020	2020OB06230	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5623)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00

6154	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	828****234	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2020NE02564	05/05/2020	2020NL02239	06/05/2020	2020PD06873	07/05/2020	2020OB06231	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2239)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6155	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	934****304	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE02565	05/05/2020	2020NL02240	06/05/2020	2020PD06874	07/05/2020	2020OB06232	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5221)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
6156	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2020NE02568	05/05/2020	2020NL02241	06/05/2020	2020PD06875	07/05/2020	2020OB06233	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5585)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6157	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	699****263	CELSO ARAÚJO DINIZ	2020NE02570	05/05/2020	2020NL02242	06/05/2020	2020PD06876	07/05/2020	2020OB06234	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" NA ESC. EST. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 10)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6158	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE02411	05/05/2020	2020NL02104	06/05/2020	2020PD06877	07/05/2020	2020OB06235	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1718)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
6159	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	920****304	FRANCISCA ALVES VIANA	2020NE02413	05/05/2020	2020NL02107	06/05/2020	2020PD06878	07/05/2020	2020OB06236	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1700)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6160	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2020NE02416	05/05/2020	2020NL02108	06/05/2020	2020PD06879	07/05/2020	2020OB06237	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 69)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

6161	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	187****215	Manoel Pinheiro	2020NE02418	05/05/2020	2020NL02111	06/05/2020	2020PD06880	07/05/2020	2020OB06238	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1689)	Indenizações e Restituições	R$ 5.200,00
6162	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE02421	05/05/2020	2020NL02112	06/05/2020	2020PD06881	07/05/2020	2020OB06239	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1717)	Indenizações e Restituições	R$ 6.500,00
6163	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	208****220	JORGE ALVES VIANA	2020NE02425	05/05/2020	2020NL02114	06/05/2020	2020PD06882	07/05/2020	2020OB06240	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1609)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6164	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	739****220	Evandro Siqueira Campos	2020NE02426	05/05/2020	2020NL02116	06/05/2020	2020PD06883	07/05/2020	2020OB06241	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1628)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
6165	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****204	João dos Santos Brazão	2020NE02427	05/05/2020	2020NL02118	06/05/2020	2020PD06884	07/05/2020	2020OB06242	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. BASILIO PEREIRA S FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418966)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6166	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****234	ALDENORA MORAES DE SOUZA	2020NE02431	05/05/2020	2020NL02121	06/05/2020	2020PD06885	07/05/2020	2020OB06243	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. BASILIO PEREIRA S FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419249)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
6167	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	617****204	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2020NE02434	05/05/2020	2020NL02122	06/05/2020	2020PD06886	07/05/2020	2020OB06244	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. CHICO MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419036)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

6168	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	178****291	Raimundo José Moraes	2020NE02436	05/05/2020	2020NL02123	06/05/2020	2020PD06887	07/05/2020	2020OB06245	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. DARCY RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1737)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6169	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2020NE02439	05/05/2020	2020NL02124	06/05/2020	2020PD06888	07/05/2020	2020OB06246	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. DARCY RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1741)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6170	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	667****272	DANIEL GOMES	2020NE02442	05/05/2020	2020NL02125	06/05/2020	2020PD06889	07/05/2020	2020OB06247	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. DARCY RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1736)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6171	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	749****234	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	2020NE02571	05/05/2020	2020NL02126	06/05/2020	2020PD06890	07/05/2020	2020OB06248	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. DARCY RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1735)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6172	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	398****615	DARCYR LIMA DIAS	2020NE02572	05/05/2020	2020NL02127	06/05/2020	2020PD06891	07/05/2020	2020OB06249	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. DARCY RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1743)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6173	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	149****372	MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	2020NE02573	05/05/2020	2020NL02128	06/05/2020	2020PD06892	07/05/2020	2020OB06250	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. ENTRE RIOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418981)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6174	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	205****272	Luis Ferreira da Silva	2020NE02574	05/05/2020	2020NL02129	06/05/2020	2020PD06893	07/05/2020	2020OB06251	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. ENTRE RIOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

6175	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	209****272	Raimunda Pereira da Silva	2020NE02575	05/05/2020	2020NL02130	06/05/2020	2020PD06894	07/05/2020	2020OB06252	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. ENTRE RIOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418994)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6176	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	047****268	DORACI BRASÃO PALHETA	2020NE02579	05/05/2020	2020NL02131	06/05/2020	2020PD06895	07/05/2020	2020OB06253	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418822)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6177	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	854****272	Helena Maria da Costa Fernandes	2020NE02577	05/05/2020	2020NL02132	06/05/2020	2020PD06896	07/05/2020	2020OB06254	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2132)	Indenizações e Restituições	R$ 2.370,00
6178	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	567****253	Alcilene Socorro dos Santos da Silva	2020NE02580	05/05/2020	2020NL02133	06/05/2020	2020PD06897	07/05/2020	2020OB06255	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1707)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6179	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2020NE02581	05/05/2020	2020NL02134	06/05/2020	2020PD06898	07/05/2020	2020OB06256	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1715)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6180	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	722****249	Jorge Edson Santos da Silva	2020NE02582	05/05/2020	2020NL02135	06/05/2020	2020PD06899	07/05/2020	2020OB06257	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1721)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6181	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	960****291	Rogério Alves Viana	2020NE02584	05/05/2020	2020NL02136	06/05/2020	2020PD06900	07/05/2020	2020OB06258	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. JUVENAL FARIAS DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2136)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

6182	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	958****234	FLAVIO ALVES VIANA	2020NE02585	05/05/2020	2020NL02137	06/05/2020	2020PD06901	07/05/2020	2020OB06259	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. JUVENAL FARIAS DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1697)	Indenizações e Restituições	
6183	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	316****200	IZOETE BRITO DA COSTA	2020NE02586	05/05/2020	2020NL02138	06/05/2020	2020PD06902	07/05/2020	2020OB06260	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03081.20)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
6184	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	629****272	RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	2020NE02587	05/05/2020	2020NL02139	06/05/2020	2020PD06903	07/05/2020	2020OB06261	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03084.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
6185	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****291	SOLANGE CAXIAS DA SILVA	2020NE02588	05/05/2020	2020NL02140	06/05/2020	2020PD06904	07/05/2020	2020OB06262	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0308.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
6186	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	813****234	RONALDO MENDES DE SOUZA	2020NE02589	05/05/2020	2020NL02141	06/05/2020	2020PD06905	07/05/2020	2020OB06263	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0308.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.700,00
6187	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	796****215	Idelmira dos Passos Barbosa	2020NE02590	05/05/2020	2020NL02143	06/05/2020	2020PD06906	07/05/2020	2020OB06264	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. MARIA LUCILA BRAZÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418901)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
6188	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	605****215	Clodoaldo Gomes Belfort	2020NE02591	05/05/2020	2020NL02144	06/05/2020	2020PD06907	07/05/2020	2020OB06265	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. NAZARÉ TAVORA GURJÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419010)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

6189	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	645****253	Betania Furtado dos Anjos	2020NE02592	05/05/2020	2020NL02146	06/05/2020	2020PD06908	07/05/2020	2020OB06266	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. NAZARÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03109.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6190	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	051****200	HERALDO MOURA BARATA	2020NE02593	05/05/2020	2020NL02148	06/05/2020	2020PD06909	07/05/2020	2020OB06267	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1695)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6191	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	278****272	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2020NE02594	05/05/2020	2020NL02150	06/05/2020	2020PD06910	07/05/2020	2020OB06268	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418938)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6192	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	627****220	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2020NE02595	05/05/2020	2020NL02152	06/05/2020	2020PD06911	07/05/2020	2020OB06269	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2152)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6193	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	125****253	Welson de Freitas Soares	2020NE02596	05/05/2020	2020NL02156	06/05/2020	2020PD06912	07/05/2020	2020OB06270	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1703)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
6194	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	000****270	Ana Célia Ferreira Furtado	2020NE02597	05/05/2020	2020NL02157	06/05/2020	2020PD06913	07/05/2020	2020OB06271	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418980)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6195	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	466****200	FRANCISCO ERINALDO DA SILVA COSTA	2020NE02598	05/05/2020	2020NL02159	06/05/2020	2020PD06914	07/05/2020	2020OB06272	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418939)	Indenizações e Restituições	R$ 4.900,00

6196	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2020NE02599	05/05/2020	2020NL02160	06/05/2020	2020PD06915	07/05/2020	2020OB06273	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. REISALINA FERREIRA TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 68)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
6197	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	862****200	Marco Antonio Farias Mendes	2020NE02600	05/05/2020	2020NL02162	06/05/2020	2020PD06916	07/05/2020	2020OB06274	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. REISALINA FERREIRA TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1696)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6198	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	869****210	RICARDO SALES MONTEIRO	2020NE02678	05/05/2020	2020NL02164	06/05/2020	2020PD06917	07/05/2020	2020OB06275	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. SANTA FÉ DA FLORESTAL, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419232)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6199	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	621****287	Nualbem de Jesus Pinheiro Coelho	2020NE02679	05/05/2020	2020NL02166	06/05/2020	2020PD06918	07/05/2020	2020OB06276	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. SÃO JOSÉ DO MUTUM, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418864)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
6200	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	603****900	Renilton Barbosa	2020NE02681	05/05/2020	2020NL02168	06/05/2020	2020PD06919	07/05/2020	2020OB06277	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. SÃO JOSÉ DO MUTUM, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419044)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6201	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	712****220	Joecira Farias Ferreira	2020NE02683	05/05/2020	2020NL02170	06/05/2020	2020PD06920	07/05/2020	2020OB06278	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418845)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00
6202	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	712****268	NOEL MARQUES TAVARES	2020NE02684	05/05/2020	2020NL02171	06/05/2020	2020PD06921	07/05/2020	2020OB06279	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418844)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

6203	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	256****204	Dilermano do Nascimento	2020NE02685	05/05/2020	2020NL02172	06/05/2020	2020PD06922	07/05/2020	2020OB06280	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1744)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00
6204	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	549****204	Oriomara Araujo Ferreira	2020NE02686	05/05/2020	2020NL02173	06/05/2020	2020PD06923	07/05/2020	2020OB06281	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418945)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6205	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	041****253	Edmundo Marques Paes	2020NE02687	05/05/2020	2020NL02265	06/05/2020	2020PD06924	07/05/2020	2020OB06282	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. JARILANDIA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418928)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6206	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2020NE02688	05/05/2020	2020NL02174	06/05/2020	2020PD06925	07/05/2020	2020OB06283	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1714)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
6207	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2020NE02689	05/05/2020	2020NL02175	06/05/2020	2020PD06926	07/05/2020	2020OB06284	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418913)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
6208	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	166****220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2020NE02690	05/05/2020	2020NL02176	06/05/2020	2020PD06927	07/05/2020	2020OB06285	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418913)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6209	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	300****263	Valdez Ferreira Barbosa	2020NE02691	05/05/2020	2020NL02177	06/05/2020	2020PD06928	07/05/2020	2020OB06286	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" NA ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419215)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

6210	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	241****204	LUIZ EDINELSON SOUZA RODRIGUES	2020NE02448	05/05/2020	2020NL02243	06/05/2020	2020PD06929	07/05/2020	2020OB06287	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. CENTRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 53987)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6211	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	805****287	Roseni Oliveira do Carmo	2020NE02452	05/05/2020	2020NL02244	06/05/2020	2020PD06930	07/05/2020	2020OB06288	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. JOÃO PEREIRA CARDOSO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 54008)	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
6212	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	598****220	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	2020NE02454	05/05/2020	2020NL02245	06/05/2020	2020PD06931	07/05/2020	2020OB06289	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. JOÃO PEREIRA CARDOSO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419158)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6213	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	573****272	FRANCISCO JOSÉ CABRAL	2020NE02455	05/05/2020	2020NL02247	06/05/2020	2020PD06932	07/05/2020	2020OB06290	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. JOSÉ FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 53993)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
6214	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	388****200	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2020NE02456	05/05/2020	2020NL02248	06/05/2020	2020PD06933	07/05/2020	2020OB06291	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. JOSÉ FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 54003)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6215	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	356****249	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	2020NE02458	05/05/2020	2020NL02249	06/05/2020	2020PD06934	07/05/2020	2020OB06292	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. JOSÉ FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 54038)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6216	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	600****291	WILSON DA SILVA MACIEL	2020NE02459	05/05/2020	2020NL02250	06/05/2020	2020PD06935	07/05/2020	2020OB06293	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. JOSÉ FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58992)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00

6217	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	028****250	Iranilson Freitas de Souza	2020NE02461	05/05/2020	2020NL02251	06/05/2020	2020PD06936	07/05/2020	2020OB06294	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. JOSÉ FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO 54121)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6218	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	007****235	Dornelledson de O. Pereira	2020NE02464	05/05/2020	2020NL02252	06/05/2020	2020PD06937	07/05/2020	2020OB06295	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 453995)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6219	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	376****206	Maria de Nazaré de Lima	2020NE02466	05/05/2020	2020NL02253	06/05/2020	2020PD06938	07/05/2020	2020OB06296	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 53954)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6220	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	374****234	Francisca da Silva Araújo	2020NE02473	05/05/2020	2020NL02255	06/05/2020	2020PD06939	07/05/2020	2020OB06297	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 54027)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6221	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE02476	05/05/2020	2020NL02256	06/05/2020	2020PD06940	07/05/2020	2020OB06298	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 53999)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
6222	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	433****253	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2020NE02478	05/05/2020	2020NL02257	06/05/2020	2020PD06941	07/05/2020	2020OB06299	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 53899)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6223	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	222****268	ANTÔNIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	2020NE02481	05/05/2020	2020NL02258	06/05/2020	2020PD06942	07/05/2020	2020OB06300	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5607)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

6224	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	776****415	ERISVALDO MELO DA SILVA	2020NE02482	05/05/2020	2020NL02259	06/05/2020	2020PD06943	07/05/2020	2020OB06301	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 54033)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6225	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	009****229	Alessandro Santos Carmo	2020NE02485	05/05/2020	2020NL02260	06/05/2020	2020PD06944	07/05/2020	2020OB06302	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 53961)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6226	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	674****268	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2020NE02487	05/05/2020	2020NL02261	06/05/2020	2020PD06945	07/05/2020	2020OB06303	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 53965)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6227	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	891****204	CLEY JAMES SANTANA DA SILVA	2020NE02492	05/05/2020	2020NL02262	06/05/2020	2020PD06946	07/05/2020	2020OB06304	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. RIOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 54089)	Indenizações e Restituições	R$ 1.880,00
6228	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	188****120	VALDIR TEODORO DA SILVA	2020NE02494	05/05/2020	2020NL02263	06/05/2020	2020PD06947	07/05/2020	2020OB06305	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. RIOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5400)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6229	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	433****234	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2020NE02495	05/05/2020	2020NL02266	06/05/2020	2020PD06948	07/05/2020	2020OB06306	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 54029)	Indenizações e Restituições	R$ 880,00
6230	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	834****200	CIRIO VAZ CANTÃO	2020NE02496	05/05/2020	2020NL02267	06/05/2020	2020PD06949	07/05/2020	2020OB06307	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 54028)	Indenizações e Restituições	R$ 880,00

6231	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE02497	05/05/2020	2020NL02268	06/05/2020	2020PD06950	07/05/2020	2020OB06308	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. TUCANO I, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 54040)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6232	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	100****234	GILMAR DE LIMA SENA	2020NE02821	06/05/2020	2020NL02264	06/05/2020	2020PD06951	07/05/2020	2020OB06309	08/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESC. EST. JARILANDIA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418907)	Indenizações e Restituições	R$ 1.485,00
6233	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	759****272	JACINTO MENDES DOS SANTOS	2020NE02825	06/05/2020	2020NL02272	07/05/2020	2020PD06967	07/05/2020	2020OB06310	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
6234	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	941****268	Sebastião Mendes dos Santos	2020NE02823	06/05/2020	2020NL02273	07/05/2020	2020PD06968	07/05/2020	2020OB06311	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
6235	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	600****268	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	2020NE02826	06/05/2020	2020NL02274	07/05/2020	2020PD06969	07/05/2020	2020OB06312	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6236	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	886****291	ELIAS SANTANA ALVES	2020NE02827	06/05/2020	2020NL02275	07/05/2020	2020PD06970	07/05/2020	2020OB06313	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
6237	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****282	Everaldo da Silva	2020NE02829	06/05/2020	2020NL02276	07/05/2020	2020PD06971	07/05/2020	2020OB06314	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

6238	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	146****268	ESTER CANDIDA CHAGAS DA SILVA	2020NE02830	06/05/2020	2020NL02277	07/05/2020	2020PD06972	07/05/2020	2020OB06315	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6239	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	659****253	Rodrigo Picanço Brazão	2020NE02831	06/05/2020	2020NL02278	07/05/2020	2020PD06973	07/05/2020	2020OB06316	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6240	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	059****253	Raimundo Luciller Souza Ramos	2020NE02833	06/05/2020	2020NL02279	07/05/2020	2020PD06974	07/05/2020	2020OB06317	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO BARBOSA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
6241	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	433****249	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2020NE02834	06/05/2020	2020NL02280	07/05/2020	2020PD06975	07/05/2020	2020OB06318	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO BARBOSA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
6242	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	226****215	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2020NE02835	06/05/2020	2020NL02281	07/05/2020	2020PD06976	07/05/2020	2020OB06319	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO BARBOSA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
6243	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	752****287	Renildo da Cruz Maciel	2020NE02836	06/05/2020	2020NL02282	07/05/2020	2020PD06977	07/05/2020	2020OB06320	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO BARBOSA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
6244	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	519****249	CLAUDIO TRINDADE DE SOUZA	2020NE02838	06/05/2020	2020NL02283	07/05/2020	2020PD06978	07/05/2020	2020OB06321	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

6245	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	744****200	ODINEI ARAÚJO PALHETA	2020NE02839	06/05/2020	2020NL02284	07/05/2020	2020PD06979	07/05/2020	2020OB06322	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
6246	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	724****287	BENEDITO LEAL DE SOUZA	2020NE02840	06/05/2020	2020NL02285	07/05/2020	2020PD06980	07/05/2020	2020OB06323	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
6247	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2020NE02469	04/05/2020	2020NL02300	07/05/2020	2020PD06981	07/05/2020	2020OB06324	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419064)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6248	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2020NE02471	04/05/2020	2020NL02301	07/05/2020	2020PD06982	07/05/2020	2020OB06325	08/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000316)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6249	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	751****272	Vitalzinho da Silva Araújo	2020NE02841	06/05/2020	2020NL02286	07/05/2020	2020PD06983	07/05/2020	2020OB06326	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
6250	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	774****204	Francisco Valdo Monteiro de Souza	2020NE02848	06/05/2020	2020NL02287	07/05/2020	2020PD06984	07/05/2020	2020OB06327	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
6251	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	007****277	Lediane de Souza Marinho	2020NE02849	06/05/2020	2020NL02288	07/05/2020	2020PD06985	07/05/2020	2020OB06328	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

6252	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	009****266	GEREMIA DE OLIVEIRA GOMES	2020NE02851	06/05/2020	2020NL02289	07/05/2020	2020PD06986	07/05/2020	2020OB06329	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
6253	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	635****204	Jocivaldo Silva Correa	2020NE02856	06/05/2020	2020NL02290	07/05/2020	2020PD06987	07/05/2020	2020OB06330	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
6254	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	964****244	Silvano Correa Borges	2020NE02861	06/05/2020	2020NL02291	07/05/2020	2020PD06988	07/05/2020	2020OB06331	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	
6255	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	008****251	Airlan Oliveira Barreto	2020NE02864	06/05/2020	2020NL02292	07/05/2020	2020PD06989	07/05/2020	2020OB06332	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6256	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	064****249	Arisberto das Neves Barreto	2020NE02865	06/05/2020	2020NL02293	07/05/2020	2020PD06990	07/05/2020	2020OB06333	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6257	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	209****220	MARCELO SILVA COSTA	2020NE02867	06/05/2020	2020NL02294	07/05/2020	2020PD06991	07/05/2020	2020OB06334	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
6258	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****287	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	2020NE02869	06/05/2020	2020NL02295	07/05/2020	2020PD06992	07/05/2020	2020OB06335	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

6259	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	264****287	Jorge Tavares Monteiro	2020NE02871	06/05/2020	2020NL02296	07/05/2020	2020PD06993	07/05/2020	2020OB06336	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6260	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE02873	06/05/2020	2020NL02297	07/05/2020	2020PD06994	07/05/2020	2020OB06337	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6261	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE02875	06/05/2020	2020NL02298	07/05/2020	2020PD06995	07/05/2020	2020OB06338	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6262	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	747****263	ANTENOR PEREIRA DOS REIS	2020NE02878	06/05/2020	2020NL02299	07/05/2020	2020PD06996	07/05/2020	2020OB06339	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
6263	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	630****206	MAURÍCIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	2020NE02949	06/05/2020	2020NL02302	07/05/2020	2020PD06997	07/05/2020	2020OB06340	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6264	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	841****253	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	2020NE02950	06/05/2020	2020NL02303	07/05/2020	2020PD06998	07/05/2020	2020OB06341	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
6265	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	033****204	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	2020NE02952	06/05/2020	2020NL02304	07/05/2020	2020PD06999	07/05/2020	2020OB06342	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

6266	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****200	Jó de Souza Cyrillo	2020NE02955	06/05/2020	2020NL02305	07/05/2020	2020PD07000	07/05/2020	2020OB06343	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6267	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	624****215	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	2020NE02957	06/05/2020	2020NL02306	07/05/2020	2020PD07001	07/05/2020	2020OB06344	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.600,00
6268	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	588****215	João Figueiredo de Oliveira	2020NE02977	06/05/2020	2020NL02307	07/05/2020	2020PD07002	07/05/2020	2020OB06345	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" NA ESC. EST. AMARO BRASILINO , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
6269	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	064****291	JOZIMAR RABELO DA SILVA	2020NE02980	06/05/2020	2020NL02308	07/05/2020	2020PD07003	07/05/2020	2020OB06346	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
6270	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	011****226	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO	2020NE02981	06/05/2020	2020NL02309	07/05/2020	2020PD07004	07/05/2020	2020OB06347	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6271	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****268	JOSÉ MARQUES BEZERRA	2020NE02982	06/05/2020	2020NL02310	07/05/2020	2020PD07005	07/05/2020	2020OB06348	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6272	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	933****200	ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2020NE02984	06/05/2020	2020NL02311	07/05/2020	2020PD07006	07/05/2020	2020OB06349	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

6273	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	837****287	JONES DOS SANTOS OLIVEIRA	2020NE02986	06/05/2020	2020NL02312	07/05/2020	2020PD07007	07/05/2020	2020OB06350	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6274	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	226****268	MANOEL EVAURÍCIO MENEZES DE LIMA	2020NE02989	06/05/2020	2020NL02313	07/05/2020	2020PD07008	07/05/2020	2020OB06351	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" NA ESC. EST. JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.566,00
6275	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2020NE03004	07/05/2020	2020NL02327	07/05/2020	2020PD07009	07/05/2020	2020OB06352	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (ÔNIBUS JUL 7004)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
6276	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2020NE03005	07/05/2020	2020NL02328	07/05/2020	2020PD07010	07/05/2020	2020OB06353	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (ÔNIBUS NET 6222)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
6277	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	584****234	IVANILDO SOUSA DOS PASSOS	2020NE03006	07/05/2020	2020NL02329	07/05/2020	2020PD07011	07/05/2020	2020OB06354	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
6278	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE03008	07/05/2020	2020NL02330	07/05/2020	2020PD07012	07/05/2020	2020OB06355	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (ÔNIBUS JUP 2226)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6279	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	714****704	Carlos Guilherme Correa	2020NE03007	07/05/2020	2020NL02331	07/05/2020	2020PD07013	07/05/2020	2020OB06356	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM NABUCO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00

6280	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE03009	07/05/2020	2020NL02332	07/05/2020	2020PD07014	07/05/2020	2020OB06357	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM NABUCO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (ÔNIBUS JUP 2226)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
6281	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE03010	07/05/2020	2020NL02333	07/05/2020	2020PD07015	07/05/2020	2020OB06358	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM NABUCO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (ÔNIBUS JVE 9219)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
6282	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	066****249	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2020NE03011	07/05/2020	2020NL02365	07/05/2020	2020PD07016	07/05/2020	2020OB06359	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6283	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	605****215	ANTÔNIO MARCOS SOUZA CARVALHO	2020NE03012	07/05/2020	2020NL02366	07/05/2020	2020PD07017	07/05/2020	2020OB06360	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
6284	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	092****204	FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA	2020NE03013	07/05/2020	2020NL02367	07/05/2020	2020PD07018	07/05/2020	2020OB06361	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6285	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	994****200	JONATHAN RAMOM MONTEIRO TAVARES	2020NE03014	07/05/2020	2020NL02368	07/05/2020	2020PD07019	07/05/2020	2020OB06362	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6286	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	188****115	NELSON PEREIRA DA SILVA	2020NE03016	07/05/2020	2020NL02369	07/05/2020	2020PD07020	07/05/2020	2020OB06363	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.867,00

6287	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****215	ALDECIDIO TEIXEIRA DA CRUZ	2020NE03017	07/05/2020	2020NL02370	07/05/2020	2020PD07021	07/05/2020	2020OB06364	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6288	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	772****287	JULICELY QUADROS FERNANDES	2020NE03018	07/05/2020	2020NL02371	07/05/2020	2020PD07022	07/05/2020	2020OB06365	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
6289	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	055****816	VALDECI FELICIANO COSTA	2020NE03021	07/05/2020	2020NL02373	07/05/2020	2020PD07023	07/05/2020	2020OB06366	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. ESST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6290	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	080****253	ADMIR PALMERIM BARATA	2020NE03022	06/05/2020	2020NL02440	08/05/2020	2020PD07024	08/05/2020	2020OB06367	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
6291	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	870****200	Rosely Dias Piris Silva	2020NE03025	06/05/2020	2020NL02450	08/05/2020	2020PD07025	08/05/2020	2020OB06368	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
6292	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	576****272	BOMFIM FAUSTINO DA SILVA	2020NE03026	06/05/2020	2020NL02455	08/05/2020	2020PD07026	08/05/2020	2020OB06369	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.820,00
6293	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	766****200	DAVI DA SILVA MIRA	2020NE03027	06/05/2020	2020NL02457	08/05/2020	2020PD07027	08/05/2020	2020OB06370	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. BOMJESUS DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00

6294	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	825****220	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2020NE02248	05/05/2020	2020NL02347	07/05/2020	2020PD07028	08/05/2020	2020OB06371	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. AMILAR ARTHUR BRENHA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21020 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 3.170,00
6295	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	017****262	NATANAEL DOS SANTOS FERREIRA	2020NE02249	05/05/2020	2020NL02348	07/05/2020	2020PD07029	08/05/2020	2020OB06372	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. AMILAR ARTHUR BRENHA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21052 DE 20/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6296	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	617****215	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2020NE02250	05/05/2020	2020NL02349	07/05/2020	2020PD07030	08/05/2020	2020OB06373	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. ANTONICO DO RIO PRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21062 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6297	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****268	Alciole do Espírito Santo	2020NE02251	05/05/2020	2020NL02350	07/05/2020	2020PD07031	08/05/2020	2020OB06374	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. ANTONICO DO RIO PRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21069 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6298	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	229****215	FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS	2020NE03028	06/05/2020	2020NL02458	08/05/2020	2020PD07033	08/05/2020	2020OB06375	08/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6299	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	530****268	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2020NE02253	05/05/2020	2020NL02352	07/05/2020	2020PD07034	08/05/2020	2020OB06376	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. DAMASO DE JESUS DO NASCIMENTO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 32 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
6300	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE02263	05/05/2020	2020NL02354	07/05/2020	2020PD07035	08/05/2020	2020OB06377	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 132 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00

6301	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	658****272	Evaldo dos Santos Sales	2020NE02270	05/05/2020	2020NL02355	07/05/2020	2020PD07036	08/05/2020	2020OB06378	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21076 DE 15/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.814,00
6302	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	826****234	Fábio Lira da Silva	2020NE02275	05/05/2020	2020NL02356	07/05/2020	2020PD07037	08/05/2020	2020OB06379	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 10908 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
6303	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	017****263	Emeson da Silva de Souza	2020NE02277	05/05/2020	2020NL02357	07/05/2020	2020PD07038	08/05/2020	2020OB06380	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 10781 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6304	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	015****279	ANA CARLA RODRIGUES DANTAS MORAIS	2020NE02311	05/05/2020	2020NL02358	07/05/2020	2020PD07039	08/05/2020	2020OB06381	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21022 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6305	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****291	José Benedito Barbosa	2020NE02315	05/05/2020	2020NL02359	07/05/2020	2020PD07040	08/05/2020	2020OB06382	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21024 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6306	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	000****238	Ademilson de Souza Dias	2020NE02322	05/05/2020	2020NL02360	07/05/2020	2020PD07041	08/05/2020	2020OB06383	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21081 DE 15/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6307	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	067****234	COARACY DA SILVA TRINDADE	2020NE02356	05/05/2020	2020NL02361	07/05/2020	2020PD07042	08/05/2020	2020OB06384	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 40220 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

6308	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	633****253	ALDEMIR ARAGÃO DE SOUZA	2020NE02368	05/05/2020	2020NL02362	07/05/2020	2020PD07043	08/05/2020	2020OB06385	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 30702 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6309	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE02370	05/05/2020	2020NL02363	07/05/2020	2020PD07044	08/05/2020	2020OB06386	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 353 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
6310	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	593****272	MANOEL RAIMUNDO BARRETO SANTANA	2020NE02379	05/05/2020	2020NL02374	07/05/2020	2020PD07045	08/05/2020	2020OB06387	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. FAGUNDES VARELA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21032 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
6311	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	613****200	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2020NE02384	05/05/2020	2020NL02375	07/05/2020	2020PD07046	08/05/2020	2020OB06388	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. FAGUNDES VARELA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21029 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6312	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	770****287	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2020NE02394	05/05/2020	2020NL02376	07/05/2020	2020PD07047	08/05/2020	2020OB06389	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. FAGUNDES VARELA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21033 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.500,00
6313	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	285****234	JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO	2020NE02397	05/05/2020	2020NL02377	07/05/2020	2020PD07048	08/05/2020	2020OB06390	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. FAGUNDES VARELA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21036 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
6314	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	703****220	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2020NE02417	05/05/2020	2020NL02378	07/05/2020	2020PD07049	08/05/2020	2020OB06391	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E.JOSÉ HILÁRIO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 418882 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

6315	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	898****204	Joelson Lima dos Santos	2020NE02435	05/05/2020	2020NL02379	07/05/2020	2020PD07050	08/05/2020	2020OB06392	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21014 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
6316	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	466****220	Sebastião Guedes de Castro	2020NE02632	06/05/2020	2020NL02380	07/05/2020	2020PD07051	08/05/2020	2020OB06393	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21016 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
6317	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	708****225	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2020NE02636	06/05/2020	2020NL02382	07/05/2020	2020PD07052	08/05/2020	2020OB06394	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20985 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 3.237,00
6318	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	918****215	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2020NE02637	06/05/2020	2020NL02383	07/05/2020	2020PD07053	08/05/2020	2020OB06395	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20986 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.786,00
6319	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	908****278	Ediel Alcântara Dias	2020NE02640	06/05/2020	2020NL02384	07/05/2020	2020PD07054	08/05/2020	2020OB06396	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. MARIA DA SILVA MENDES - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21050 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6320	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	756****259	Moacir Almeida da Silva	2020NE02642	06/05/2020	2020NL02385	07/05/2020	2020PD07055	08/05/2020	2020OB06397	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. MARIA DA SILVA MENDES - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21054 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6321	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****200	MANOEL DA SILVA PINTO	2020NE02643	06/05/2020	2020NL02386	07/05/2020	2020PD07056	08/05/2020	2020OB06398	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. MARIA DA SILVA MENDES - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21060 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

6322	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	721****249	José Ribamar Melo Braz	2020NE02646	06/05/2020	2020NL02387	07/05/2020	2020PD07057	08/05/2020	2020OB06399	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. MARIA DA SILVA MENDES - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21056 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6323	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	818****291	JOSICLÉIA TEXEIRA FERNANDES	2020NE02649	06/05/2020	2020NL02389	07/05/2020	2020PD07059	08/05/2020	2020OB06400	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. MARIA DA SILVA MENDES - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21077 DE 15/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6324	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	802****206	EDNA FREITAS DOS SANTOS	2020NE02651	06/05/2020	2020NL02390	07/05/2020	2020PD07060	08/05/2020	2020OB06401	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. MARIA DA SILVA MENDES - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21051 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6325	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****253	FRANCISCO PARENTE TAVARES	2020NE02653	06/05/2020	2020NL02391	07/05/2020	2020PD07061	08/05/2020	2020OB06402	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. MARIA DA SILVA MENDES - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21052 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6326	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****215	FRANCISCO DA SILVA PINTO	2020NE02656	06/05/2020	2020NL02392	07/05/2020	2020PD07062	08/05/2020	2020OB06403	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. MARIA DA SILVA MENDES - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21053 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6327	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	865****272	SERGIO CESAR BARBOSA	2020NE02657	06/05/2020	2020NL02393	07/05/2020	2020PD07063	08/05/2020	2020OB06404	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. MARIA DA SILVA MENDES - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21055 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6328	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	807****278	ALCIONE DE MENESES DIAS	2020NE02659	06/05/2020	2020NL02394	07/05/2020	2020PD07064	08/05/2020	2020OB06405	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. MARIA DA SILVA MENDES - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21047 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

6329	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	006****229	SILVANA SOUZA DE ANDRADE	2020NE02696	06/05/2020	2020NL02395	07/05/2020	2020PD07065	08/05/2020	2020OB06406	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. OSMUNDO VALENTE - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1297 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6330	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	847****234	FRANCIMAR PADILHA DOS SANTOS	2020NE02697	06/05/2020	2020NL02396	07/05/2020	2020PD07066	08/05/2020	2020OB06407	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. OSMUNDO VALENTE - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1295 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
6331	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	226****220	LENOI FERREIRA TAVARES	2020NE02698	06/05/2020	2020NL02397	07/05/2020	2020PD07067	08/05/2020	2020OB06408	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. OSMUNDO VALENTE - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1298 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
6332	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	013****284	ELIEL SOUZA BAIA	2020NE02699	06/05/2020	2020NL02398	07/05/2020	2020PD07068	08/05/2020	2020OB06409	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. OSMUNDO VALENTE - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1288 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6333	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	466****220	MANOEL AMARAL DOS SANTOS	2020NE02700	06/05/2020	2020NL02399	07/05/2020	2020PD07069	08/05/2020	2020OB06410	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. OSMUNDO VALENTE - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1299 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6334	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	433****272	AMILTON GOMES SENA	2020NE02702	06/05/2020	2020NL02400	07/05/2020	2020PD07070	08/05/2020	2020OB06411	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. OSMUNDO VALENTE - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20990 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6335	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	863****263	Edinaldo da Costa	2020NE02705	06/05/2020	2020NL02401	07/05/2020	2020PD07071	08/05/2020	2020OB06412	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. OSMUNDO VALENTE - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1356 DE 15/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

6336	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	723****220	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	2020NE02706	06/05/2020	2020NL02402	07/05/2020	2020PD07072	08/05/2020	2020OB06413	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. OSMUNDO VALENTE - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1301 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
6337	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	914****272	SANDRA DE ALMEIDA	2020NE02709	06/05/2020	2020NL02403	07/05/2020	2020PD07073	08/05/2020	2020OB06414	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. OSMUNDO VALENTE - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1287 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
6338	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	000****214	MEZAQUE TAVARES DOS REIS	2020NE02711	06/05/2020	2020NL02404	07/05/2020	2020PD07074	08/05/2020	2020OB06415	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. OSMUNDO VALENTE - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1291 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
6339	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	154****215	Natanael Nunes de Oliveira	2020NE02712	06/05/2020	2020NL02405	07/05/2020	2020PD07075	08/05/2020	2020OB06416	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. OSMUNDO VALENTE - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1293 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
6340	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	017****251	VENUSTIANO SILVA DOS SANTOS	2020NE02714	06/05/2020	2020NL02407	07/05/2020	2020PD07076	08/05/2020	2020OB06417	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. PANCADA DO CAMAIPI - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419245 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 935,00
6341	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	677****268	PEDRO DE SOUZA RIBEIRO	2020NE02713	06/05/2020	2020NL02406	07/05/2020	2020PD07077	08/05/2020	2020OB06418	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. PANCADA DO CAMAIPI - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1363 DE 16/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00
6342	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	573****234	TALISMÃ GOMES COELHO JUNIOR	2020NE02715	06/05/2020	2020NL02408	07/05/2020	2020PD07078	08/05/2020	2020OB06419	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. PIONEIRO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20996 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00

6343	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	316****287	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	2020NE02718	06/05/2020	2020NL02409	07/05/2020	2020PD07079	08/05/2020	2020OB06420	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. PIONEIRO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21003 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
6344	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	894****220	JANDISON TANILO COSTA	2020NE02719	06/05/2020	2020NL02410	07/05/2020	2020PD07080	08/05/2020	2020OB06421	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. PIONEIRO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21001 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
6345	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	037****205	ISAEL DA SILVA FERREIRA	2020NE02720	06/05/2020	2020NL02411	07/05/2020	2020PD07081	08/05/2020	2020OB06422	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. PIONEIRO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21021 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
6346	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA	2020NE02721	06/05/2020	2020NL02412	07/05/2020	2020PD07082	08/05/2020	2020OB06423	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. PIQUIAZAL - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 418617 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6347	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2020NE02722	06/05/2020	2020NL02413	07/05/2020	2020PD07083	08/05/2020	2020OB06424	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. PIQUIAZAL - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 213 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
6348	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	771****253	Manoel Maria Neves Brasil	2020NE02723	06/05/2020	2020NL02414	07/05/2020	2020PD07084	08/05/2020	2020OB06425	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21041 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
6349	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	241****287	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2020NE02724	06/05/2020	2020NL02415	07/05/2020	2020PD07085	08/05/2020	2020OB06426	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21039 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00

6350	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****291	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2020NE02725	06/05/2020	2020NL02416	07/05/2020	2020PD07086	08/05/2020	2020OB06427	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21040 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
6351	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	853****272	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2020NE02728	06/05/2020	2020NL02417	07/05/2020	2020PD07087	08/05/2020	2020OB06428	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 32 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6352	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	909****287	ZAQUEL MENDES BARBOSA	2020NE02734	06/05/2020	2020NL02418	07/05/2020	2020PD07088	08/05/2020	2020OB06429	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21000 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
6353	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	815****244	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	2020NE02735	06/05/2020	2020NL02419	07/05/2020	2020PD07089	08/05/2020	2020OB06430	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21007 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
6354	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****200	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2020NE02737	06/05/2020	2020NL02420	07/05/2020	2020PD07090	08/05/2020	2020OB06431	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21005 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6355	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	768****234	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2020NE02740	06/05/2020	2020NL02421	07/05/2020	2020PD07091	08/05/2020	2020OB06432	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 41897S DE 12/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6356	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	209****215	LUIS ANTÔNIO ARAÚJO DE ALMEIDA	2020NE02741	06/05/2020	2020NL02422	07/05/2020	2020PD07092	08/05/2020	2020OB06433	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. RIO NAVIO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21011 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

6357	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****272	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2020NE02742	06/05/2020	2020NL02423	07/05/2020	2020PD07093	08/05/2020	2020OB06434	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. RIO NAVIO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21058 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
6358	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	612****234	MANOEL BRAZ DOS S. BALIEIRO	2020NE02743	06/05/2020	2020NL02424	07/05/2020	2020PD07094	08/05/2020	2020OB06435	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. RIO NAVIO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21078 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
6359	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	000****232	IZAEL MENDES TEIXEIRA	2020NE02744	06/05/2020	2020NL02425	07/05/2020	2020PD07095	08/05/2020	2020OB06436	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. RIO NAVIO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21010 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6360	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	970****253	ELTON SOUZA DO NASCIMENTO	2020NE02745	06/05/2020	2020NL02426	07/05/2020	2020PD07096	08/05/2020	2020OB06437	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. RIO NAVIO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21009 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
6361	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE03029	05/05/2020	2020NL02461	08/05/2020	2020PD07097	08/05/2020	2020OB06438	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020 - E. E DOM PEDRO I CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 21071 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6362	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****253	Francisco Vilhena de Almeida	2020NE02951	07/05/2020	2020NL02314	07/05/2020	2020PD07098	08/05/2020	2020OB06439	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. ANDRÉ NEVES ROSA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 70 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6363	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	597****220	Valmir Lopes Rosa	2020NE02953	07/05/2020	2020NL02315	07/05/2020	2020PD07099	08/05/2020	2020OB06440	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. ANDRÉ NEVES ROSA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419060 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

6364	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****287	José Nazaré Pereira dos Reis	2020NE02958	07/05/2020	2020NL02316	07/05/2020	2020PD07100	08/05/2020	2020OB06441	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. ANDRÉ NEVES ROSA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419208 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6365	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	069****253	Maria Andrelina Costa Pantoja	2020NE02954	07/05/2020	2020NL02317	07/05/2020	2020PD07101	08/05/2020	2020OB06442	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. ANDRÉ NEVES ROSA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419050 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6366	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	715****287	Jeovane Barbosa dos Santos	2020NE02960	07/05/2020	2020NL02318	07/05/2020	2020PD07102	08/05/2020	2020OB06443	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419261 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 3.832,00
6367	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	998****234	FERNANDO SANCHES GOMES	2020NE02961	07/05/2020	2020NL02319	07/05/2020	2020PD07103	08/05/2020	2020OB06444	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 11 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.180,00
6368	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	929****291	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2020NE02963	07/05/2020	2020NL02320	07/05/2020	2020PD07104	08/05/2020	2020OB06445	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419106 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.786,00
6369	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	316****204	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2020NE02964	07/05/2020	2020NL02321	07/05/2020	2020PD07105	08/05/2020	2020OB06446	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 72 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.786,00
6370	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	003****270	EUDIANE SANTANA DAS NEVES	2020NE02965	07/05/2020	2020NL02322	07/05/2020	2020PD07106	08/05/2020	2020OB06447	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419072 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.786,00

6371	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	621****215	Izael Barbosa Nascimento	2020NE02962	07/05/2020	2020NL02323	07/05/2020	2020PD07107	08/05/2020	2020OB06448	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419254 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.180,00
6372	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	837****220	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2020NE02968	07/05/2020	2020NL02325	07/05/2020	2020PD07108	08/05/2020	2020OB06449	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. MANOEL DOS REIS - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419304 DE 15/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
6373	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	106****200	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2020NE02972	07/05/2020	2020NL02326	07/05/2020	2020PD07109	08/05/2020	2020OB06450	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. SÃO BENEDITO DO PACUÍ - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO 6DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 12 DE 16/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
6374	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	608****287	CLAUDECI PANTOJA COELHO	2020NE02974	07/05/2020	2020NL02334	07/05/2020	2020PD07110	08/05/2020	2020OB06451	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. SÃO FRANCISCO DO PIRIRIM - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419218 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6375	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****253	EDINALDO VIANA DE SOUZA	2020NE02975	07/05/2020	2020NL02335	07/05/2020	2020PD07111	08/05/2020	2020OB06452	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419051 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6376	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	018****290	Jucilene Rodrigues Rosa	2020NE02976	07/05/2020	2020NL02336	07/05/2020	2020PD07112	08/05/2020	2020OB06453	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419048 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6377	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****291	JAIR LOPES ROSA	2020NE02979	07/05/2020	2020NL02337	07/05/2020	2020PD07113	08/05/2020	2020OB06454	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419045 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.500,00

6378	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	302****287	José Ivo da Cruz	2020NE02988	07/05/2020	2020NL02338	07/05/2020	2020PD07114	08/05/2020	2020OB06455	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 47 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
6379	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	584****287	Raimundo Maciel Lobato	2020NE02992	07/05/2020	2020NL02340	07/05/2020	2020PD07115	08/05/2020	2020OB06456	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 418792 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6380	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	561****253	João Reginaldo Costa Souza	2020NE02991	07/05/2020	2020NL02339	07/05/2020	2020PD07116	08/05/2020	2020OB06457	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419049 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6381	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	956****853	JOSÉ MOREIRA GOMES	2020NE02993	07/05/2020	2020NL02341	07/05/2020	2020PD07117	08/05/2020	2020OB06458	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 19 DE 15/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
6382	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE02998	07/05/2020	2020NL02342	07/05/2020	2020PD07118	08/05/2020	2020OB06459	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 111 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6383	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****220	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2020NE02999	07/05/2020	2020NL02343	07/05/2020	2020PD07119	08/05/2020	2020OB06460	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419037 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6384	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	707****291	Francineide Tavares Nobre	2020NE03000	07/05/2020	2020NL02344	07/05/2020	2020PD07120	08/05/2020	2020OB06461	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419199 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

6385	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	128****249	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2020NE03001	07/05/2020	2020NL02346	07/05/2020	2020PD07122	08/05/2020	2020OB06462	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419039 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6386	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	801****230	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2020NE02751	06/05/2020	2020NL02427	07/05/2020	2020PD07123	08/05/2020	2020OB06463	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419038 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
6387	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	029****286	THAIS VICTÓRIA TAVARES DE SOUZA	2020NE02757	06/05/2020	2020NL02429	07/05/2020	2020PD07125	08/05/2020	2020OB06464	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6388	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	012****258	Jesiel da Silva Pereira	2020NE02758	06/05/2020	2020NL02430	07/05/2020	2020PD07126	08/05/2020	2020OB06465	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419021 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
6389	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE02761	06/05/2020	2020NL02432	07/05/2020	2020PD07127	08/05/2020	2020OB06466	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419023 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6390	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	588****287	GEORGE LINCON DA SILVA	2020NE02759	06/05/2020	2020NL02431	07/05/2020	2020PD07128	08/05/2020	2020OB06467	08/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1227 DE 07/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6391	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07198	11/05/2020	2020OB06468	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 36,89
6392	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07199	11/05/2020	2020OB06469	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 165,00
6393	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07201	11/05/2020	2020OB06470	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 20.478,18

6394	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07202	11/05/2020	2020OB06471	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 270,00
6395	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07203	11/05/2020	2020OB06472	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4,80
6396	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07204	11/05/2020	2020OB06473	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
6397	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07205	11/05/2020	2020OB06474	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 11.518,51
6398	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07206	11/05/2020	2020OB06475	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 21.307,77
6399	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07212	11/05/2020	2020OB06476	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 64,73
6400	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07213	11/05/2020	2020OB06477	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 295,18
6401	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07214	11/05/2020	2020OB06478	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 84,00
6402	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07216	11/05/2020	2020OB06479	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.093,59
6403	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07218	11/05/2020	2020OB06480	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 50,00
6404	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07223	11/05/2020	2020OB06481	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
6405	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07224	11/05/2020	2020OB06482	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
6406	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07225	11/05/2020	2020OB06483	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 102.615,59
6407	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07226	11/05/2020	2020OB06484	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 827,94
6408	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07200	11/05/2020	2020OB06485	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 173,00
6409	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07221	11/05/2020	2020OB06486	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 106.705,57
6410	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07222	11/05/2020	2020OB06487	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 46.723,96

6411	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07227	11/05/2020	2020OB06488	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 340,35
6412	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07228	11/05/2020	2020OB06489	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 75.123,00
6413	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07229	11/05/2020	2020OB06490	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.210,96
6414	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07215	11/05/2020	2020OB06491	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.574.413,43
6415	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07220	11/05/2020	2020OB06492	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 220.653,44
6416	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07210	11/05/2020	2020OB06493	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 385.574,45
6417	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07211	11/05/2020	2020OB06494	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 829.185,66
6418	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07207	11/05/2020	2020OB06495	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 394.490,20
6419	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07209	11/05/2020	2020OB06496	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 45.884,15
6420	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07208	11/05/2020	2020OB06497	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 128.970,40
6421	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD07217	11/05/2020	2020OB06498	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.024.226,95
6422	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD07240	11/05/2020	2020OB06499	11/05/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.002.822,86
6423	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. 0068.1369.2428/2020	11114463000109	Grafica Editora Formularios Cont.e Etiquetas - EPP	2020NE01855	02/03/2020	2020NL02516	12/05/2020	2020PD07271	12/05/2020	2020OB06500	12/05/2020	PAGAMENTO de despesa com a NFe nº 000.005.907, PARECER TÉCNICO nº044-2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA-SEED-AP do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 - SEED, LOTE- III, Item nº 01, 02, 03, 04, 05, LOTE-IV, Item nº 01, 02, 03, 04 05, 06, 07, 08, 09, PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2018 - CPL/SEED, PARECER JURÍDICO nº 486/2019-PLCC/PGE/AP, Indicação da Fonte de Recurso da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1331.0040/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 75.065,60
6424	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. .0068.1369.0511/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2020NE00503	05/02/2020	2020NL02519	12/05/2020	2020PD07273	12/05/2020	2020OB06501	12/05/2020	PAGAMENTO de despesas com a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção de Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Santana, através de sistema de "CIRCUITO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial, do 3º Termo de Apostilamento do contrato nº 081/16-SEED/GEA-2018, ref. ao mês de ABRIL de 2020, NFe nº 14, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 048/2020 - ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA em 12/05/2020 do PRODOC nº 280101.0068.1369.0511/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 914.600,00

6425	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.3113/2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2020NE01489	11/03/2020	2020NL01833	28/04/2020	2020PD06554	28/04/2020	2020OB06502	12/05/2020	PAGAMENTO com o CONTRATO nº010/18-SEED ao 1º TERMO de ADITIVO Referente aos meses de JANEIRO à MARÇO/2020, NF e nº 175, 180 e 183, PARECER TÉCNICO nº 037/2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA da SEED/AP em 23/04/2020 em ADESÃO da ATA 001/17-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 148/2018-GAB/PGE-AP, Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro nº 015/2019, Compatibilidade Orçamentaria à Realização da Despesa do PRODOC., nº Documento Nº 280101.0068.1369.3113/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 118.500,00
6426	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	833****287	Alexandro de Paiva Ferreira	2020NE02809	06/05/2020	2020NL02434	07/05/2020	2020PD07130	08/05/2020	2020OB06503	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. EVERALDO DAS S VASCONCELOS JR - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419011 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6427	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	859****204	WAGNER FERREIRA DUARTE	2020NE02810	06/05/2020	2020NL02435	07/05/2020	2020PD07131	08/05/2020	2020OB06504	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. EVERALDO DAS S VASCONCELOS JR - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419012 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6428	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE02813	06/05/2020	2020NL02436	07/05/2020	2020PD07132	08/05/2020	2020OB06505	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. FOZ DO RIO MATAPI- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1236 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6429	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	675****268	SIDNEI SIQUEIRA PICANÇO	2020NE02818	06/05/2020	2020NL02437	07/05/2020	2020PD07133	08/05/2020	2020OB06506	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1258 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6430	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	144****234	Euclides Siqueira	2020NE02819	06/05/2020	2020NL02438	07/05/2020	2020PD07134	08/05/2020	2020OB06507	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1263 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6431	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	180****220	MANOEL GOMES DE ALMEIDA	2020NE02894	07/05/2020	2020NL02441	07/05/2020	2020PD07136	08/05/2020	2020OB06508	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1257 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

6432	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	574****215	RAIMUNDO PICANÇO	2020NE02895	07/05/2020	2020NL02442	07/05/2020	2020PD07137	08/05/2020	2020OB06509	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1262 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
6433	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	032****270	Odaelson Pereira da Silva	2020NE02896	07/05/2020	2020NL02443	07/05/2020	2020PD07138	08/05/2020	2020OB06510	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1251 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6434	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	513****272	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2020NE02897	07/05/2020	2020NL02444	07/05/2020	2020PD07139	08/05/2020	2020OB06511	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21025 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6435	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****272	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	2020NE02899	07/05/2020	2020NL02445	07/05/2020	2020PD07140	08/05/2020	2020OB06512	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21030 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6436	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	433****272	DARIO NUNES DA SILVA	2020NE02900	07/05/2020	2020NL02447	07/05/2020	2020PD07141	08/05/2020	2020OB06513	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21034 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
6437	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	829****220	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2020NE02902	07/05/2020	2020NL02448	07/05/2020	2020PD07142	08/05/2020	2020OB06514	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21035 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6438	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	512****215	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE02903	07/05/2020	2020NL02449	07/05/2020	2020PD07143	08/05/2020	2020OB06515	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 04 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

6439	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	003****220	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2020NE02939	07/05/2020	2020NL02451	07/05/2020	2020PD07144	08/05/2020	2020OB06516	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. RODOVAL BORGES- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1275 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6440	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	896****204	Ivani Caldeira Mendonça	2020NE02944	07/05/2020	2020NL02452	07/05/2020	2020PD07145	08/05/2020	2020OB06517	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. RODOVAL BORGES- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1272 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.400,00
6441	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2020NE02943	07/05/2020	2020NL02453	07/05/2020	2020PD07146	08/05/2020	2020OB06518	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. RODOVAL BORGES- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419016 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
6442	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	923****253	ELANY CRISTINA PICANCO CAMPOS	2020NE02945	07/05/2020	2020NL02454	07/05/2020	2020PD07147	08/05/2020	2020OB06519	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. SÃO JOÃO DO MATAPI- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 418863 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.450,00
6443	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	772****291	João Gomes da Silva Junior	2020NE02946	07/05/2020	2020NL02456	07/05/2020	2020PD07148	08/05/2020	2020OB06520	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. SÃO JOÃO DO MATAPI , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419425 DE 20/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.836,00
6444	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	059****263	JOÃO GOMES DA SILVA	2020NE02947	07/05/2020	2020NL02460	08/05/2020	2020PD07149	08/05/2020	2020OB06521	13/05/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOÃO DO MATAPI" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418965)	Indenizações e Restituições	R$ 1.836,00

6445	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	415****253	Francisco Vilhena de Almeida	2020NE01924	31/03/2020	2020NL02462	08/05/2020	2020PD07150	08/05/2020	2020OB06522	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' E. E.ANDRÉ NEVES ROSA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 69 DE 14/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
6446	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	597****220	Valmir Lopes Rosa	2020NE01926	31/03/2020	2020NL02463	08/05/2020	2020PD07151	08/05/2020	2020OB06523	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' E. E.ANDRÉ NEVES ROSA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419059 DE 13/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
6447	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	069****253	Maria Andrelina Costa Pantoja	2020NE01928	31/03/2020	2020NL02464	08/05/2020	2020PD07153	08/05/2020	2020OB06524	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' E. E.ANDRÉ NEVES ROSA - , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419046 DE 13/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
6448	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	963****287	Raimundo da Penha Ribeiro	2020NE02453	04/05/2020	2020NL02492	08/05/2020	2020PD07154	08/05/2020	2020OB06525	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL ITABOCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000324)	Indenizações e Restituições	R$ 880,00
6449	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	006****245	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	2020NE02291	05/05/2020	2020NL02485	08/05/2020	2020PD07155	08/05/2020	2020OB06526	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL FRANCO GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418897)	Indenizações e Restituições	R$ 1.680,00
6450	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	319****204	ROQUE SANTANA SARGES	2020NE02348	05/05/2020	2020NL02487	08/05/2020	2020PD07156	08/05/2020	2020OB06527	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ROSA SARGES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 65)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

6451	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	188****282	Levindo Chaves Costa	2020NE02350	05/05/2020	2020NL02489	08/05/2020	2020PD07157	08/05/2020	2020OB06528	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ROSA SARGES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419347)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6452	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	460****200	EDNEI RAIMUNDO SANCHES	2020NE02808	06/05/2020	2020NL02494	08/05/2020	2020PD07158	08/05/2020	2020OB06529	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 7 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6453	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE02811	06/05/2020	2020NL02495	08/05/2020	2020PD07159	08/05/2020	2020OB06530	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 07 DE 11/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6454	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE02812	06/05/2020	2020NL02496	08/05/2020	2020PD07160	08/05/2020	2020OB06531	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 09 DE 11/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6455	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	769****234	Marcos Costa de Ataíde	2020NE02898	07/05/2020	2020NL02500	08/05/2020	2020PD07161	08/05/2020	2020OB06532	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21027 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6456	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	789****291	Adelson Ribeiro Martins	2020NE02901	07/05/2020	2020NL02465	08/05/2020	2020PD07162	08/05/2020	2020OB06533	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21023 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6457	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	808****200	ERLAN DE CASTRO PACHECO	2020NE03030	07/05/2020	2020NL02466	08/05/2020	2020PD07163	08/05/2020	2020OB06534	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21037 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

6458	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	163****268	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	2020NE02905	07/05/2020	2020NL02467	08/05/2020	2020PD07164	08/05/2020	2020OB06535	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1305 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
6459	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	885****215	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	2020NE02906	07/05/2020	2020NL02468	08/05/2020	2020PD07165	08/05/2020	2020OB06536	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1311 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
6460	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	316****249	RAIMUNDO DIAS SANTOS	2020NE02907	07/05/2020	2020NL02469	08/05/2020	2020PD07166	08/05/2020	2020OB06537	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1314 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
6461	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2020NE02908	07/05/2020	2020NL02470	08/05/2020	2020PD07167	08/05/2020	2020OB06538	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1269 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
6462	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	000****239	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	2020NE02909	07/05/2020	2020NL02471	08/05/2020	2020PD07168	08/05/2020	2020OB06539	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1313 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
6463	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	535****234	EDSON SARAIVA DOS REIS	2020NE02912	07/05/2020	2020NL02473	08/05/2020	2020PD07169	08/05/2020	2020OB06540	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1308 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
6464	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	510****287	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2020NE02914	07/05/2020	2020NL02474	08/05/2020	2020PD07170	08/05/2020	2020OB06541	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1307 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

6465	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	521****215	José Raimundo Teixeira dos Santos	2020NE02910	07/05/2020	2020NL02475	08/05/2020	2020PD07171	08/05/2020	2020OB06542	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1339 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
6466	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	010****299	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	2020NE02911	07/05/2020	2020NL02472	08/05/2020	2020PD07172	08/05/2020	2020OB06543	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1351 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
6467	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	518****215	JOAO MIRANDA DA SILVA	2020NE02915	07/05/2020	2020NL02476	08/05/2020	2020PD07173	08/05/2020	2020OB06544	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1309 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.596,00
6468	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	163****291	MANOEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2020NE02913	07/05/2020	2020NL02477	08/05/2020	2020PD07174	08/05/2020	2020OB06545	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1312 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
6469	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****215	JOSÉ BRASIL DO CARMO LOPES	2020NE02916	07/05/2020	2020NL02478	08/05/2020	2020PD07175	08/05/2020	2020OB06546	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1319 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.596,00
6470	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	004****216	FABIANA RIBEIRO GOMES	2020NE02917	07/05/2020	2020NL02479	08/05/2020	2020PD07176	08/05/2020	2020OB06547	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1344 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6471	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	170****272	PEDRO PONTES PEREIRA	2020NE02928	07/05/2020	2020NL02481	08/05/2020	2020PD07177	08/05/2020	2020OB06548	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZRÉ- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1338 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

6472	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	526****272	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2020NE02925	07/05/2020	2020NL02482	08/05/2020	2020PD07178	08/05/2020	2020OB06549	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZRÉ- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1264 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 220,00
6473	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	815****204	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2020NE02918	07/05/2020	2020NL02483	08/05/2020	2020PD07179	08/05/2020	2020OB06550	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZRÉ- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1267 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6474	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2020NE02919	07/05/2020	2020NL02484	08/05/2020	2020PD07180	08/05/2020	2020OB06551	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1268 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6475	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE02926	07/05/2020	2020NL02486	08/05/2020	2020PD07181	08/05/2020	2020OB06552	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZRÉ- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1343 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6476	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	998****291	JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2020NE02920	07/05/2020	2020NL02488	08/05/2020	2020PD07182	08/05/2020	2020OB06553	13/05/2020	. VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZRÉ- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1346 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6477	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	002****290	ABRAÃO MEDEIROS PEREIRA	2020NE02927	07/05/2020	2020NL02490	08/05/2020	2020PD07183	08/05/2020	2020OB06554	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZRÉ- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1265 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6478	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	014****294	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2020NE02921	07/05/2020	2020NL02491	08/05/2020	2020PD07184	08/05/2020	2020OB06555	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1347 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

6479	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	510****287	Edinei de Carvalho Trindade	2020NE02922	07/05/2020	2020NL02493	08/05/2020	2020PD07185	08/05/2020	2020OB06556	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZRÉ- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1254 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6480	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	163****268	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	2020NE01869	31/03/2020	2020NL02501	01/04/2020	2020PD07186	08/05/2020	2020OB06557	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1019 DE 16/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 250,00
6481	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	163****291	MANOEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2020NE01879	31/03/2020	2020NL02502	01/04/2020	2020PD07187	08/05/2020	2020OB06558	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS- , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1034 DE 17/03/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 210,00
6482	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	847****234	FRANCIMAR PADILHA DOS SANTOS	2020NE00914	21/02/2020	2020NL02503	08/05/2020	2020PD07188	08/05/2020	2020OB06559	13/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 1296-13/ABR/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.265,00
6483	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	904****272	ROSIVAN DOS REIS CARDOSO	2020NE00942	21/02/2020	2020NL02504	08/05/2020	2020PD07189	08/05/2020	2020OB06560	13/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - .E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 1364-16/ABR/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00

6484	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	641****234	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2020NE02704	06/05/2020	2020NL02497	08/05/2020	2020PD07190	08/05/2020	2020OB06561	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. OSMUNDO VAALENTE- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21092 DE 17/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
6485	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	961****272	DERNEVAL GOES DE SOUZA	2020NE02707	06/05/2020	2020NL02498	08/05/2020	2020PD07191	08/05/2020	2020OB06562	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. OSMUNDO VALENTE- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1389 DE 20/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6486	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	904****272	ROSIVAN DOS REIS CARDOSO	2020NE02710	06/05/2020	2020NL02499	08/05/2020	2020PD07192	08/05/2020	2020OB06563	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. OSMUNDO VALENTE- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1365 DE 16/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
6487	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	432****268	Alciole do Espírito Santo	2020NE01109	21/02/2020	2020NL02505	08/05/2020	2020PD07193	08/05/2020	2020OB06564	13/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - . E. E. ANTONICO DO RIO PRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 1109 - 07/MAR/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6488	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	788****204	WALDENI DOS SANTOS MAGALHÃES	2020NE02374	05/05/2020	2020NL02364	07/05/2020	2020PD07194	08/05/2020	2020OB06565	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21038 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6489	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2020NE03031	11/05/2020	2020NL02509	11/05/2020	2020PD07246	11/05/2020	2020OB06566	13/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00

6490	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****291	Maria Lindalva Costa e Souza	2020NE02978	07/05/2020	2020NL02510	11/05/2020	2020PD07253	11/05/2020	2020OB06567	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" , NA ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
6491	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	690****200	Roan Bosco Passos de Miranda	2020NE03036	11/05/2020	2020NL02511	11/05/2020	2020PD07266	11/05/2020	2020OB06568	13/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 220,00
6492	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	858****272	RENATO MENDES DA SILVA	2020NE03037	11/05/2020	2020NL02512	11/05/2020	2020PD07267	11/05/2020	2020OB06569	13/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 550,00
6493	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	690****200	Roan Bosco Passos de Miranda	2020NE03038	04/05/2020	2020NL02513	12/05/2020	2020PD07268	12/05/2020	2020OB06570	13/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6494	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****200	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2020NE03039	12/05/2020	2020NL02514	12/05/2020	2020PD07269	12/05/2020	2020OB06571	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6495	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	119****249	PEDRO VIDAL MOREIRA	2020NE03035	11/05/2020	2020NL02518	12/05/2020	2020PD07272	12/05/2020	2020OB06572	13/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00

6496	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	987****234	Robson Santos da Silva	2020NE02493	04/05/2020	2020NL02523	12/05/2020	2020PD07275	12/05/2020	2020OB06573	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03078.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.080,00
6497	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	777****272	Mateus Palheta Costa	2020NE02601	05/05/2020	2020NL02521	12/05/2020	2020PD07276	12/05/2020	2020OB06574	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03073.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
6498	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	905****215	LAIDSON DOS SANTOS PANTOJA	2020NE02602	04/05/2020	2020NL02522	12/05/2020	2020PD07277	12/05/2020	2020OB06575	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03072.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6499	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	624****249	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2020NE02238	04/05/2020	2020NL02517	12/05/2020	2020PD07278	12/05/2020	2020OB06576	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419204)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
6500	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	881****215	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2020NE03040	12/05/2020	2020NL02524	12/05/2020	2020PD07280	12/05/2020	2020OB06577	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E. E GUANABARA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (Nota Fiscal NFs Nº 03075.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6501	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	226****291	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2020NE03041	12/05/2020	2020NL02525	12/05/2020	2020PD07281	12/05/2020	2020OB06578	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (Nota Fiscal NFs. Nº 418934)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00

6502	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	621****210	VALDINEY SILVA DA COSTA	2020NE02216	04/05/2020	2020NL02530	12/05/2020	2020PD07284	12/05/2020	2020OB06579	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419258)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
6503	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	757****204	José das Chagas Silva	2020NE01777	31/03/2020	2020NL01491	01/04/2020	2020PD07286	12/05/2020	2020OB06580	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 77)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
6504	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	757****204	José das Chagas Silva	2020NE02143	04/05/2020	2020NL01982	06/05/2020	2020PD07287	12/05/2020	2020OB06581	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 78)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6505	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	964****244	Silvano Correa Borges	2020NE02861	06/05/2020	2020NL02291	07/05/2020	2020PD07288	12/05/2020	2020OB06582	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
6506	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2020NE02326	04/05/2020	2020NL01918	05/05/2020	2020PD07290	12/05/2020	2020OB06583	13/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6507	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	012****282	BÁRBARA CRIS LIMA DO ESPÍRITO SANTO	2020NE01572	30/03/2020	2020NL02534	12/05/2020	2020PD07291	12/05/2020	2020OB06584	13/05/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NPTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 36)	Indenizações e Restituições	R$ 440,00

6508	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	210****253	FRANCISCO DOS SANTOS	2020NE02114	04/05/2020	2020NL02535	12/05/2020	2020PD07292	12/05/2020	2020OB06585	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 55)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6509	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	296****291	Erminio Francisco Quitério	2020NE02116	04/05/2020	2020NL02536	12/05/2020	2020PD07293	12/05/2020	2020OB06586	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 86)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6510	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	008****211	André Luiz Barbosa Pereira	2020NE02117	04/05/2020	2020NL02537	12/05/2020	2020PD07294	12/05/2020	2020OB06587	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419130)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6511	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	006****276	JOSENILSON PIRES FERREIRA	2020NE02201	04/05/2020	2020NL02538	12/05/2020	2020PD07295	12/05/2020	2020OB06588	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419133)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6512	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	006****239	JOSÉ PICANÇO COSTA FILHO	2020NE02181	04/05/2020	2020NL02539	12/05/2020	2020PD07296	12/05/2020	2020OB06589	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419205)	Indenizações e Restituições	R$ 825,00
6513	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	757****200	Rosilene Picanço Lemos	2020NE02183	04/05/2020	2020NL02540	12/05/2020	2020PD07297	12/05/2020	2020OB06590	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 27)	Indenizações e Restituições	R$ 2.365,00

6514	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	910****291	Elis Picanço da Silva	2020NE02184	04/05/2020	2020NL02541	12/05/2020	2020PD07298	12/05/2020	2020OB06591	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419204)	Indenizações e Restituições	R$ 886,00
6515	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	723****253	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2020NE02129	04/05/2020	2020NL02542	12/05/2020	2020PD07299	12/05/2020	2020OB06592	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419306)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6516	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	207****215	JOÃO DE SOUZA COSTA	2020NE02130	04/05/2020	2020NL02543	12/05/2020	2020PD07300	12/05/2020	2020OB06593	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419302)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6517	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	889****272	JOSINERI DA SILVA CARVALHO	2020NE02132	04/05/2020	2020NL02544	12/05/2020	2020PD07301	12/05/2020	2020OB06594	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 32)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6518	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	006****259	JEOVÁ LEMOS PICANÇO	2020NE02133	04/05/2020	2020NL02545	12/05/2020	2020PD07302	12/05/2020	2020OB06595	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418294)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6519	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2020NE02134	04/05/2020	2020NL02546	12/05/2020	2020PD07303	12/05/2020	2020OB06596	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419304)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

6520	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	342****204	MARINALDO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE02244	04/05/2020	2020NL02548	12/05/2020	2020PD07304	12/05/2020	2020OB06597	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 412700)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6521	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	646****215	JOSÉ IRIS DE LIMA TUBARÃO	2020NE02240	04/05/2020	2020NL02558	12/05/2020	2020PD07305	12/05/2020	2020OB06598	13/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 63)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
6522	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	979****200	DELMA MACEDO DA CONCEIÇÃO	2020NE02889	06/05/2020	2020NL02557	12/05/2020	2020PD07306	12/05/2020	2020OB06599	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" , E.E SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nos N° 53981 de 08.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6523	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	017****267	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2020NE02888	06/05/2020	2020NL02556	12/05/2020	2020PD07307	12/05/2020	2020OB06600	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" , E.E SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nos N° 53950 de 08.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6524	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	025****258	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2020NE02887	06/05/2020	2020NL02555	12/05/2020	2020PD07308	12/05/2020	2020OB06601	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" , - SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nos N° 54034 de 08.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6525	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	014****258	ROSIANE GONSALVES PEREIRA	2020NE02886	06/05/2020	2020NL02554	12/05/2020	2020PD07309	12/05/2020	2020OB06602	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" , - SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nos N° 54035 de 08.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6526	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	324****249	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2020NE02885	06/05/2020	2020NL02553	12/05/2020	2020PD07310	12/05/2020	2020OB06603	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" , - SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nos N° 53957 de 08.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

6527	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	316****268	CICERO ALVES GOMES	2020NE02884	06/05/2020	2020NL02552	12/05/2020	2020PD07311	12/05/2020	2020OB06604	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - E.E SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nos N° 53957 de 08.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6528	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	510****215	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2020NE02883	06/05/2020	2020NL02551	12/05/2020	2020PD07312	12/05/2020	2020OB06605	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - E.E SETE ILHAS , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nos N° 54036 de 08.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6529	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	316****272	Lourisvaldo Pinto de Souza	2020NE02882	06/05/2020	2020NL02550	12/05/2020	2020PD07313	12/05/2020	2020OB06606	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - E. E SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nos N° 54057 de 13.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
6530	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	978****291	Renato Alves da Silva	2020NE02491	05/05/2020	2020NL02549	12/05/2020	2020PD07314	12/05/2020	2020OB06607	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" - E.E MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL Nos N° 53952 de 08.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6531	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	586****268	TEREZINHA CONCEIÇAO DOS SANTOS	2020NE02467	05/05/2020	2020NL02254	06/05/2020	2020PD07315	12/05/2020	2020OB06608	13/05/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL Nos N° 54037 de 09.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6532	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	583****291	MARCELO DA SILVA ALVES	2020NE02463	05/05/2020	2020NL02547	12/05/2020	2020PD07316	12/05/2020	2020OB06609	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" - E.E MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL Nos N° 53960 de 08.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6533	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	154****268	José do Socorro da Silva Teixeira	2020NE02866	06/05/2020	2020NL02559	12/05/2020	2020PD07317	12/05/2020	2020OB06610	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" , - E.E ERNESTO PEREIRA COLARES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe N° 1722 de 13.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

6534	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	590****215	HARISON LOBO DAS NEVES	2020NE02868	06/05/2020	2020NL02560	12/05/2020	2020PD07318	12/05/2020	2020OB06611	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", - E. E ERNESTO PEREIRA COLARES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe Nº 33 de 13.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6535	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	083****204	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS	2020NE02870	06/05/2020	2020NL02561	12/05/2020	2020PD07319	12/05/2020	2020OB06612	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" E.E ERNESTO PEREIRA COLARES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe N° 1437 de 14.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6536	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	433****234	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2020NE02872	06/05/2020	2020NL02562	12/05/2020	2020PD07320	12/05/2020	2020OB06613	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" - PEDRO MACIEL FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe N° 1742 de 13.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6537	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	788****253	Edielson da Silva Ramos	2020NE02874	06/05/2020	2020NL02563	12/05/2020	2020PD07321	12/05/2020	2020OB06614	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" E.E PEDRO TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe Nº 2020000000003 de 14.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6538	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	103****204	ANTONIO ALVES DA SILVA	2020NE02876	06/05/2020	2020NL02564	12/05/2020	2020PD07322	12/05/2020	2020OB06615	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" PEDRO TEIXEIRA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe N° 00151 de 14.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6539	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	907****268	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2020NE02877	06/05/2020	2020NL02568	12/05/2020	2020PD07323	13/05/2020	2020OB06616	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" - PEDRO TEIXERA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe N° 00091 de 13.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6540	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	578****200	Joelson dos Santos Oliveira	2020NE02879	06/05/2020	2020NL02567	12/05/2020	2020PD07324	13/05/2020	2020OB06617	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" - PEDRO TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe N° 37 de 14.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

6541	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	942****268	JACKSON PANTALEÃO DE JESUS	2020NE02880	06/05/2020	2020NL02566	12/05/2020	2020PD07325	13/05/2020	2020OB06618	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" - PEDRO TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe N° 000133 de 09.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6542	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****200	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2020NE02881	06/05/2020	2020NL02565	12/05/2020	2020PD07326	13/05/2020	2020OB06619	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" - SÃO MIGUEL DO FLEXAL, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe N° 58 de 13.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.265,00
6543	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2020NE02858	06/05/2020	2020NL02569	12/05/2020	2020PD07327	13/05/2020	2020OB06620	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" , - TEÓTONIO VILELAREFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Net N° 14444 de 14.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
6544	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	226****272	Antonio Nivaldo de Oliveira Freire	2020NE02256	05/05/2020	2020NL02570	12/05/2020	2020PD07328	13/05/2020	2020OB06621	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020 - E. E DOM PEDRO I CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 31 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6545	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	616****200	Jorge de Morais Lima	2020NE02261	05/05/2020	2020NL02571	12/05/2020	2020PD07329	13/05/2020	2020OB06622	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020 - E. E DOM PEDRO I CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 20991 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00
6546	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	342****200	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2020NE02265	05/05/2020	2020NL02572	12/05/2020	2020PD07330	13/05/2020	2020OB06623	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 40001 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6547	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	870****149	Eliondas Ferreira Magalhães	2020NE02267	05/05/2020	2020NL02573	12/05/2020	2020PD07331	13/05/2020	2020OB06624	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20052 DE 15/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

6548	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	236****268	Aluisio Melcias Avis	2020NE02273	05/05/2020	2020NL02574	12/05/2020	2020PD07332	13/05/2020	2020OB06625	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21019 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6549	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	064****291	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	2020NE02312	05/05/2020	2020NL02575	12/05/2020	2020PD07333	13/05/2020	2020OB06626	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21024 DE 15/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
6550	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	324****291	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PENA	2020NE02319	05/05/2020	2020NL02576	12/05/2020	2020PD07334	13/05/2020	2020OB06627	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21044 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
6551	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	818****220	José de Arimatheia Barreto dos Santos	2020NE02377	05/05/2020	2020NL02577	12/05/2020	2020PD07335	13/05/2020	2020OB06628	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. FAGUNDES VARELA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21031 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
6552	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	903****291	Carla Denise Costa da Silva	2020NE02380	05/05/2020	2020NL02578	12/05/2020	2020PD07336	13/05/2020	2020OB06629	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. FAGUNDES VARELA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21002 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
6553	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	324****253	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2020NE02387	05/05/2020	2020NL02579	12/05/2020	2020PD07337	13/05/2020	2020OB06630	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. FAGUNDES VARELA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21004 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6554	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	725****234	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2020NE02391	05/05/2020	2020NL02580	12/05/2020	2020PD07338	13/05/2020	2020OB06631	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. FAGUNDES VARELA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21028 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

6555	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2020NE02403	05/05/2020	2020NL02581	12/05/2020	2020PD07339	13/05/2020	2020OB06632	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 8 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 3.960,00
6556	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	575****234	LINDOMAR MARTINS MOREIRA	2020NE02410	05/05/2020	2020NL02582	12/05/2020	2020PD07340	13/05/2020	2020OB06633	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21046 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 3.960,00
6557	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****287	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2020NE02414	05/05/2020	2020NL02583	12/05/2020	2020PD07341	13/05/2020	2020OB06634	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E.JOSÉ HILÁRIO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419063 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
6558	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****249	ALDENOR CARVALHO DE ARAUJO	2020NE02438	05/05/2020	2020NL02584	12/05/2020	2020PD07342	13/05/2020	2020OB06635	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21079 DE 15/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
6559	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	466****253	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	2020NE02441	05/05/2020	2020NL02585	12/05/2020	2020PD07343	13/05/2020	2020OB06636	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21006 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
6560	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	708****253	EDENILSON RODRIGUES DA SILVA	2020NE02630	06/05/2020	2020NL02586	12/05/2020	2020PD07344	13/05/2020	2020OB06637	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21015 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
6561	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	209****204	José Figueiredo de Oliveira	2020NE02633	06/05/2020	2020NL02587	12/05/2020	2020PD07345	13/05/2020	2020OB06638	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21017 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.422,00

6562	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	878****215	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	2020NE02634	06/05/2020	2020NL02588	12/05/2020	2020PD07346	13/05/2020	2020OB06639	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21013 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
6563	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	331****287	Lourimar dos Santos Afonso	2020NE02635	06/05/2020	2020NL02589	12/05/2020	2020PD07347	13/05/2020	2020OB06640	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20993 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.300,00
6564	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	764****291	Tiago da Silva Dias	2020NE02638	06/05/2020	2020NL02590	12/05/2020	2020PD07348	13/05/2020	2020OB06641	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. MARIA DA SILVA MENDES - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20993 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6565	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	693****249	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	2020NE02655	06/05/2020	2020NL02591	12/05/2020	2020PD07349	13/05/2020	2020OB06642	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. MARIA DA SILVA MENDES - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21075 DE 15/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6566	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	823****291	Edivaldo Barros da Costa	2020NE02708	06/05/2020	2020NL02592	12/05/2020	2020PD07350	13/05/2020	2020OB06643	13/05/2020	VVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. OSMUNDO VALENTE - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1357 DE 15/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.730,00
6567	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	808****200	MARIA ELIZABETH DE PAULA BRASIL	2020NE02716	06/05/2020	2020NL02593	12/05/2020	2020PD07351	13/05/2020	2020OB06644	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. PIONEIRO- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21012 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.900,00
6568	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	842****215	Abimael Assunção de Brito	2020NE02731	06/05/2020	2020NL02594	12/05/2020	2020PD07352	13/05/2020	2020OB06645	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. PROFª ANTONIA SILVA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20998 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

6569	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	617****234	ABDIEL ASSUNÇÃO DE BRITO	2020NE02733	06/05/2020	2020NL02595	12/05/2020	2020PD07353	13/05/2020	2020OB06646	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. PROFª ANTONIA SILVA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20999 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
6570	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	029****238	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE02739	06/05/2020	2020NL02596	12/05/2020	2020PD07354	13/05/2020	2020OB06647	13/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. PROFª ANTONIA SILVA SANTOS - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21008 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6571	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	433****268	SAVANA CHAGAS DUARTE	2020NE02641	04/05/2020	2020NL02598	13/05/2020	2020PD07356	13/05/2020	2020OB06648	13/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6572	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0005.1305.0025/2020	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2020NE01424	04/03/2020	2020NL02597	13/05/2020	2020PD07355	13/05/2020	2020OB06649	14/05/2020	Valor destinado ao pagamento de 08 (oito) Bolsas Assistência da Coordenação Geral-SEED do "PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - MEDIOTEC/PRONATEC", sendo (1) da Coordenação Geral (1) Coordenação Adjunta, e (6) supervisores de Curso, referente ao mês de "MARÇO" de 2020. PROCESSO Nº 280101.0005.1305.0046/2020 , Detalhamento Dotação (fls. 21), Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fls,18-19).2020LB00022 (flsS.08), PARECER TÉCNCO Nº 046/2020 – ASCOINSEED (fls.34-36). Autorizo da Ordenadora de despesa em Exercício (fls.37).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 24.800,00
6573	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	316****215	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	2020NE02746	06/05/2020	2020NL02599	13/05/2020	2020PD07357	13/05/2020	2020OB06650	14/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA" - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1345 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
6574	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	466****272	Nilson Nahum Estrao	2020NE02749	06/05/2020	2020NL02600	13/05/2020	2020PD07358	13/05/2020	2020OB06651	14/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA" - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1252 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6575	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	908****291	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2020NE02753	06/05/2020	2020NL02601	13/05/2020	2020PD07359	13/05/2020	2020OB06652	14/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA" - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1271 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00

6576	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	007****250	ALDINE LUIZA PEREIRA BAIA	2020NE02756	06/05/2020	2020NL02606	13/05/2020	2020PD07360	13/05/2020	2020OB06653	14/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA" - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419040 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6577	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****263	ADELSON LEMOS PICANÇO	2020NE02934	07/05/2020	2020NL02603	13/05/2020	2020PD07361	13/05/2020	2020OB06654	14/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA" - E. E. RAIMUNDA BARRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419092 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6578	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	856****287	CHARLES PICANÇO AMARAL	2020NE02935	07/05/2020	2020NL02604	13/05/2020	2020PD07362	13/05/2020	2020OB06655	14/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA" - E. E. RAIMUNDA BARRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 39 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6579	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****268	MANOEL DONATO FONSECA PICANÇO	2020NE02937	07/05/2020	2020NL02605	13/05/2020	2020PD07363	13/05/2020	2020OB06656	14/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA" - E. E. RAIMUNDA BARRETO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM DE30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419093 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.600,00
6580	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	972****278	Kele Quadros de Almeida	2020NE02489	05/05/2020	2020NL02607	13/05/2020	2020PD07373	13/05/2020	2020OB06657	14/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" - MARIA HELENA CORDEIRO , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe N°. 53958 de 08.04.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
6581	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2020NE02773	06/05/2020	2020NL02608	13/05/2020	2020PD07374	13/05/2020	2020OB06658	14/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6582	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	751****220	EVALDO PATRICK DE FARIAS ATAÍDE	2020NE02772	06/05/2020	2020NL02609	13/05/2020	2020PD07375	13/05/2020	2020OB06659	14/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

6583	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	885****200	CRISTIANO FABRÍCIO MENDES	2020NE02611	05/05/2020	2020NL02618	06/05/2020	2020PD07376	13/05/2020	2020OB06660	14/05/2020	PAGAMENTODE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL MARIO ALVES MEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419320)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
6584	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	999****287	Raimundo Soares Marques	2020NE02159	04/05/2020	2020NL02611	06/05/2020	2020PD07377	13/05/2020	2020OB06661	14/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419180)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6585	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2020NE02119	04/05/2020	2020NL02612	06/05/2020	2020PD07378	13/05/2020	2020OB06662	14/05/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 73)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6586	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	106****272	NILO MARLON DOS SANTOS BONFIM	2020NE02177	04/05/2020	2020NL02613	06/05/2020	2020PD07379	13/05/2020	2020OB06663	14/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418823)	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
6587	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****272	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	2020NE02178	04/05/2020	2020NL02614	06/05/2020	2020PD07380	13/05/2020	2020OB06664	14/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419019)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
6588	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	903****287	KEILA MARIA DA SILVA PICANÇO	2020NE02179	04/05/2020	2020NL02615	06/05/2020	2020PD07381	13/05/2020	2020OB06665	14/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 49)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

6589	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	738****272	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2020NE02180	04/05/2020	2020NL02616	06/05/2020	2020PD07382	13/05/2020	2020OB06666	14/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419140)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6590	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	208****282	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2020NE02120	04/05/2020	2020NL02617	06/05/2020	2020PD07383	13/05/2020	2020OB06667	14/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419137)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6591	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	12321441000174	PÓLO FRIO LTDA-ME	2019NE02257	01/03/2019	2019NL17917	13/12/2019	2020PD00209	28/01/2020	2020OB06668	14/05/2020	PAGAMENTO de despesas referentes a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, inclusive com instalação e desinstalação, com fornecimento de materiais e peças de reposição para atender a Secretaria de Estado da Educação. Conforme Memorando 24/2018-CAD/SEED (fls. 02), Ata de Registro de Preços 032/2018-SEED (fls. 06-10), oriunda do Pregão Eletrônico 026/2017-CPL/SEED,NFe nº 121, ORDEM de SERVIÇO nº 028/2019 - GAB/SEED(fl. 30), PARECER TÉCNICO nº 228/2019 - ASCOI/SEED(fl. 36 á 40v), DESPACHO nº 018/2019-ASCOI(fl. 55, 55v), Autorização de PAGAMENTO da Secretária de Educação-SEED/AP em 11/12/2019(fls. 55v), DOI nº 6672 de 03/05/2018 (fls. 11), Controle de Ata de Registro de Preços nº 032/2018-SEED (fls. 16-18), Indicação de Fonte ADINS/SEED (fls. 20). Processo 164.393892/2019.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 154.485,50
6592	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	526****272	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2020NE02925	07/05/2020	2020NL02482	08/05/2020	2020PD07385	14/05/2020	2020OB06669	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZRÉ- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1264 DE 09/04/2020 (PAGAMENTO DO RESTANTE DEVIDO ERRO DE DIGITAÇÃO)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
6593	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2020NE02460	04/05/2020	2020NL02664	06/05/2020	2020PD07386	14/05/2020	2020OB06670	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419057)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6594	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	285****200	Edevam Gonçalves Baia	2020NE02462	04/05/2020	2020NL02665	06/05/2020	2020PD07387	14/05/2020	2020OB06671	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000299)	Indenizações e Restituições	R$ 3.410,00

6595	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	011****250	WELLITON FURTADO PINTO	2020NE02437	04/05/2020	2020NL02655	06/05/2020	2020PD07388	14/05/2020	2020OB06672	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000320)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6596	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	840****204	Edivaldo Rosa de Souza	2020NE02450	04/05/2020	2020NL02656	06/05/2020	2020PD07389	14/05/2020	2020OB06673	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000309)	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
6597	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	729****230	ALMIR PINTO BARRETO	2020NE02451	04/05/2020	2020NL02657	06/05/2020	2020PD07390	14/05/2020	2020OB06674	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000325)	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
6598	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	359****249	Elias de Oliveira Batista	2020NE02440	04/05/2020	2020NL02658	06/05/2020	2020PD07391	14/05/2020	2020OB06675	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000314)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6599	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	176****287	Maria Valcinete Almeida da Paixão	2020NE02443	04/05/2020	2020NL02659	06/05/2020	2020PD07392	14/05/2020	2020OB06676	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000317)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6600	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	669****268	Luiz de Oliveira Batista	2020NE02445	04/05/2020	2020NL02660	06/05/2020	2020PD07393	14/05/2020	2020OB06677	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000311)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

6601	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	929****204	Walleck Batista de Lima	2020NE02446	04/05/2020	2020NL02661	06/05/2020	2020PD07394	14/05/2020	2020OB06678	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000313)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6602	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	010****259	EDUARDO DA SILVA GOES	2020NE02447	04/05/2020	2020NL02662	06/05/2020	2020PD07395	14/05/2020	2020OB06679	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000312)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6603	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	713****259	Jairo Araújo Freitas	2020NE02449	04/05/2020	2020NL02663	06/05/2020	2020PD07396	14/05/2020	2020OB06680	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000300)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6604	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	225****200	ISAIAS TOLOSA FERREIRA	2020NE02619	05/05/2020	2020NL02619	06/05/2020	2020PD07397	14/05/2020	2020OB06681	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03067.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
6605	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	198****153	Geneval Neves Ferreira	2020NE02620	05/05/2020	2020NL02620	06/05/2020	2020PD07398	14/05/2020	2020OB06682	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03068.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
6606	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	188****272	Adilson Moureira de Almeida	2020NE02622	05/05/2020	2020NL02621	06/05/2020	2020PD07399	14/05/2020	2020OB06683	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03063.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

6607	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	635****200	ZILDEQUIAS MENDES DO NASCIMENTO	2020NE02623	05/05/2020	2020NL02622	06/05/2020	2020PD07400	14/05/2020	2020OB06684	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03069.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
6608	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	208****249	RUBENS NELSON DOS SANTOS FERREIRA	2020NE02624	05/05/2020	2020NL02623	06/05/2020	2020PD07401	14/05/2020	2020OB06685	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03065.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
6609	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	616****249	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2020NE02625	05/05/2020	2020NL02624	06/05/2020	2020PD07402	14/05/2020	2020OB06686	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03066.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
6610	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****200	Dardico Tavares Sarmento	2020NE02626	05/05/2020	2020NL02625	06/05/2020	2020PD07403	14/05/2020	2020OB06687	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03064.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
6611	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	997****291	ELIEL DOS REIS PANTOJA	2020NE02628	05/05/2020	2020NL02626	06/05/2020	2020PD07404	14/05/2020	2020OB06688	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESC. ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03070.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6612	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	005****214	José Raimundo Marques da Silva	2020NE02423	04/05/2020	2020NL02632	06/05/2020	2020PD07405	14/05/2020	2020OB06689	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BALIQUE" DA "ESC. ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419107)	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00

6613	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****234	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	2020NE02424	04/05/2020	2020NL02633	06/05/2020	2020PD07406	14/05/2020	2020OB06690	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419109)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6614	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	619****253	Adinor Figueiredo Menezes	2020NE02428	04/05/2020	2020NL02629	06/05/2020	2020PD07407	14/05/2020	2020OB06691	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 70)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
6615	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	001****281	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2020NE02430	04/05/2020	2020NL02630	06/05/2020	2020PD07408	14/05/2020	2020OB06692	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419111)	Indenizações e Restituições	R$ 2.036,00
6616	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	605****287	EUCIVALTER RODRIGUES MARQUES	2020NE02432	04/05/2020	2020NL02631	06/05/2020	2020PD07409	14/05/2020	2020OB06693	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419112)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
6617	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	788****253	Edielson da Silva Ramos	2020NE02874	06/05/2020	2020NL02563	12/05/2020	2020PD07410	14/05/2020	2020OB06694	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0093)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6618	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	103****204	ANTONIO ALVES DA SILVA	2020NE02876	06/05/2020	2020NL02564	12/05/2020	2020PD07411	14/05/2020	2020OB06695	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00151)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

6619	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	907****268	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2020NE02877	06/05/2020	2020NL02568	12/05/2020	2020PD07412	14/05/2020	2020OB06696	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00091)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6620	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	578****200	Joelson dos Santos Oliveira	2020NE02879	06/05/2020	2020NL02567	12/05/2020	2020PD07413	14/05/2020	2020OB06697	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 37)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6621	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	942****268	JACKSON PANTALEÃO DE JESUS	2020NE02880	06/05/2020	2020NL02566	12/05/2020	2020PD07414	14/05/2020	2020OB06698	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000133)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6622	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****200	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2020NE02881	06/05/2020	2020NL02565	12/05/2020	2020PD07415	14/05/2020	2020OB06699	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. ESTADUAL SÃO MIGUEL DO FLEXA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58)	Indenizações e Restituições	R$ 1.265,00
6623	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	883****272	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2020NE03061	12/05/2020	2020NL02532	12/05/2020	2020PD07416	14/05/2020	2020OB06700	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6624	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	059****204	Paulo de Assis Nascimento Lino	2020NE03160	04/05/2020	2020NL02666	14/05/2020	2020PD07417	14/05/2020	2020OB06701	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

6625	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	046****298	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2020NE03161	14/05/2020	2020NL02667	14/05/2020	2020PD07418	14/05/2020	2020OB06702	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6626	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2020NE03162	14/05/2020	2020NL02668	14/05/2020	2020PD07419	14/05/2020	2020OB06703	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	
6627	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	962****291	JOILSON BORGE CORREA	2020NE03163	14/05/2020	2020NL02669	14/05/2020	2020PD07420	14/05/2020	2020OB06704	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6628	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	526****206	Nilza Romana Ataide Miranda	2020NE03164	14/05/2020	2020NL02670	14/05/2020	2020PD07421	14/05/2020	2020OB06705	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
6629	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	892****204	Jerdean de Souza Picanço	2020NE03165	14/05/2020	2020NL02671	14/05/2020	2020PD07422	14/05/2020	2020OB06706	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
6630	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	001****290	JOZENILDO FERREIRA JANEBRO JUNIOR	2020NE02364	05/05/2020	2020NL02672	06/05/2020	2020PD07423	14/05/2020	2020OB06707	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" - ESC. EST. SETE DE SETEMBRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe. N° 7680)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6631	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	178****291	Raimundo José Moraes	2020NE02436	05/05/2020	2020NL02123	06/05/2020	2020PD07424	14/05/2020	2020OB06708	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. ESTADUAL DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1737)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

6632	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2020NE02439	05/05/2020	2020NL02124	06/05/2020	2020PD07425	14/05/2020	2020OB06709	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. ESTADUAL DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1741)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6633	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	667****272	DANIEL GOMES	2020NE02442	05/05/2020	2020NL02125	06/05/2020	2020PD07426	14/05/2020	2020OB06710	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. ESTADUAL DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1736)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6634	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	749****234	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	2020NE02571	05/05/2020	2020NL02126	06/05/2020	2020PD07427	14/05/2020	2020OB06711	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. ESTADUAL DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1735)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6635	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	398****615	DARCYR LIMA DIAS	2020NE02572	05/05/2020	2020NL02127	06/05/2020	2020PD07428	14/05/2020	2020OB06712	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. ESTADUAL DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1743)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6636	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	881****215	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2020NE03040	12/05/2020	2020NL02524	12/05/2020	2020PD07429	14/05/2020	2020OB06713	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. ESTADUAL GUANABARA DO. ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03075)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00
6637	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	712****220	Joecira Farias Ferreira	2020NE02683	05/05/2020	2020NL02170	06/05/2020	2020PD07430	14/05/2020	2020OB06714	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418845)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00

6638	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	712****268	NOEL MARQUES TAVARES	2020NE02684	05/05/2020	2020NL02171	06/05/2020	2020PD07431	14/05/2020	2020OB06715	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418844)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6639	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	256****204	Dilermano do Nascimento	2020NE02685	05/05/2020	2020NL02172	06/05/2020	2020PD07432	14/05/2020	2020OB06716	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1744)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00
6640	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	607****268	ADENILSO SIQUEIRA BRITO	2020NE03048	12/05/2020	2020NL02673	14/05/2020	2020PD07433	14/05/2020	2020OB06717	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E REISALINA FERREIRA TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 1702)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6641	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	209****234	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	2020NE03166	06/05/2020	2020NL02675	14/05/2020	2020PD07434	14/05/2020	2020OB06718	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPA", NA ESC. EST. ROSENDO NASCIMENTO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6642	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	050****230	Francisco Canindé da Silva	2020NE02508	05/05/2020	2020NL02674	06/05/2020	2020PD07435	14/05/2020	2020OB06719	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" ESC. EST CAMPO VERDE REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 5591)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6643	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	012****280	GENIVAL LIMA MOREIRA	2020NE02566	05/05/2020	2020NL02676	06/05/2020	2020PD07436	14/05/2020	2020OB06720	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - SANTA MARIA DO VILA NOVA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 5621)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6644	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	226****272	Antonio Nivaldo de Oliveira Freire	2020NE02256	05/05/2020	2020NL02610	13/05/2020	2020PD07437	14/05/2020	2020OB06721	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. DOM PEDRO I , REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (CONFORME DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED). NOTA FISCAL Nº 31 DE 08/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

6645	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE03170	15/05/2020	2020NL02685	15/05/2020	2020PD07438	15/05/2020	2020OB06722	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (ONIBUS BSF 0322)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
6646	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE03171	15/05/2020	2020NL02686	15/05/2020	2020PD07439	15/05/2020	2020OB06723	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (ONIBUS CDM 7144)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
6647	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	547****287	Tatiane Eloide Fidelis	2020NE03172	15/05/2020	2020NL02687	15/05/2020	2020PD07440	15/05/2020	2020OB06724	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO P AGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
6648	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	592****272	MANOEL RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA	2020NE03173	06/05/2020	2020NL02688	15/05/2020	2020PD07441	15/05/2020	2020OB06725	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6649	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	046****253	MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES PINHEIRO	2020NE03174	06/05/2020	2020NL02689	15/05/2020	2020PD07442	15/05/2020	2020OB06726	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
6650	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	929****215	José Rodrigues Araújo das Neves	2020NE03175	06/05/2020	2020NL02690	15/05/2020	2020PD07443	15/05/2020	2020OB06727	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
6651	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	029****206	RAYLON AMORIM NUNES	2020NE03176	15/05/2020	2020NL02691	15/05/2020	2020PD07444	15/05/2020	2020OB06728	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

6652	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	066****268	Raimundo dos Santos Barbosa	2020NE03177	15/05/2020	2020NL02692	15/05/2020	2020PD07445	15/05/2020	2020OB06729	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6653	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	796****282	BIRAELSON DOS ANJOS	2020NE03178	15/05/2020	2020NL02693	15/05/2020	2020PD07446	15/05/2020	2020OB06730	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
6654	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	000****247	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	2020NE03179	15/05/2020	2020NL02694	15/05/2020	2020PD07447	15/05/2020	2020OB06731	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
6655	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	600****268	JOÃO ALMEIDA ALVES	2020NE03180	15/05/2020	2020NL02695	15/05/2020	2020PD07448	15/05/2020	2020OB06732	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6656	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	636****220	Dorivaldo Almeida Alves	2020NE03181	15/05/2020	2020NL02696	15/05/2020	2020PD07449	15/05/2020	2020OB06733	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
6657	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	955****215	DIEGO GOMES VILHENA	2020NE03182	15/05/2020	2020NL02697	15/05/2020	2020PD07450	15/05/2020	2020OB06734	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6658	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	003****223	Marcos Jorley Alves Moraes	2020NE03183	15/05/2020	2020NL02698	15/05/2020	2020PD07451	15/05/2020	2020OB06735	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

6659	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	616****272	Josiel de Souza Nery	2020NE03184	15/05/2020	2020NL02699	15/05/2020	2020PD07452	15/05/2020	2020OB06736	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
6660	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE02755	06/05/2020	2020NL02428	07/05/2020	2020PD07453	15/05/2020	2020OB06737	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 53 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
6661	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	916****249	Erivan Santana Campos	2020NE02219	04/05/2020	2020NL02700	15/05/2020	2020PD07454	15/05/2020	2020OB06738	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419212)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
6662	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	315****287	Sidney Costa da Silva	2020NE02569	05/05/2020	2020NL02703	15/05/2020	2020PD07456	15/05/2020	2020OB06739	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - ESC. EST. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 5841)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6663	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2020NE02517	05/05/2020	2020NL02702	15/05/2020	2020PD07457	15/05/2020	2020OB06740	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" , - ESC. EST. ELIAS TRAJANO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFe-s 30)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
6664	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	008****286	Jordel Rodrigues da Gama	2020NE02474	04/05/2020	2020NL02165	06/05/2020	2020PD07460	15/05/2020	2020OB06741	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESC. ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000305)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6665	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	663****268	JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA GOUVEIA	2020NE02158	04/05/2020	2020NL02708	15/05/2020	2020PD07462	15/05/2020	2020OB06742	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419296)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

6666	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	802****291	EMESON MENDES DE PAULA	2020NE02160	04/05/2020	2020NL02707	15/05/2020	2020PD07463	15/05/2020	2020OB06743	19/05/2020	PAGAMENTODE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419078)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6667	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	767****215	Elizeu dos Santos Nunes	2020NE02161	04/05/2020	2020NL02709	15/05/2020	2020PD07464	15/05/2020	2020OB06744	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419275)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6668	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	812****282	Celestino de Souza dos Anjos	2020NE02162	04/05/2020	2020NL02710	15/05/2020	2020PD07465	15/05/2020	2020OB06745	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418901)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6669	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	014****244	Gracinildo da Silva Rodrigues	2020NE02163	04/05/2020	2020NL02711	15/05/2020	2020PD07466	15/05/2020	2020OB06746	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419597)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6670	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	908****282	Edenil Sá Machado	2020NE02164	04/05/2020	2020NL02712	15/05/2020	2020PD07467	15/05/2020	2020OB06747	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418867)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6671	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	001****271	Gracinete da Silva Rodrigues	2020NE02165	04/05/2020	2020NL02713	15/05/2020	2020PD07468	15/05/2020	2020OB06748	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419172)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

6672	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	616****200	Jorge de Morais Lima	2020NE02261	05/05/2020	2020NL02684	13/05/2020	2020PD07469	15/05/2020	2020OB06749	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. DOM PEDRO I , REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (CONFORME DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED). NOTA FISCAL Nº 20991 DE 08/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00
6673	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2020NE02403	05/05/2020	2020NL02634	13/05/2020	2020PD07470	15/05/2020	2020OB06750	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO"- E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA, REFERENTE A "3 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (CONFORME DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED). NOTA FISCAL Nº 8 DE 09,04,2020	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
6674	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	669****215	JOSE TIAGO LEMOS PICANCO	2020NE02128	04/05/2020	2020NL02714	16/05/2020	2020PD07471	16/05/2020	2020OB06751	19/05/2020	PAGAMENTODE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419102)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6675	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	528****249	Ronne Von Flexa da Silva	2020NE02233	04/05/2020	2020NL02715	13/05/2020	2020PD07472	17/05/2020	2020OB06752	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 72)	Indenizações e Restituições	R$ 3.245,00
6676	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	188****249	MARIA ELMA DOS SANTOS BARBOSA	2020NE02237	04/05/2020	2020NL02716	17/05/2020	2020PD07473	17/05/2020	2020OB06753	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e E7FGUCRB)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
6677	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	586****272	SÉRGIO CLEI SILVA DE ALMEIDA	2020NE02243	04/05/2020	2020NL02717	17/05/2020	2020PD07474	17/05/2020	2020OB06754	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418861)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

6678	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	575****234	LINDOMAR MARTINS MOREIRA	2020NE02410	05/05/2020	2020NL02636	13/05/2020	2020PD07475	18/05/2020	2020OB06755	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO"- E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA, REFERENTE A "3 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (CONFORME DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED). NOTA FISCAL Nº 21046 DE 14/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
6679	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	324****200	EDINALDO DIAS DA SILVA	2020NE02661	06/05/2020	2020NL02677	14/05/2020	2020PD07476	18/05/2020	2020OB06756	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICIPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MURILO BRAGA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21067 DE 14/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
6680	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	005****238	HELLEM CARVALHO DA SILVA	2020NE02995	07/05/2020	2020NL02718	18/05/2020	2020PD07477	18/05/2020	2020OB06757	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", NA ESC. EST. SEBASTIÃO CORDEIRO DE SENA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419056 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6681	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	208****291	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	2020NE02994	07/05/2020	2020NL02719	18/05/2020	2020PD07478	18/05/2020	2020OB06758	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", NA ESC. EST. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAK Nº 419057 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6682	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	388****287	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2020NE02662	06/05/2020	2020NL02678	14/05/2020	2020PD07479	18/05/2020	2020OB06759	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MURILO BRAGA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21068 DE 14/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
6683	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****200	José Walter Barbosa Amaral	2020NE02664	06/05/2020	2020NL02679	14/05/2020	2020PD07480	18/05/2020	2020OB06760	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICIPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MURILO BRAGA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21045 DE 13/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.684,00
6684	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	525****291	Diraelson das Neves Cardoso	2020NE02996	07/05/2020	2020NL02720	18/05/2020	2020PD07481	18/05/2020	2020OB06761	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", NA ESC. EST. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419285 DE 15/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00

6685	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	559****287	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2020NE02666	06/05/2020	2020NL02680	14/05/2020	2020PD07482	18/05/2020	2020OB06762	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MURILO BRAGA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21063 DE 14/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
6686	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	000****200	DANIEL AMARAL DA SILVA	2020NE02667	06/05/2020	2020NL02681	14/05/2020	2020PD07483	18/05/2020	2020OB06763	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MURILO BRAGA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21018 DE 13/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6687	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	316****220	LEOMAR ELIAS AFONSO	2020NE02668	06/05/2020	2020NL02682	14/05/2020	2020PD07484	18/05/2020	2020OB06764	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MURILO BRAGA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21026 DE 13/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6688	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	627****200	Raimundo Braz dos Santos	2020NE02669	06/05/2020	2020NL02683	14/05/2020	2020PD07485	18/05/2020	2020OB06765	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MURILO BRAGA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21065 DE 14/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6689	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	991****253	HOSANO FARIAS ATAIDE	2020NE02433	05/05/2020	2020NL02637	13/05/2020	2020PD07486	18/05/2020	2020OB06766	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" E. E. LARANJAL DO MARACÁ , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419227 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6690	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	001****229	WERLLEM DA COSTA MELO	2020NE02647	06/05/2020	2020NL02388	07/05/2020	2020PD07487	18/05/2020	2020OB06767	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. MARIA DA SILVA MENDES - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21061 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6691	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	988****234	Ana Célia da Conceição Neves	2020NE03002	07/05/2020	2020NL02345	07/05/2020	2020PD07488	18/05/2020	2020OB06768	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419166 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

6692	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	788****220	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2020NE02798	06/05/2020	2020NL02433	07/05/2020	2020PD07489	18/05/2020	2020OB06769	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. CONCEIÇÃO DO MARUANUM - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419041 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6693	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	609****215	José Pereira da Silva	2020NE02820	06/05/2020	2020NL02439	07/05/2020	2020PD07490	18/05/2020	2020OB06770	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1250 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6694	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	018****294	karoline Dias de Souza	2020NE02956	07/05/2020	2020NL02721	18/05/2020	2020PD07491	18/05/2020	2020OB06771	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" E. E. BERNADINO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419054 DE 13/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6695	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	066****268	JOSÉ MOACIR FERREIRA	2020NE02985	07/05/2020	2020NL02722	18/05/2020	2020PD07492	18/05/2020	2020OB06772	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419178 DE 13/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6696	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	009****293	SARA DE SOUZA SANTOS	2020NE02188	04/05/2020	2020NL02723	15/05/2020	2020PD07493	18/05/2020	2020OB06773	19/05/2020	PAGAMENTODE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419184)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6697	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	871****200	EDINALDO BARBOSA GAMA	2020NE03189	18/05/2020	2020NL02724	18/05/2020	2020PD07494	18/05/2020	2020OB06774	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6698	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE02186	04/05/2020	2020NL02726	15/05/2020	2020PD07495	18/05/2020	2020OB06775	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419091)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

6699	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE02127	04/05/2020	2020NL02725	18/05/2020	2020PD07496	18/05/2020	2020OB06776	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419094)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6700	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	864****230	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2020NE03190	18/05/2020	2020NL02727	18/05/2020	2020PD07497	18/05/2020	2020OB06777	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6701	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	778****249	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2020NE03191	18/05/2020	2020NL02728	18/05/2020	2020PD07498	18/05/2020	2020OB06778	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6702	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	782****249	Renã João Passos Miranda	2020NE03192	18/05/2020	2020NL02729	18/05/2020	2020PD07499	18/05/2020	2020OB06779	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6703	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	010****242	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2020NE03193	18/05/2020	2020NL02730	18/05/2020	2020PD07500	18/05/2020	2020OB06780	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6704	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	986****215	Railon Nascimento Guedes	2020NE03194	18/05/2020	2020NL02732	18/05/2020	2020PD07501	18/05/2020	2020OB06781	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6705	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	853****253	ADEILSON DA SILVA SARMENTO	2020NE02893	06/05/2020	2020NL02731	18/05/2020	2020PD07502	18/05/2020	2020OB06782	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E. GUANABARA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 03182.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

6706	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	226****234	AZENIL BRITO DOS SANTOS	2020NE03042	12/05/2020	2020NL02733	18/05/2020	2020PD07503	18/05/2020	2020OB06783	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E GUANABARA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 03182.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
6707	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	742****204	Oziel Mira Machado	2020NE03195	18/05/2020	2020NL02734	18/05/2020	2020PD07504	18/05/2020	2020OB06784	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6708	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2020NE02187	04/05/2020	2020NL02735	15/05/2020	2020PD07505	18/05/2020	2020OB06785	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419208)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
6709	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****287	Edilson de Jesus Barbosa	2020NE03196	18/05/2020	2020NL02736	18/05/2020	2020PD07506	18/05/2020	2020OB06786	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6710	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	012****260	ADENILDO SANTOS SANTANA	2020NE03197	18/05/2020	2020NL02737	18/05/2020	2020PD07507	18/05/2020	2020OB06787	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6711	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****259	José Viana Sampaio	2020NE02652	04/05/2020	2020NL02738	18/05/2020	2020PD07508	18/05/2020	2020OB06788	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
6712	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	940****272	Jefesson Sampaio Souza	2020NE02660	04/05/2020	2020NL02739	18/05/2020	2020PD07509	18/05/2020	2020OB06789	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.260,00

6713	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	760****215	José Roberto da Silva	2020NE03198	18/05/2020	2020NL02740	18/05/2020	2020PD07510	18/05/2020	2020OB06790	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
6714	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	803****234	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2020NE03199	18/05/2020	2020NL02741	18/05/2020	2020PD07511	18/05/2020	2020OB06791	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
6715	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	209****220	PAULO SERGIO DE SOUSA GAIA	2020NE03200	18/05/2020	2020NL02742	18/05/2020	2020PD07512	18/05/2020	2020OB06792	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6716	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	993****249	Josielma da Silva Bruno	2020NE03201	18/05/2020	2020NL02743	18/05/2020	2020PD07513	18/05/2020	2020OB06793	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
6717	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	316****268	CLAUDECI BORGES DA CRUZ	2020NE02663	06/05/2020	2020NL02744	19/05/2020	2020PD07514	19/05/2020	2020OB06794	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MURILO BRAGA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20992 DE 13/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
6718	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	001****288	Josiele Fernandes Barbosa	2020NE02814	06/05/2020	2020NL02745	19/05/2020	2020PD07515	19/05/2020	2020OB06795	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. FOZ DO RIO MATAPI- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1284 DE 13/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6719	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	004****276	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2020NE02815	06/05/2020	2020NL02746	19/05/2020	2020PD07516	19/05/2020	2020OB06796	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. FOZ DO RIO MATAPI- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1285 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

6720	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	014****281	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2020NE02940	07/05/2020	2020NL02747	19/05/2020	2020PD07517	19/05/2020	2020OB06797	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. RODOVAL BORGES- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1286 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
6721	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	025****236	DANILO VIANA DE ARAÚJO	2020NE02941	07/05/2020	2020NL02748	19/05/2020	2020PD07518	19/05/2020	2020OB06798	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. RODOVAL BORGES- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419018 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
6722	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	762****249	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2020NE02942	07/05/2020	2020NL02749	19/05/2020	2020PD07519	19/05/2020	2020OB06799	19/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. RODOVAL BORGES- , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419015 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
6723	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	672****215	JOSÉ MAURO DA COSTA	2020NE03204	18/05/2020	2020NL02751	19/05/2020	2020PD07521	19/05/2020	2020OB06800	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6724	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	045****270	LAIZA PEREIRA ALVES	2020NE03205	18/05/2020	2020NL02752	19/05/2020	2020PD07522	19/05/2020	2020OB06801	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6725	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	433****253	Maria Lima de Souza	2020NE03206	18/05/2020	2020NL02753	19/05/2020	2020PD07523	19/05/2020	2020OB06802	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.630,00
6726	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	818****204	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2020NE03207	18/05/2020	2020NL02754	19/05/2020	2020PD07524	19/05/2020	2020OB06803	19/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00

6727	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	047****201	VANESSA RUANNY DOS SANTOS MIRANDA	2020NE01754	31/03/2020	2020NL02755	19/05/2020	2020PD07525	19/05/2020	2020OB06804	19/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419159)	Indenizações e Restituições	R$ 177,00
6728	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. .0068.1369.1044/2020	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2020NE01986	03/04/2020	2020NL02526	12/04/2020	2020PD07274	12/05/2020	2020OB06805	20/05/2020	PAGAMENTO de despesas com SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, prestados aos imóveis sob a responsabilidade da SEED, no MÊS de FEVEREIRO de 2020, conforme FAT. nº 391, Autorização de PAGAMENTO da Exma. Senhora Secretária em 12-05-2020. RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 045-2020-ASCOI, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.1044/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 181.035,07
6729	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.0068.1369.0487/2020	13544558000180	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2020NE01533	27/03/2020	2020NL02653	14/05/2020	2020PD07384	14/05/2020	2020OB06806	21/05/2020	PAGAMENTO de despesas com a NF 172, Parecer Técnico 047/2020-ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO do PAGAMENTO da SECRETARIA - SEED em 12/05/2020, E. E. Mª Carmita do Carmo, Boletim de Medição nº 008-2020, O. S. nº 001-2020, 2º Temo Aditivo do Contrato nº 002-2018-SEED, ATA de Registro de Preço 077/2017-SEED/AP, Lote nº01,, Indicação de FONTE da ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0044/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 674.151,11
6730	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4527/2020	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2020NE02828	07/05/2020	2020NL02269	07/05/2020	2020PD06966	07/05/2020	2020OB06807	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR - PROEMGEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 28/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL COLÉGIO AMAPAENSE", PLANO DE TRABALHO (FL. 03) E PARECER Nº 043/2020 - CAD/SEED EM 23.04.2020 (Fl. 11), REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 30/04/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM 06 DE MAIO DE 2020 (Fl. 19). DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4527/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.882,50
6731	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1358/2020	009****232	CELINA PALMEIRIM PIRES	2020NE01352	28/02/2020	2020NL02506	09/05/2020	2020PD07195	09/05/2020	2020OB06808	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: 02 - S/Nº NA "VILA DO MARACÁ NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0079/2016-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 35/36) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (FL. 33), DOCUMENTO DO PRODOC 280101.0068.1369.1358/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.968,82
6732	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1358/2020	009****232	CELINA PALMEIRIM PIRES	2020NE01352	28/02/2020	2020NL02507	09/05/2020	2020PD07196	09/05/2020	2020OB06809	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: 02 - S/Nº NA "VILA DO MARACÁ NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0079/2016-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 37/38) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (FL. 33), DOCUMENTO DO PRODOC 280101.0068.1369.1358/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.968,82
6733	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1358/2020	009****232	CELINA PALMEIRIM PIRES	2020NE01352	28/02/2020	2020NL02508	09/05/2020	2020PD07197	09/05/2020	2020OB06810	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: 02 - S/Nº NA "VILA DO MARACÁ NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0079/2016-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 39/40) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (FL. 33), DOCUMENTO DO PRODOC 280101.0068.1369.1358/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.968,82

6734	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº.0068.1369.1367/2020	34948570000120	S.C.PROGRESSO AMAPAENSE DE ENSINO PROGRAMA OBJETIVO	2020NE01412	04/03/2020	2020NL02529	12/05/2020	2020PD07283	12/05/2020	2020OB06811	25/05/2020	PAGAMENTO de despesas conforme NFe 44, 45 é RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO referente aos meses de JANEIRO é FEVEREIRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 09-05-2020, LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da E. E. BARÃO DO RIO BRANCO, referente ao Período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2020. Conforme minuta do 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0083/2016-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, Indicação de fonte - ADINS/GAB/SEED. PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1367/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 64.719,48
6735	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.1427/202	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2020NE01405	04/03/2020	2020NL02705	15/05/2020	2020PD07461	15/05/2020	2020OB06813	25/05/2020	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE as RECIBOS de ALUGUEL dos meses de JANEIRO á MARÇO/2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 30/04/2020de Locação de imóvel localizado na Rua: Vila nova, 356, Bairro Prosperidade - municipio de L. do Jarí, para funcionamento da Escola Estadual Santo Santantônio do Jarí, no período de JANEIRO á DEZEMBRO de 2020. Conforme Minuta do 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 012/2019 - SEED é Cronograma de Desembolso NCC/CAD/SEED, conforme PARECER TÉCNICO JURÍDICO nº 131/2019-PLCC/PGE-AP, TERMO de DISPENÇA de LICITAÇÃO nº 006/2019 - CPL/SEED, Indicação de Fonte - ADINS/SEED) do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1427/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 16.884,87
6736	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4384/2020	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE03203	19/05/2020	2020NL02750	19/05/2020	2020PD07520	19/05/2020	2020OB06814	25/05/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com "EQUIPAMENTOS - PROEM/2020", referente ao mês de MAIO de 2020. Conforme OFÍCIO Nº 053/2020 - CERNDR (fls. 02), Plano de Trabalho (fls. 03), Parecer nº 039/2020 - CAD/SEED (fls.19-20). Cronograma de Desembolso ADINS/SEED (fls.24) emitido em 06/05/2020. Autorizo da Ordenadora de Despesa em Exercício (fls. 28-29). DOCUMENTO EXTERNO Nº: 280101.0068.1369.4384/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.845,00
6737	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1444/2020	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2020NE00459	17/02/2020	2020NL02831	20/05/2020	2020PD07598	20/05/2020	2020OB06815	25/05/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira - Distrito da Pedreira, Zona rural de Macapá/AP, para funcionar como alojamento para professores em trânsito do ensino modular da E.E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, no mes de JANEIRO de 2020, Conforme despacho NCC em 28.01.2020 com CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2020 do 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº 052/2016 - SEED, e INDICAÇÃO de FONTE de recursos conforme despacho ADINS em 12.02.2020, conforme DESPACHO do NCC em 15.05.2020 com pedido de liquidação e pagamento, anexando os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 24), do PROCESSO nº 280101.0068.1369.1444/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.474,05
6738	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1444/2020	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2020NE00459	17/02/2020	2020NL02831	20/05/2020	2020PD07599	20/05/2020	2020OB06816	25/05/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira - Distrito da Pedreira, Zona rural de Macapá/AP, para funcionar como alojamento para professores em trânsito do ensino modular da E.E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, no mes de FEVEREIRO de 2020, Conforme despacho NCC em 28.01.2020 com CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2020 do 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº 052/2016 - SEED, e INDICAÇÃO de FONTE de recursos conforme despacho ADINS em 12.02.2020, conforme DESPACHO do NCC em 15.05.2020 com pedido de liquidação e pagamento, anexando os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 24), do PROCESSO nº 280101.0068.1369.1444/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.474,05
6739	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1444/2020	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2020NE00459	17/02/2020	2020NL02831	20/05/2020	2020PD07600	20/05/2020	2020OB06817	25/05/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira - Distrito da Pedreira, Zona rural de Macapá/AP, para funcionar como alojamento para professores em trânsito do ensino modular da E.E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, no mes de MARÇO de 2020, Conforme despacho NCC em 28.01.2020 com CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2020 do 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº 052/2016 - SEED, e INDICAÇÃO de FONTE de recursos conforme despacho ADINS em 12.02.2020, conforme DESPACHO do NCC em 15.05.2020 com pedido de liquidação e pagamento, anexando os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 24), do PROCESSO nº 280101.0068.1369.1444/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.474,05
6740	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1444/2020	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2020NE00459	17/02/2020	2020NL02831	20/05/2020	2020PD07601	20/05/2020	2020OB06818	25/05/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira - Distrito da Pedreira, Zona rural de Macapá/AP, para funcionar como alojamento para professores em trânsito do ensino modular da E.E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, no mes de ABRIL de 2020, Conforme despacho NCC em 28.01.2020 com CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2020 do 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº 052/2016 - SEED, e INDICAÇÃO de FONTE de recursos conforme despacho ADINS em 12.02.2020, conforme DESPACHO do NCC em 15.05.2020 com pedido de liquidação e pagamento, anexando os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 24), do PROCESSO nº 280101.0068.1369.1444/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.474,05

6741	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1879/2020	833****204	FÁBIO NERY VILHENA	2020NE01354	28/02/2020	2020NL02830	20/05/2020	2020PD07603	20/05/2020	2020OB06819	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIXUNA MIRANDA MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 036/037) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" (FL. 32) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1879/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
6742	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1879/2020	833****204	FÁBIO NERY VILHENA	2020NE01354	28/02/2020	2020NL02832	20/05/2020	2020PD07604	20/05/2020	2020OB06820	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIXUNA MIRANDA MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 034/035), "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 32) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1879/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
6743	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1879/2020	833****204	FÁBIO NERY VILHENA	2020NE01354	28/02/2020	2020NL02833	20/05/2020	2020PD07605	20/05/2020	2020OB06821	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIXUNA MIRANDA MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 038/039), "AUTORIZAÇÃO" PARA O "LIQUIDAÇÃO" (FL. 32) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1879/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
6744	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1879/2020	833****204	FÁBIO NERY VILHENA	2020NE01354	28/02/2020	2020NL02834	20/05/2020	2020PD07606	20/05/2020	2020OB06822	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIXUNA MIRANDA MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 041/042), "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 32) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1879/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
6745	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1531/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2020NE01396	02/03/2020	2020NL02871	22/05/2020	2020PD07644	22/05/2020	2020OB06823	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: ADALVARO ALVES CAVALCANTE, TRAVESSA L-17 Nº 2010 - PROVEDOR I" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 083/084) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 096) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1531/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.494,36
6746	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1531/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2020NE01396	02/03/2020	2020NL02873	22/05/2020	2020PD07645	22/05/2020	2020OB06824	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: ADALVARO ALVES CAVALCANTE, TRAVESSA L-17 Nº 2010 - PROVEDOR I" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 087/088) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO " (FL. 096) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1531/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.494,36
6747	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1531/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2020NE01396	02/03/2020	2020NL02874	22/05/2020	2020PD07646	22/05/2020	2020OB06825	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: ADALVARO ALVES CAVALCANTE, TRAVESSA L-17 Nº 2010 - PROVEDOR I" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 090/091) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO " (FL. 096) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1531/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.494,36

6748	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1531/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2020NE01396	02/03/2020	2020NL02875	22/05/2020	2020PD07647	22/05/2020	2020OB06826	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: ADALVARO ALVES CAVALCANTE, TRAVESSA L-17 Nº 2010 - PROVEDOR I" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 093/094) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 096) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1531/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.494,36
6749	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	00010	791****215	Queilly Janes da Luz Souza	2020NE00516	03/02/2020	2020NL02531	12/05/2020	2020PD07649	22/05/2020	2020OB06827	25/05/2020	PAGAMENTO de Despesas conforme RECIBOS de ALUGUEL é RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO do PAGAMENTO NCC em 23-04-2020 referente á Locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATUBA, referente aos meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2020. Conforme o 2º Termo de Apostilamento do Contrato 023/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo Documento Nº 280101.0068.1369.1344/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.272,00
6750	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1440/2020	020****262	JESSICA BAIA DA SILVA	2020NE01385	02/03/2020	2020NL02891	22/05/2020	2020PD07665	22/05/2020	2020OB06828	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUXI" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO E FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0058/2016-NCC/SEED,"RECIBOS" E "RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 035/036/037/038) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1440/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.104,34
6751	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE03208	18/05/2020	2020NL02757	19/05/2020	2020PD07527	19/05/2020	2020OB06831	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6752	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	463****291	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2020NE03209	18/05/2020	2020NL02758	19/05/2020	2020PD07528	19/05/2020	2020OB06832	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6753	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	001****294	Raimundo Ray Nascimento Guedes	2020NE02191	04/05/2020	2020NL02761	19/05/2020	2020PD07529	19/05/2020	2020OB06833	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419138)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6754	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	785****200	IVANILSO CORREA MACIEL	2020NE02231	04/05/2020	2020NL02760	19/05/2020	2020PD07531	19/05/2020	2020OB06835	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 52)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

6755	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	208****210	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2020NE03210	18/05/2020	2020NL02762	19/05/2020	2020PD07532	19/05/2020	2020OB06836	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6756	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	331****268	Marcelo da Silva	2020NE03211	18/05/2020	2020NL02763	19/05/2020	2020PD07533	19/05/2020	2020OB06837	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.765,00
6757	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	006****278	Railson Mota da Silva	2020NE02514	05/05/2020	2020NL02764	19/05/2020	2020PD07534	19/05/2020	2020OB06838	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", - E. E. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 5579)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6758	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	074****436	EDSON TELES CARVALHO	2020NE02644	04/05/2020	2020NL02767	19/05/2020	2020PD07535	19/05/2020	2020OB06839	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6759	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	272****814	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2020NE02648	04/05/2020	2020NL02768	19/05/2020	2020PD07536	19/05/2020	2020OB06840	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6760	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	423****200	WELLIGTON QUARESMA DE SOUZA	2020NE02654	04/05/2020	2020NL02769	19/05/2020	2020PD07537	19/05/2020	2020OB06841	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6761	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	862****210	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2020NE02767	06/05/2020	2020NL02770	19/05/2020	2020PD07538	19/05/2020	2020OB06842	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

6762	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	209****253	PEDRO RODRIGUES LIMA	2020NE03214	19/05/2020	2020NL02771	19/05/2020	2020PD07539	19/05/2020	2020OB06843	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
6763	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	046****200	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2020NE01688	31/03/2020	2020NL02772	19/05/2020	2020PD07540	19/05/2020	2020OB06844	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO P AGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 154,00
6764	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	019****238	Kelton Amoras da Cruz	2020NE01729	31/03/2020	2020NL02773	19/05/2020	2020PD07541	19/05/2020	2020OB06845	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 16/03/2020, NO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 440,00
6765	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	226****234	Cielco Moraes de Souza	2020NE02817	06/05/2020	2020NL02774	19/05/2020	2020PD07542	19/05/2020	2020OB06846	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA ESC. EST. FOZ DO RIO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6766	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	209****200	ROBERTINO MENDONÇA	2020NE03043	12/05/2020	2020NL02775	12/05/2020	2020PD07543	19/05/2020	2020OB06847	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E JOÃO BRASÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 419132)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
6767	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	863****268	JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA MOURÃO	2020NE02292	05/05/2020	2020NL02776	06/05/2020	2020PD07544	19/05/2020	2020OB06848	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418968)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

6768	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	936****249	ROBERTO BARROS AMORAS	2020NE02294	05/05/2020	2020NL02778	06/05/2020	2020PD07545	19/05/2020	2020OB06849	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419313)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6769	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	900****210	ELIEL FERREIRA VIANA	2020NE02304	05/05/2020	2020NL02780	06/05/2020	2020PD07546	19/05/2020	2020OB06850	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418885)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
6770	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****272	MARIA ANTÔNIA MAGNO CARDOSO	2020NE02295	05/05/2020	2020NL02782	06/05/2020	2020PD07547	19/05/2020	2020OB06851	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418894)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6771	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	928****287	ALDENI TAVARES MAGALHÃES	2020NE02306	05/05/2020	2020NL02783	06/05/2020	2020PD07548	19/05/2020	2020OB06852	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418918)	Indenizações e Restituições	R$ 2.915,00
6772	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	003****237	Josimar Soares Sena	2020NE02296	05/05/2020	2020NL02785	06/05/2020	2020PD07549	19/05/2020	2020OB06853	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418877)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6773	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	926****215	Manoel das Graças Brito Martins	2020NE02297	05/05/2020	2020NL02786	06/05/2020	2020PD07550	19/05/2020	2020OB06854	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418873)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6774	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	652****234	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	2020NE02298	05/05/2020	2020NL02787	06/05/2020	2020PD07551	19/05/2020	2020OB06855	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418880)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

6775	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	018****216	ADENOR DOS SANTOS DA SAILVA	2020NE02299	05/05/2020	2020NL02789	06/05/2020	2020PD07552	19/05/2020	2020OB06856	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418899)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6776	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	776****220	SAARA CHAVES SILVA	2020NE02307	05/05/2020	2020NL02790	19/05/2020	2020PD07553	19/05/2020	2020OB06857	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418881)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
6777	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	016****221	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2020NE02863	06/05/2020	2020NL02801	12/05/2020	2020PD07554	19/05/2020	2020OB06858	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" , E. E MUNGUBA DO JARI, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 14443)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6778	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	647****268	ARTUR BARBOSA ARAGÃO	2020NE02862	06/05/2020	2020NL02799	12/05/2020	2020PD07555	19/05/2020	2020OB06859	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" - TEÓTONIO VILELA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 14438)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6779	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	469****215	Jucinei Pimentel Dias	2020NE02860	06/05/2020	2020NL02798	12/05/2020	2020PD07556	19/05/2020	2020OB06860	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" ,E.E TEÓTONIO VILELA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 14446)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00
6780	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE02857	06/05/2020	2020NL02797	12/05/2020	2020PD07557	19/05/2020	2020OB06861	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" , - MUNGUBA DO JARI, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 14426)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
6781	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE02854	06/05/2020	2020NL02796	12/05/2020	2020PD07558	19/05/2020	2020OB06862	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" , - MUNGUBA DO JARI, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 14445)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

6782	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	610****291	Jelsamor da Costa Gomes	2020NE02853	06/05/2020	2020NL02795	12/05/2020	2020PD07559	19/05/2020	2020OB06863	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" ,E.E MUNGUBA DO JARI, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 14428)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6783	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	123****272	JOSE DOS SANTOS DE SOUZA	2020NE02852	06/05/2020	2020NL02794	12/05/2020	2020PD07560	19/05/2020	2020OB06864	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" , - E. E MUNGUBA DO JARI, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 14431)	Indenizações e Restituições	R$ 1.595,00
6784	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	189****253	Francisco Viega do Nascimento	2020NE02850	06/05/2020	2020NL02793	12/05/2020	2020PD07561	19/05/2020	2020OB06865	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" , - E. E MUNGUBA DO JARI, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe 14427)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
6785	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	811****249	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2020NE02847	06/05/2020	2020NL02792	12/05/2020	2020PD07562	19/05/2020	2020OB06866	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" E.E. JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe 14436)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
6786	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	863****291	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	2020NE02846	06/05/2020	2020NL02791	12/05/2020	2020PD07563	19/05/2020	2020OB06867	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" -JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe 1273)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
6787	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	041****208	LEONARDO SILVA SILVA	2020NE02845	06/05/2020	2020NL02788	12/05/2020	2020PD07564	19/05/2020	2020OB06868	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" , - JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe 14437)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
6788	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	811****249	EDER OLIVEIRA PACHECO	2020NE02844	06/05/2020	2020NL02784	12/05/2020	2020PD07565	19/05/2020	2020OB06869	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" , - JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 14439)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

6789	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	045****230	JOADRISSON FERREIRA LACERDA	2020NE02843	06/05/2020	2020NL02777	12/05/2020	2020PD07566	19/05/2020	2020OB06870	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" , - E.E JARILANDIA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 14441)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
6790	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	041****263	Tiago Machado da Silva	2020NE02842	06/05/2020	2020NL02781	12/05/2020	2020PD07567	19/05/2020	2020OB06871	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" , - JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 14435)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
6791	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	565****234	EDIMILSO BITENCOR DA SILVA	2020NE02796	06/05/2020	2020NL02820	19/05/2020	2020PD07568	19/05/2020	2020OB06872	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1318 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6792	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****259	José Antonio Gomes da Silva	2020NE02797	06/05/2020	2020NL02821	19/05/2020	2020PD07569	19/05/2020	2020OB06873	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1317 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6793	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	917****272	Pedro Paulo Morais Amaral Júnior	2020NE02781	06/05/2020	2020NL02805	19/05/2020	2020PD07570	19/05/2020	2020OB06874	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1322 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6794	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	051****200	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2020NE02782	06/05/2020	2020NL02806	19/05/2020	2020PD07571	19/05/2020	2020OB06875	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1321 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6795	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	764****272	Maria Corina Dias Alves	2020NE02783	06/05/2020	2020NL02807	19/05/2020	2020PD07572	19/05/2020	2020OB06876	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1323 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00

6796	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****200	Dolores Lobato Barros	2020NE02784	06/05/2020	2020NL02808	19/05/2020	2020PD07573	19/05/2020	2020OB06877	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1324 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6797	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2020NE02785	06/05/2020	2020NL02809	19/05/2020	2020PD07574	19/05/2020	2020OB06878	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1325 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6798	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	818****220	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2020NE02786	06/05/2020	2020NL02810	19/05/2020	2020PD07575	19/05/2020	2020OB06879	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1326 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
6799	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	820****287	Elielson Gomes da Silva	2020NE02787	06/05/2020	2020NL02811	19/05/2020	2020PD07576	19/05/2020	2020OB06880	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1327 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6800	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2020NE02788	06/05/2020	2020NL02812	19/05/2020	2020PD07577	19/05/2020	2020OB06881	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1328 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6801	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	208****234	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2020NE02789	06/05/2020	2020NL02813	19/05/2020	2020PD07578	19/05/2020	2020OB06882	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1330 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
6802	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	859****253	Rony da Silva Arrelias	2020NE02790	06/05/2020	2020NL02814	19/05/2020	2020PD07579	19/05/2020	2020OB06883	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1331 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

6803	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	803****268	Eulila Carvalho Soares	2020NE02791	06/05/2020	2020NL02815	19/05/2020	2020PD07580	19/05/2020	2020OB06884	25/05/2020	VVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1332 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6804	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	831****291	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2020NE02793	06/05/2020	2020NL02817	19/05/2020	2020PD07581	19/05/2020	2020OB06885	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1337 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6805	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	062****249	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2020NE02792	06/05/2020	2020NL02816	19/05/2020	2020PD07582	19/05/2020	2020OB06886	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6806	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	512****220	CELIANE COSTA DOS REIS	2020NE02794	06/05/2020	2020NL02818	19/05/2020	2020PD07583	19/05/2020	2020OB06887	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1334 DE 14/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6807	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	835****291	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	2020NE03032	11/05/2020	2020NL02822	19/05/2020	2020PD07584	19/05/2020	2020OB06888	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES"; NA ESC. EST. INDEPENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
6808	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	834****234	Claudomiro Borges da Cruz	2020NE02795	06/05/2020	2020NL02819	19/05/2020	2020PD07585	19/05/2020	2020OB06889	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1335 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6809	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	860****297	EIDE FRANCE COSTA DA SILVA	2020NE02762	06/05/2020	2020NL02800	19/05/2020	2020PD07586	19/05/2020	2020OB06890	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1316 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

6810	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	388****215	Adnaldo Albuquerque Duarte	2020NE03033	11/05/2020	2020NL02823	19/05/2020	2020PD07587	19/05/2020	2020OB06891	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. INDEPENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
6811	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	264****234	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2020NE02763	06/05/2020	2020NL02802	19/05/2020	2020PD07588	19/05/2020	2020OB06892	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1319 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
6812	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	772****287	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICANÇO	2020NE02765	06/05/2020	2020NL02803	19/05/2020	2020PD07589	19/05/2020	2020OB06893	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1320 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6813	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	585****349	Pedro de Santana Silva Filho	2020NE03034	11/05/2020	2020NL02824	19/05/2020	2020PD07590	19/05/2020	2020OB06894	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. INDEPENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
6814	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	226****215	JOSIAS CARMO PICANÇO	2020NE02766	06/05/2020	2020NL02804	19/05/2020	2020PD07591	19/05/2020	2020OB06895	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1315 DE 14/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
6815	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	047****272	JEREMIAS PENHA ASSUNÇÃO	2020NE02816	06/05/2020	2020NL02825	19/05/2020	2020PD07592	19/05/2020	2020OB06896	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. FOZ DO RIO MATAPI - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419042 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
6816	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	627****268	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	2020NE02973	07/05/2020	2020NL02826	20/05/2020	2020PD07593	20/05/2020	2020OB06897	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ - E. E. SÃO FRANCISCO DO ALTO, REFERENTE A "AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (CONFORME DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED). NOTA FISCAL Nº 419071 DE 13/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00

6817	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	989****291	EDVALDO VILHENA DE VILHENA	2020NE02971	07/05/2020	2020NL02827	20/05/2020	2020PD07594	20/05/2020	2020OB06898	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ - E. E. SÃO FRANCISCO DO ALTO, REFERENTE A "AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (CONFORME DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED). NOTA FISCAL Nº 419081 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6818	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	786****291	Catiane Maciel Tolosa	2020NE02959	07/05/2020	2020NL02765	19/05/2020	2020PD07595	20/05/2020	2020OB06899	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" E. E. BERNADINO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419496 DE 23/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
6819	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	792****253	Manoel Adriano Brito dos Reis	2020NE02967	07/05/2020	2020NL02829	20/05/2020	2020PD07596	20/05/2020	2020OB06900	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" E..E. MANOEL DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419307 DE 15/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6820	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	009****298	Jaime Alves Reis	2020NE02966	07/05/2020	2020NL02828	20/05/2020	2020PD07597	20/05/2020	2020OB06901	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" E..E. MANOEL DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419391 DE 14/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
6821	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****291	RAIMUNDA PICANCO LEMOS	2020NE02131	04/05/2020	2020NL02835	20/05/2020	2020PD07607	20/05/2020	2020OB06902	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE A "15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420284)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6822	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	760****200	Raimundo Magalhães da Silva	2020NE02320	05/05/2020	2020NL02836	06/05/2020	2020PD07608	20/05/2020	2020OB06903	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 418940)	Indenizações e Restituições	R$ 3.210,00

6823	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	619****249	VALDELINO GUEDES BARBOSA	2020NE02325	05/05/2020	2020NL02837	06/05/2020	2020PD07609	20/05/2020	2020OB06904	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 418932)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
6824	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	683****215	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	2020NE02329	05/05/2020	2020NL02838	06/05/2020	2020PD07610	20/05/2020	2020OB06905	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 419000)	Indenizações e Restituições	R$ 3.210,00
6825	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****253	Rizanildo de Souza Silva	2020NE02340	05/05/2020	2020NL02839	06/05/2020	2020PD07611	20/05/2020	2020OB06906	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 418967)	Indenizações e Restituições	R$ 2.830,00
6826	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	836****287	ANGELA DE NAZARÉ ESTRÃO COSTA	2020NE02923	07/05/2020	2020NL02840	20/05/2020	2020PD07612	20/05/2020	2020OB06907	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1245 DE 08/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6827	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	003****208	EDSON GOMES DE OLIVEIRA	2020NE02924	07/05/2020	2020NL02841	20/05/2020	2020PD07613	20/05/2020	2020OB06908	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1253 DE 09/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6828	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	209****234	ANTÔNIO MELO DE LIMA	2020NE02929	07/05/2020	2020NL02842	20/05/2020	2020PD07614	20/05/2020	2020OB06909	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1246 DE 08/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.100,00
6829	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	924****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2020NE02930	07/05/2020	2020NL02843	20/05/2020	2020PD07615	20/05/2020	2020OB06910	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1242 DE 08/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.100,00

6830	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	743****291	JOSÉ LUIZ CORRÊA REGO	2020NE02931	07/05/2020	2020NL02844	20/05/2020	2020PD07616	20/05/2020	2020OB06911	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1248 DE 08/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6831	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2020NE02936	07/05/2020	2020NL02845	20/05/2020	2020PD07617	20/05/2020	2020OB06912	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1244 DE 08/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6832	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE02932	07/05/2020	2020NL02846	20/05/2020	2020PD07618	20/05/2020	2020OB06913	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 69 DE 08/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6833	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2020NE02933	07/05/2020	2020NL02847	20/05/2020	2020PD07619	20/05/2020	2020OB06914	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1243 DE 08/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6834	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	023****261	Irlany Nascimento da Silva	2020NE02855	06/05/2020	2020NL02848	12/05/2020	2020PD07620	20/05/2020	2020OB06915	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI"- E.E MUNGUBA DO JARI, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 14453)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6835	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	003****259	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2020NE02124	04/05/2020	2020NL02850	18/05/2020	2020PD07621	20/05/2020	2020OB06916	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419052)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6836	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	341****291	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2020NE02225	04/05/2020	2020NL02849	18/05/2020	2020PD07622	20/05/2020	2020OB06917	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419047)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

6837	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	152****272	Aroldo Sergio Picanço dos Reis	2020NE03220	20/05/2020	2020NL02851	20/05/2020	2020PD07623	20/05/2020	2020OB06918	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDRERA", NA ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6838	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	677****287	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	2020NE02768	06/05/2020	2020NL02852	19/05/2020	2020PD07624	20/05/2020	2020OB06919	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6839	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	354****334	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2020NE02890	06/05/2020	2020NL02853	20/05/2020	2020PD07625	20/05/2020	2020OB06920	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" , E.E INDÍGENA ARAMIRÃ, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 419429)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6840	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE02892	06/05/2020	2020NL02854	20/05/2020	2020PD07626	20/05/2020	2020OB06921	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" E.E INDÍGENA ARAMIRÃ, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 419437)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6841	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	033****204	MANOEL MACIEL DOS REIS	2020NE03046	12/05/2020	2020NL02855	20/05/2020	2020PD07627	20/05/2020	2020OB06922	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E MARIA DE RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 1750)	Indenizações e Restituições	R$ 1.155,00
6842	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	668****244	CRIZOLETE DOS REIS FERREIRA MACIEL	2020NE03047	12/05/2020	2020NL02856	20/05/2020	2020PD07628	20/05/2020	2020OB06923	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E MARIA DE RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 1749)	Indenizações e Restituições	R$ 1.155,00
6843	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	752****263	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	2020NE03221	20/05/2020	2020NL02857	20/05/2020	2020PD07629	20/05/2020	2020OB06924	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

6844	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	747****200	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2020NE02948	07/05/2020	2020NL02858	20/05/2020	2020PD07630	20/05/2020	2020OB06925	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" , E. E. SÃO SEBASTIÃO DO LAGO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 418971 DE 12/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6845	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2020NE03162	14/05/2020	2020NL02668	14/05/2020	2020PD07631	21/05/2020	2020OB06926	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
6846	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	606****272	BENELICE MARQUES CASTRO CIRILO	2020NE03224	21/05/2020	2020NL02859	21/05/2020	2020PD07632	21/05/2020	2020OB06927	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPA", NA ESC. EST. CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.945,00
6847	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	316****204	Iran Celio Ramos dos Passos	2020NE03225	21/05/2020	2020NL02860	21/05/2020	2020PD07633	21/05/2020	2020OB06928	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.389,00
6848	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	046****200	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2020NE03222	21/05/2020	2020NL02861	21/05/2020	2020PD07634	21/05/2020	2020OB06929	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
6849	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	019****238	Kelton Amoras da Cruz	2020NE03223	21/05/2020	2020NL02862	21/05/2020	2020PD07635	21/05/2020	2020OB06930	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6850	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	512****220	RAIMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	2020NE02799	06/05/2020	2020NL02863	22/05/2020	2020PD07636	22/05/2020	2020OB06931	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (CONFORME DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED). NOTA FISCAL Nº 0001 DE 13/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

6851	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	033****233	DANIELSON BARROS CAMARÚ	2020NE02800	06/05/2020	2020NL02864	22/05/2020	2020PD07637	22/05/2020	2020OB06932	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (CONFORME DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED). NOTA FISCAAL Nº 1276 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6852	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	899****287	JOSÉ CARLOS CASTRO GOMES	2020NE02801	06/05/2020	2020NL02865	22/05/2020	2020PD07638	22/05/2020	2020OB06933	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (CONFORME DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED). NOTA FISCAAL Nº 1260 DE 09/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6853	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	024****201	YURI MATHEUS DA SILVA RIBEIRO	2020NE02802	06/05/2020	2020NL02866	22/05/2020	2020PD07639	22/05/2020	2020OB06934	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (CONFORME DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED). NOTA FISCAAL Nº 418813 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6854	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	822****220	NAZINEI MOREIRA GAMA	2020NE02803	06/05/2020	2020NL02867	22/05/2020	2020PD07640	22/05/2020	2020OB06935	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (CONFORME DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED). NOTA FISCAAL Nº 1277 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
6855	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	342****272	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2020NE02805	06/05/2020	2020NL02868	22/05/2020	2020PD07641	22/05/2020	2020OB06936	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (CONFORME DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED). NOTA FISCAAL Nº 418812 DE 08/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
6856	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	044****272	Benedito Rodrigues Monteiro	2020NE02806	06/05/2020	2020NL02869	22/05/2020	2020PD07642	22/05/2020	2020OB06937	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (CONFORME DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED). NOTA FISCAAL Nº 419493 DE 23/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.380,00

6857	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	570****253	ROSIVAN DA GAMA PANTOJA	2020NE02807	06/05/2020	2020NL02870	22/05/2020	2020PD07643	22/05/2020	2020OB06938	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (CONFORME DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED). NOTA FISCAAL Nº 1274 DE 13/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6858	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	324****204	Dival da Silva Ramos	2020NE02223	04/05/2020	2020NL02876	22/05/2020	2020PD07648	22/05/2020	2020OB06939	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419191)	Indenizações e Restituições	R$ 5.133,00
6859	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	816****297	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2020NE03235	11/05/2020	2020NL02877	22/05/2020	2020PD07650	22/05/2020	2020OB06940	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
6860	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2020NE03238	11/05/2020	2020NL02878	22/05/2020	2020PD07651	22/05/2020	2020OB06941	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6861	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	009****285	DIMIELES PALMEIRIM	2020NE03015	07/05/2020	2020NL02879	22/05/2020	2020PD07652	22/05/2020	2020OB06942	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
6862	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	781****287	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	2020NE03239	22/05/2020	2020NL02880	22/05/2020	2020PD07653	22/05/2020	2020OB06943	25/05/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6863	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	855****220	FRANCIVALDO FERREIRA FARIAS	2020NE02345	05/05/2020	2020NL02890	22/05/2020	2020PD07656	22/05/2020	2020OB06945	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ROMANA FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418957)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

6864	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	021****277	ERASMO MIRA ROCHA	2020NE02354	05/05/2020	2020NL02889	22/05/2020	2020PD07657	22/05/2020	2020OB06946	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ROMANA FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418958)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6865	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	760****253	OTONIEL BRAGA DE PINHO	2020NE02353	05/05/2020	2020NL02888	22/05/2020	2020PD07658	22/05/2020	2020OB06947	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418960)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6866	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	764****249	Maria das Graças Brito Souza	2020NE02419	04/05/2020	2020NL02885	22/05/2020	2020PD07659	22/05/2020	2020OB06948	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE A"15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419295)	Indenizações e Restituições	R$ 1.430,00
6867	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	881****272	Josuel da Silva Pimentel	2020NE02388	04/05/2020	2020NL02883	22/05/2020	2020PD07660	22/05/2020	2020OB06949	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOM JARDIM", REFERENTE A"15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419334)	Indenizações e Restituições	R$ 1.430,00
6868	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	722****215	ADAILTON DO CARMO QUARESMA	2020NE02382	04/05/2020	2020NL02882	22/05/2020	2020PD07661	22/05/2020	2020OB06950	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE A"15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419219)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
6869	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****220	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	2020NE02415	04/05/2020	2020NL02884	22/05/2020	2020PD07662	22/05/2020	2020OB06951	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE A"15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419321)	Indenizações e Restituições	
6870	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	647****204	Nilton Pires das Neves	2020NE02254	05/05/2020	2020NL02886	22/05/2020	2020PD07663	22/05/2020	2020OB06952	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", REFERENTE A"15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419090)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

6871	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	020****264	Rivaldo Cordeiro Maciel	2020NE02274	05/05/2020	2020NL02887	22/05/2020	2020PD07664	22/05/2020	2020OB06953	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419085)	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
6872	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	598****249	Tomé Picanço de Almeida	2020NE02135	04/05/2020	2020NL02892	12/05/2020	2020PD07666	22/05/2020	2020OB06954	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419341)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6873	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE02804	06/05/2020	2020NL02898	22/05/2020	2020PD07682	25/05/2020	2020OB06955	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" - E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (CONFORME DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED). NOTA FISCAAL Nº 0018 DE 22/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.930,00
6874	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE02259	05/05/2020	2020NL02899	13/05/2020	2020PD07683	25/05/2020	2020OB06956	25/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO". E. E. DOM PEDRO I. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (CONFORME DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED). NOTA FISCAL Nº 21070 DE 14,04,2020	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6875	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	701****249	JONATA GOMES VIANA	2020NE02126	04/05/2020	2020NL02901	25/05/2020	2020PD07685	25/05/2020	2020OB06957	25/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419257)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6876	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. .0068.1369.0318/2020	07303010000145	ELETROSERVICE - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2020NE01531	26/03/2020	2020NL02912	26/05/2020	2020PD07696	26/05/2020	2020OB06958	27/05/2020	PAGAMENTO de despesas com serviços de manutenção predial preventiva e corretiva no Complexo da SEED e seus anexos, assim como nas Escolas da Rede Estadual de Ensino, conforme Despacho nº 547/2017-ASSIST. TÉC. JURÍDICO/GAB/SEED/AP, Parecer Jurídico nº 040/2019-GAB/PGE/AP, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 084/2016/SEED, indicação de fonte ADINS/GAB/SEED, na E. E. CARMELITA DO CARMO, E. E. Mª IVONE de MENEZES, E. E. ESTHER VIRGOLINO, NFe nº 632, 633, 634, PARECER TÉCNICO nº 051/2020 - ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA-SEED em 22-05-2020, do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1331.0038/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 829.181,48
6877	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2562/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE03241	22/05/2020	2020NL02894	22/05/2020	2020PD07668	27/05/2020	2020OB06960	29/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR - PROEMI/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 009/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA" , PLANO DE TRABALHO (FL. 03) E PARECER Nº 021/2020 - CAD/SEED (FLS. 16 A 18). REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (FL. 021) EMITIDO EM 11/05/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (FL. 027). DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2562/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.500,00

6878	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1396/2020	119****253	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2020NE00497	18/02/2020	2020NL02905	25/05/2020	2020PD07689	27/05/2020	2020OB06961	29/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPAMANTO DO CONTRATO" (FLS. 073/074) E "AUTORIZAÇÃO PARA AO "PAGAMENTO" (FL. 071) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1396/2020-UCAD/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.995,00
6879	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2899/2020	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2020NE03286	28/05/2020	2020NL02971	28/05/2020	2020PD07725	28/05/2020	2020OB06962	29/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR - PROEM/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 031/2020 - E.E.J N , PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls. 11). PARECER Nº 047/2020 - CAD/SEED (fls.24-25). REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (fls.. 28), EMITIDO EM 11/05/2020. CONFORME AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 34). DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.2899/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.289,00
6880	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2973/2020	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2020NE03287	28/05/2020	2020NL02972	28/05/2020	2020PD07726	28/05/2020	2020OB06963	29/05/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR - PROEM/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 026/2020 - E.E.C N (fls.02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls. 03). PARECER Nº 010/2020 - CAD/SEED (fls.17-19). REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (fls.22), EMITIDO EM 06/05/2020. CONFORME AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 34). DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.2973/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.998,00
6881	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1884/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2020NE01384	02/03/2020	2020NL02973	28/05/2020	2020PD07727	28/05/2020	2020OB06964	29/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA" - "CURIAU MIRIM" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 040-/041) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 035) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1884/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
6882	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1884/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2020NE01384	02/03/2020	2020NL02974	28/05/2020	2020PD07728	28/05/2020	2020OB06965	29/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA" - "CURIAU MIRIM" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 042-/043) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 035) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1884/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
6883	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1884/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2020NE01384	02/03/2020	2020NL02975	28/05/2020	2020PD07729	28/05/2020	2020OB06966	29/05/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA" - "CURIAU MIRIM" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 037/038) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 035) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1884/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
6884	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01841	01/05/2020	2020PD07242	11/05/2020	2020OB06967	02/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 339.698,87
6885	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0019/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02098	30/04/2020	2020NL01859	01/05/2020	2020PD07259	11/05/2020	2020OB06968	02/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA " , retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 518.903,17
6886	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL02895	23/05/2020	2020PD07669	23/05/2020	2020OB06969	02/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " Pensão Alimentícia " retida na Folha do Pessoal dos Caixas Escolares e de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 41/2020 - UDE/SEED, de 06/03/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.972,76

6887	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL02896	23/05/2020	2020PD07672	23/05/2020	2020OB06970	02/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " Pensão Alimentícia " retida na Folha do Pessoal dos Caixas Escolares e de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de MARÇO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 56/2020 - UDE/SEED, de 06/04/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.308,35
6888	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL02896	23/05/2020	2020PD07673	23/05/2020	2020OB06971	02/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " SINDICATO " retido na Folha do Pessoal dos Caixas Escolares e de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de MARÇO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 56/2020 - UDE/SEED, de 06/04/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.137,72
6889	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL02896	23/05/2020	2020PD07674	23/05/2020	2020OB06972	02/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesa " JUDICIAL " retida na Folha do Pessoal dos Caixas Escolares e de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de MARÇO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 56/2020 - UDE/SEED, de 06/04/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 200,00
6890	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL02895	23/05/2020	2020PD07670	23/05/2020	2020OB06973	02/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " SINDICATO " retido na Folha do Pessoal dos Caixas Escolares e de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 41/2020 - UDE/SEED, de 06/03/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.137,72
6891	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL02895	23/05/2020	2020PD07671	23/05/2020	2020OB06974	02/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesa " JUDICIAL " retida na Folha do Pessoal dos Caixas Escolares e de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 41/2020 - UDE/SEED, de 06/03/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 200,00
6892	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL02897	23/05/2020	2020PD07678	23/05/2020	2020OB06975	02/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " Pensão Alimentícia " retida na Folha do Pessoal dos Caixas Escolares e de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de ABRIL de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 63/2020 - UDE/SEED, de 07/05/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.308,35
6893	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL02897	23/05/2020	2020PD07679	23/05/2020	2020OB06976	02/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " SINDICATO " retido na Folha do Pessoal dos Caixas Escolares e de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de ABRIL de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 63/2020 - UDE/SEED, de 07/05/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.137,72
6894	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL02897	23/05/2020	2020PD07680	23/05/2020	2020OB06977	02/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesa " JUDICIAL " retida na Folha do Pessoal dos Caixas Escolares e de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de ABRIL de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 63/2020 - UDE/SEED, de 07/05/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 200,00

6895	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL02895	23/05/2020	2020PD07676	23/05/2020	2020OB06978	02/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao custeio do valor líquido da " Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio " da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 41/2020 - UDE/SEED, de 06/03/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.981.514,04
6896	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0031/2020	001****240	FRANCK CARDOSO DA COSTA	2020NE02068	20/04/2020	2020NL01812	20/04/2020	2020PD06526	20/04/2020	2020OB05880	05/06/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO AMAPÁ/MACAPÁ/F/AMAPÁ no período de 17 á 21/02/2020, conforme Portaria nº 014/2020-SAGEP/SEED, para participar da Formação Introdutória para as Equipes Gestoras das Escolas do Novo Saber que vai acontecer em Macapá-AP, na E.E Jesus de Nazaré do PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1435.0031/2020.	Diárias - Civil	
6897	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0031/2020	163****253	JUSCIMAR TAVARES VICTOR	2020NE02069	20/04/2020	2020NL01813	20/04/2020	2020PD06527	20/04/2020	2020OB05881	05/06/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO AMAPÁ/MACAPÁ/F/AMAPÁ no período de 17 á 21/02/2020, conforme Portaria nº 014/2020-SAGEP/SEED, para participar da Formação Introdutória para as Equipes Gestoras das Escolas do Novo Saber que vai acontecer em Macapá-AP, na E.E Jesus de Nazaré do PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1435.0031/2020.	Diárias - Civil	
6898	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0031/2020	083****204	ILKA DE MORAIS SARMENTO	2020NE02070	20/04/2020	2020NL01814	20/04/2020	2020PD06528	20/04/2020	2020OB05882	05/06/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO AMAPÁ/MACAPÁ/F/AMAPÁ no período de 17 á 21/02/2020, conforme Portaria nº 014/2020-SAGEP/SEED, para participar da Formação Introdutória para as Equipes Gestoras das Escolas do Novo Saber que vai acontecer em Macapá-AP, na E.E Jesus de Nazaré do PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1435.0031/2020.	Diárias - Civil	
6899	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.2019.00017	13622580000109	EUROLINE Comercio de Moveis EIRELI-EPP	2019NE11539	24/10/2019	2020NL02515	12/05/2020	2020PD07270	22/05/2020	2020OB06980	05/06/2020	PAGAMENTO conforme NF e 3630, 3638, PARECER TÉCNICO nº 034-2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA-SEEED em 16-04-2020, referente a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 032/2019-CLC/PGE, Publicação no DOI nº 6894 em 05/04/2019, Pregão Eletrônico nº 064/2018-CLC/PGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização da ATA(fl. 42), Indicação de Fonte da ADINS, PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.3252/2020.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	
6900	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2018.00017	06923819000107	J.B.FEITOSA	2018NE03512	13/03/2018	2019NL10669	27/08/2019	2020PD00163	28/01/2020	2020OB06981	05/06/2020	PAGAMENTO para atender à Aquisição da ATA de Registro de Preço nº004/2017-SEED, Referente ao Pregão Eletrônico nº002/2017-CPL/SEED, Iten: 19, 21, 22, 23 é 37, NFe nº 100 é 103(fl. 33 é 70), RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO(fl. 34 é 71) PARECER TÉCNICO nº 129/2019 - ASCOI, PARECER TÉCNICO nº150/2019 - ASCOI(fl. 75 á 77v) AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA em 19/08/2019 (fl. 77v), Indicação de Fonte da ADINS(fl.15), Processo nº164.53173/2018.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 533.440,00
6901	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.2019.00017	13530603000147	A.MONTEIRO DE ALMEIDA-ME	2019NE10367	23/09/2019	2020NL01839	30/04/2020	2020PD06558	25/05/2020	2020OB06982	05/06/2020	PAGAMENTO com a AQUISIÇÃO de "IMATERIAL PERMANENTE" com a NF e nº 000.000.379, PARECER TÉCNICO nº031-2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA da SEED-AP em 27-04-2020, ATRAVÉS DA "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2019-CPL/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019-CLC/PGE, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 6945, MEMORANDO 156/2019-ETI, LOTE: 048 E 048.1, DECLARAÇÃO PARA O PROCESSO Nº 0021/SEED/2019, SIGA "ONDEM DE UTILIZAÇÃO DE ATA", INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED do PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.3725/2020.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	
6902	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0027/2020	083****204	ILKA DE MORAIS SARMENTO	2020NE03245	25/05/2020	2020NL02902	25/05/2020	2020PD07686	25/05/2020	2020OB06983	05/06/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO AMAPÁ/F. GOMES/AMAPÁ NO DIA 11/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 019/2020-SAGEP/SEED, Participar do Encontro de nivelamento de informações para os 100 primeiros dias da Escola do Novo Saber do PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1435.0027/2020.	Diárias - Civil	
6903	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0027/2020	163****253	JUSCIMAR TAVARES VICTOR	2020NE03246	25/05/2020	2020NL02903	25/05/2020	2020PD07687	25/05/2020	2020OB06984	05/06/2020	PAGAMENTO com Diárias no TRECHO AMAPÁ/F. GOMES/AMAPÁ NO DIA 11/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 019/2020-SAGEP/SEED, Participar do Encontro de nivelamento de informações para os 100 primeiros dias da Escola do Novo Saber do PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1435.0027/2020.	Diárias - Civil	
6904	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0027/2020	001****240	FRANCK CARDOSO DA COSTA	2020NE03247	25/05/2020	2020NL02904	25/05/2020	2020PD07688	25/05/2020	2020OB06985	05/06/2020	PAGAMENTO com Diárias no TRECHO AMAPÁ/F. GOMES/AMAPÁ NO DIA 11/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 019/2020-SAGEP/SEED, Participar do Encontro de nivelamento de informações para os 100 primeiros dias da Escola do Novo Saber do PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1435.0027/2020.	Diárias - Civil	
6905	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02937	28/05/2020	2020PD07755	01/06/2020	2020OB06990	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.145.294,66
6906	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03250	27/05/2020	2020NL02948	28/05/2020	2020PD07756	01/06/2020	2020OB06991	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF " , retido na Folha do Pessoal do CONTRATO ADMINISTRATIVO e de PROFESSORES da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 906.218,49
6907	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02941	28/05/2020	2020PD07757	01/06/2020	2020OB06992	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre Férias na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 85,20

6908	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1349.0024/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03262	27/05/2020	2020NL02954	28/05/2020	2020PD07758	01/06/2020	2020OB06993	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha de INDENIZAÇÕES do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 381,09
6909	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07730	01/06/2020	2020OB06994	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 49,42
6910	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07731	01/06/2020	2020OB06995	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
6911	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07732	01/06/2020	2020OB06996	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 273,00
6912	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07733	01/06/2020	2020OB06997	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 35,00
6913	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07734	01/06/2020	2020OB06998	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 23.660,64
6914	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07735	01/06/2020	2020OB06999	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 602,00
6915	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07736	01/06/2020	2020OB07000	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
6916	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07737	01/06/2020	2020OB07001	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 15.068,80
6917	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07738	01/06/2020	2020OB07002	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 16.946,78
6918	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07739	01/06/2020	2020OB07003	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 358.242,25
6919	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07740	01/06/2020	2020OB07004	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB = Em atendimento ao Ofício nº 2805/GEA de 28 de Maio de 2020 do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 157.117,86
6920	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07741	01/06/2020	2020OB07005	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 44.447,74
6921	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07742	01/06/2020	2020OB07006	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 352.496,32
6922	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07743	01/06/2020	2020OB07007	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 889.396,47
6923	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07744	01/06/2020	2020OB07008	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.599.868,27
6924	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07745	01/06/2020	2020OB07009	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.687,65
6925	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07746	01/06/2020	2020OB07010	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 196.561,28
6926	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07748	01/06/2020	2020OB07011	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB = Cartão de Crédito AFAP	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 90.544,84

6927	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07749	01/06/2020	2020OB07012	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB = Linha de Crédito AFAP	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 35.452,42
6928	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07750	01/06/2020	2020OB07013	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
6929	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07751	01/06/2020	2020OB07014	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 122.314,28
6930	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07752	01/06/2020	2020OB07015	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 672,97
6931	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD07753	01/06/2020	2020OB07016	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 76.437,50
6932	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02938	28/05/2020	2020PD07759	01/06/2020	2020OB07017	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO " , retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.853.868,85
6933	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02939	28/05/2020	2020PD07760	01/06/2020	2020OB07018	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO " , retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.603.274,40
6934	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE03258	27/05/2020	2020NL02942	28/05/2020	2020PD07815	03/06/2020	2020OB07019	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 2.022.402,38
6935	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE03259	27/05/2020	2020NL02943	28/05/2020	2020PD07816	03/06/2020	2020OB07020	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 549.966,13
6936	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE03260	27/05/2020	2020NL02945	28/05/2020	2020PD07817	03/06/2020	2020OB07021	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 344.424,96
6937	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE03261	27/05/2020	2020NL02946	28/05/2020	2020PD07818	03/06/2020	2020OB07022	08/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 854.635,53
6938	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07892	04/06/2020	2020OB07023	09/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
6939	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07892	04/06/2020	2020OB08235	09/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.464.238,35
6940	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****253	FRANCISCO PARENTE TAVARES	2020NE03984	03/06/2020	2020NL03633	04/06/2020	2020PD08633	05/06/2020	2020OB07024	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº.21144 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

6941	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE02969	07/05/2020	2020NL02906	13/05/2020	2020PD07690	25/05/2020	2020OB07025	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" , E. E. SALAMITO REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (CONFORME DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED). NOTA FISCAL Nº 109 DE 09/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
6942	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE02970	07/05/2020	2020NL02907	13/05/2020	2020PD07691	26/05/2020	2020OB07026	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" , E. E. SALAMITO REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (CONFORME DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED). NOTA FISCAL Nº 110 DE 09/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6943	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	871****220	Marcelo de Melo Coelho	2020NE02983	07/05/2020	2020NL02908	13/05/2020	2020PD07692	26/05/2020	2020OB07027	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" , "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419286 DE 15/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6944	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	039****215	OLIVEIRO GUIMARÃES ROCHA	2020NE02987	07/05/2020	2020NL02909	13/05/2020	2020PD07693	26/05/2020	2020OB07028	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" , "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419287 DE 15/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6945	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	661****253	Arisberto Oliveira Barreto	2020NE02990	07/05/2020	2020NL02910	13/05/2020	2020PD07694	26/05/2020	2020OB07029	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" , "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 418859 DE 08/04/2020.	Indenizações e Restituições	
6946	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	812****249	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2020NE02904	07/05/2020	2020NL02911	13/05/2020	2020PD07695	26/05/2020	2020OB07030	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" , E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 0005 DE 08/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.380,00

6947	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	553****268	Josiclei Lopes dos Reis	2020NE03003	07/05/2020	2020NL02913	13/05/2020	2020PD07697	26/05/2020	2020OB07031	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. TRACAJATUBA III, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (CONFORME DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED).NOTA FISCAL Nº 53 DE 14/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6948	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	047****201	VANESSA RUANNY DOS SANTOS MIRANDA	2020NE02232	04/05/2020	2020NL02756	19/05/2020	2020PD07698	26/05/2020	2020OB07032	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419154)	Indenizações e Restituições	R$ 1.770,00
6949	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	018****250	JOSIEL SANTANA DA SILVA	2020NE02276	05/05/2020	2020NL02881	22/05/2020	2020PD07699	26/05/2020	2020OB07033	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOM JARDIM", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419270)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6950	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	004****209	ISRAEL CORREA COSTA	2020NE02230	04/05/2020	2020NL02759	19/05/2020	2020PD07700	26/05/2020	2020OB07034	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 51)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6951	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	585****291	Evanildo Rosa Barbosa	2020NE02252	05/05/2020	2020NL02351	07/05/2020	2020PD07701	26/05/2020	2020OB07035	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. CENTRAL DO MARACÁ - , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21074 DE 15/04/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6952	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	712****253	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2020NE03249	18/05/2020	2020NL02914	26/05/2020	2020PD07702	26/05/2020	2020OB07036	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.389,00
6953	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	573****253	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2020NE02218	04/05/2020	2020NL02915	26/05/2020	2020PD07703	26/05/2020	2020OB07037	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 44)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

6954	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	415****220	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	2020NE02415	04/05/2020	2020NL02884	22/05/2020	2020PD07704	27/05/2020	2020OB07038	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE A"15 DIAS" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419321)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
6955	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	773****234	LUCIVALDO DOS SANTOS	2020NE02156	04/05/2020	2020NL02916	15/05/2020	2020PD07706	27/05/2020	2020OB07039	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419248)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
6956	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	323****334	Ana da Silva Rodrigues	2020NE02226	04/05/2020	2020NL02917	15/05/2020	2020PD07707	27/05/2020	2020OB07040	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 43)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6957	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	209****220	David da Silva Rodrigues	2020NE02227	04/05/2020	2020NL02918	15/05/2020	2020PD07708	27/05/2020	2020OB07041	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419276)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6958	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	018****230	Juliandro Rodrigues	2020NE02228	04/05/2020	2020NL02919	15/05/2020	2020PD07709	27/05/2020	2020OB07042	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419272)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
6959	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	648****272	Ezequias da Silva Rodrigues	2020NE02229	04/05/2020	2020NL02920	15/05/2020	2020PD07710	27/05/2020	2020OB07043	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0030/2020 (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419253)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

6960	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0025/2020	773****234	LUCIVALDO DOS SANTOS	2020NE01687	31/03/2020	2020NL02921	27/05/2020	2020PD07711	27/05/2020	2020OB07044	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020 - COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" (PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019), FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/03/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 16/03/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0025/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419247)	Indenizações e Restituições	R$ 587,00
6961	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	017****244	ANTÔNIO LEMOS DA SILVA	2020NE02224	04/05/2020	2020NL02922	18/05/2020	2020PD07712	27/05/2020	2020OB07045	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419033)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00
6962	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	303****268	LAUDEGÁRIO MENEZES DA SILVA	2020NE02140	04/05/2020	2020NL02923	19/05/2020	2020PD07713	27/05/2020	2020OB07046	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6963	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE03278	27/05/2020	2020NL02924	27/05/2020	2020PD07714	27/05/2020	2020OB07047	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
6964	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	132****220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2020NE02125	04/05/2020	2020NL02925	19/05/2020	2020PD07715	27/05/2020	2020OB07048	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020 DA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419256)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6965	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	900****220	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	2020NE02837	06/05/2020	2020NL02926	27/05/2020	2020PD07716	27/05/2020	2020OB07049	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
6966	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	767****282	GENIVALDO GOMES LOBATO	2020NE03283	27/05/2020	2020NL02927	27/05/2020	2020PD07717	27/05/2020	2020OB07050	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00

6967	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	008****222	WULLY FURTADO TRINDADE	2020NE03282	27/05/2020	2020NL02928	27/05/2020	2020PD07718	28/05/2020	2020OB07051	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6968	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	952****287	ELIZEU BARRIGA CARVALHO	2020NE03284	27/05/2020	2020NL02929	27/05/2020	2020PD07719	28/05/2020	2020OB07052	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.495,00
6969	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	955****263	José Saraiva Trindade	2020NE03281	27/05/2020	2020NL02930	27/05/2020	2020PD07720	28/05/2020	2020OB07053	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
6970	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	724****215	ALFREDINHO DOS SANTOS	2020NE03280	27/05/2020	2020NL02931	27/05/2020	2020PD07721	28/05/2020	2020OB07054	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00
6971	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	689****220	ÉDINO SARAIVA DOS SANTOS	2020NE03279	27/05/2020	2020NL02932	27/05/2020	2020PD07722	28/05/2020	2020OB07055	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6972	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	001****228	Clemildo Saraiva de Trindade	2020NE03285	27/05/2020	2020NL02933	28/05/2020	2020PD07723	28/05/2020	2020OB07056	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
6973	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	835****215	CLARICE DIAS COELHO	2020NE02997	07/05/2020	2020NL02970	28/05/2020	2020PD07724	28/05/2020	2020OB07057	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", NA ESC. EST. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, REFERENTE A 15 DIAS AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420755 DE 22/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

6974	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	005****266	ADONIAS OLIVEIRA TEIXEIRA	2020NE02318	05/05/2020	2020NL03004	02/06/2020	2020PD07761	02/06/2020	2020OB07058	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESC. ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421023)	Indenizações e Restituições	R$ 1.900,00
6975	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	588****215	João Figueiredo de Oliveira	2020NE03569	03/06/2020	2020NL03005	03/06/2020	2020PD07762	03/06/2020	2020OB07059	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. AMARO BRASILINO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
6976	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	064****291	JOZIMAR RABELO DA SILVA	2020NE03570	03/06/2020	2020NL03006	03/06/2020	2020PD07763	03/06/2020	2020OB07060	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
6977	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	011****226	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO	2020NE03571	03/06/2020	2020NL03007	03/06/2020	2020PD07764	03/06/2020	2020OB07061	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6978	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****268	JOSÉ MARQUES BEZERRA	2020NE03572	03/06/2020	2020NL03008	03/06/2020	2020PD07765	03/06/2020	2020OB07062	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6979	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	933****200	ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2020NE03573	03/06/2020	2020NL03009	03/06/2020	2020PD07766	03/06/2020	2020OB07063	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
6980	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	837****287	JONES DOS SANTOS OLIVEIRA	2020NE03574	03/06/2020	2020NL03010	03/06/2020	2020PD07767	03/06/2020	2020OB07064	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

6981	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	226****268	MANOEL EVAURÍCIO MENEZES DE LIMA	2020NE03575	03/06/2020	2020NL03011	03/06/2020	2020PD07768	03/06/2020	2020OB07065	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.566,00
6982	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2020NE03583	03/06/2020	2020NL03012	03/06/2020	2020PD07769	03/06/2020	2020OB07066	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
6983	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2020NE03584	03/06/2020	2020NL03013	03/06/2020	2020PD07770	03/06/2020	2020OB07067	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (ÔNIBUS NET 6222)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
6984	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	584****234	IVANILDO SOUSA DOS PASSOS	2020NE03586	03/06/2020	2020NL03014	03/06/2020	2020PD07771	03/06/2020	2020OB07068	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
6985	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	741****253	TIAGO BRUNO GADELHA DE SOUZA	2020NE03591	03/06/2020	2020NL03015	03/06/2020	2020PD07772	03/06/2020	2020OB07069	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6986	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE03594	03/06/2020	2020NL03016	03/06/2020	2020PD07773	03/06/2020	2020OB07070	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
6987	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE03596	03/06/2020	2020NL03017	03/06/2020	2020PD07774	03/06/2020	2020OB07071	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00

6988	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE03598	03/06/2020	2020NL03018	03/06/2020	2020PD07775	03/06/2020	2020OB07072	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
6989	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	547****287	Tatiane Eloide Fidelis	2020NE03603	03/06/2020	2020NL03019	03/06/2020	2020PD07776	03/06/2020	2020OB07073	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
6990	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	714****704	Carlos Guilherme Correa	2020NE03608	03/06/2020	2020NL03020	03/06/2020	2020PD07777	03/06/2020	2020OB07074	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM NABUCO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
6991	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE03610	03/06/2020	2020NL03021	03/06/2020	2020PD07778	03/06/2020	2020OB07075	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM NABUCO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (ÔNIBUS JUP 2226)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
6992	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE03611	03/06/2020	2020NL03022	03/06/2020	2020PD07779	03/06/2020	2020OB07076	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM NABUCO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (ÔNIBUS JVE 9219)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
6993	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	080****253	ADMIR PALMERIM BARATA	2020NE03637	03/06/2020	2020NL03023	03/06/2020	2020PD07780	03/06/2020	2020OB07077	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
6994	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	766****200	DAVI DA SILVA MIRA	2020NE03644	03/06/2020	2020NL03024	03/06/2020	2020PD07781	03/06/2020	2020OB07078	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00

6995	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	606****272	BENELICE MARQUES CASTRO CIRILO	2020NE03646	03/06/2020	2020NL03025	03/06/2020	2020PD07782	03/06/2020	2020OB07079	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
6996	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	842****253	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	2020NE03650	03/06/2020	2020NL03026	03/06/2020	2020PD07783	03/06/2020	2020OB07080	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. ESMERALDA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
6997	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	083****291	CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	2020NE03654	03/06/2020	2020NL03027	03/06/2020	2020PD07784	03/06/2020	2020OB07081	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. ESMERALDA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
6998	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	209****234	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	2020NE03657	03/06/2020	2020NL03028	03/06/2020	2020PD07785	03/06/2020	2020OB07082	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. ROSENDO NASCIMENTO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
6999	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	319****220	ROBERTO CARLOS FERREIRA AMADOR	2020NE03659	03/06/2020	2020NL03029	03/06/2020	2020PD07786	03/06/2020	2020OB07083	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. SÃO RAIMUNDO DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7000	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	630****206	MAURÍCIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	2020NE03662	03/06/2020	2020NL03030	03/06/2020	2020PD07787	03/06/2020	2020OB07084	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7001	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	841****253	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	2020NE03664	03/06/2020	2020NL03031	03/06/2020	2020PD07788	03/06/2020	2020OB07085	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00

7002	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	576****272	BOMFIM FAUSTINO DA SILVA	2020NE03665	03/06/2020	2020NL03032	03/06/2020	2020PD07789	03/06/2020	2020OB07086	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.820,00
7003	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	229****215	FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS	2020NE03667	03/06/2020	2020NL03033	03/06/2020	2020PD07790	03/06/2020	2020OB07087	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7004	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	033****204	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	2020NE03668	03/06/2020	2020NL03034	03/06/2020	2020PD07791	03/06/2020	2020OB07088	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7005	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	870****200	Rosely Dias Piris Silva	2020NE03670	03/06/2020	2020NL03036	03/06/2020	2020PD07792	03/06/2020	2020OB07089	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
7006	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	341****200	Jó de Souza Cyrillo	2020NE03672	03/06/2020	2020NL03037	03/06/2020	2020PD07793	03/06/2020	2020OB07090	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7007	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	624****215	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	2020NE03674	03/06/2020	2020NL03035	03/06/2020	2020PD07794	03/06/2020	2020OB07091	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.600,00
7008	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	835****291	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	2020NE03767	03/06/2020	2020NL03057	03/06/2020	2020PD07795	03/06/2020	2020OB07092	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. INDEPENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

7009	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	388****215	Adnaldo Albuquerque Duarte	2020NE03770	03/06/2020	2020NL03061	03/06/2020	2020PD07796	03/06/2020	2020OB07093	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. INDEPENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7010	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	585****349	Pedro de Santana Silva Filho	2020NE03772	03/06/2020	2020NL03062	03/06/2020	2020PD07797	03/06/2020	2020OB07094	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. INDEPENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7011	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	119****249	PEDRO VIDAL MOREIRA	2020NE03774	03/06/2020	2020NL03064	03/06/2020	2020PD07798	03/06/2020	2020OB07095	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
7012	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	816****297	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2020NE03775	03/06/2020	2020NL03065	03/06/2020	2020PD07799	03/06/2020	2020OB07096	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
7013	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	066****249	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2020NE03776	03/06/2020	2020NL03067	03/06/2020	2020PD07800	03/06/2020	2020OB07097	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7014	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	605****215	ANTÔNIO MARCOS SOUZA CARVALHO	2020NE03777	03/06/2020	2020NL03068	03/06/2020	2020PD07801	03/06/2020	2020OB07098	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7015	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	994****200	JONATHAN RAMOM MONTEIRO TAVARES	2020NE03779	03/06/2020	2020NL03070	03/06/2020	2020PD07803	03/06/2020	2020OB07099	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7016	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	009****285	DIMIELES PALMEIRIM	2020NE03780	03/06/2020	2020NL03071	03/06/2020	2020PD07804	03/06/2020	2020OB07100	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
7017	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	188****115	NELSON PEREIRA DA SILVA	2020NE03781	03/06/2020	2020NL03072	03/06/2020	2020PD07805	03/06/2020	2020OB07101	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.867,00
7018	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****215	ALDECIDIO TEIXEIRA DA CRUZ	2020NE03782	03/06/2020	2020NL03073	03/06/2020	2020PD07806	03/06/2020	2020OB07102	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7019	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	772****287	JULICELY QUADROS FERNANDES	2020NE03783	03/06/2020	2020NL03074	03/06/2020	2020PD07807	03/06/2020	2020OB07103	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7020	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	055****816	VALDECI FELICIANO COSTA	2020NE03785	03/06/2020	2020NL03075	03/06/2020	2020PD07808	03/06/2020	2020OB07104	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7021	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2020NE03787	03/06/2020	2020NL03077	03/06/2020	2020PD07809	03/06/2020	2020OB07105	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00

7022	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	209****253	PEDRO RODRIGUES LIMA	2020NE03789	03/06/2020	2020NL03079	03/06/2020	2020PD07810	03/06/2020	2020OB07106	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
7023	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	046****200	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2020NE03791	03/06/2020	2020NL03080	03/06/2020	2020PD07811	03/06/2020	2020OB07107	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
7024	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	019****238	Kelton Amoras da Cruz	2020NE03793	03/06/2020	2020NL03082	03/06/2020	2020PD07812	03/06/2020	2020OB07108	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7025	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2020NE03796	03/06/2020	2020NL03083	03/06/2020	2020PD07813	03/06/2020	2020OB07109	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7026	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	781****287	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	2020NE03798	03/06/2020	2020NL03084	03/06/2020	2020PD07814	03/06/2020	2020OB07110	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7027	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE03833	03/06/2020	2020NL03197	03/06/2020	2020PD07819	03/06/2020	2020OB07111	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

7028	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	708****272	Heveline Ludielle Martins dos Santos	2020NE03836	03/06/2020	2020NL03198	03/06/2020	2020PD07820	03/06/2020	2020OB07112	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
7029	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE03838	03/06/2020	2020NL03199	03/06/2020	2020PD07821	03/06/2020	2020OB07113	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.000,00
7030	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	918****334	Francisco Carlos Amancio	2020NE03840	03/06/2020	2020NL03200	03/06/2020	2020PD07822	03/06/2020	2020OB07114	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
7031	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	341****234	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2020NE03841	03/06/2020	2020NL03201	03/06/2020	2020PD07823	03/06/2020	2020OB07115	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7032	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE03842	03/06/2020	2020NL03202	03/06/2020	2020PD07824	03/06/2020	2020OB07116	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
7033	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	869****249	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2020NE03843	03/06/2020	2020NL03203	03/06/2020	2020PD07825	03/06/2020	2020OB07117	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

7034	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2020NE03844	03/06/2020	2020NL03204	03/06/2020	2020PD07826	03/06/2020	2020OB07118	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7035	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	440****210	JOSÉ MADSON LEÃO MARQUES	2020NE03845	03/06/2020	2020NL03205	03/06/2020	2020PD07827	03/06/2020	2020OB07119	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
7036	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****220	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	2020NE03846	03/06/2020	2020NL03206	03/06/2020	2020PD07828	03/06/2020	2020OB07120	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7037	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	066****200	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	2020NE03847	03/06/2020	2020NL03207	03/06/2020	2020PD07829	03/06/2020	2020OB07121	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7038	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	635****204	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2020NE03848	03/06/2020	2020NL03208	03/06/2020	2020PD07830	03/06/2020	2020OB07122	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7039	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	862****204	RAIMUNDO GILIARDO BASTOS CARDOSO	2020NE03849	03/06/2020	2020NL03209	03/06/2020	2020PD07831	03/06/2020	2020OB07123	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

7040	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	207****200	Roberto Ferreira de Freitas	2020NE03850	03/06/2020	2020NL03210	03/06/2020	2020PD07832	03/06/2020	2020OB07124	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
7041	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	862****210	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2020NE03875	03/06/2020	2020NL03211	03/06/2020	2020PD07833	03/06/2020	2020OB07125	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
7042	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	677****287	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	2020NE03881	03/06/2020	2020NL03212	03/06/2020	2020PD07834	03/06/2020	2020OB07126	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
7043	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	726****282	Izael Almeida Dias	2020NE03877	03/06/2020	2020NL03213	03/06/2020	2020PD07835	03/06/2020	2020OB07127	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
7044	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE03886	03/06/2020	2020NL03214	03/06/2020	2020PD07836	03/06/2020	2020OB07128	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7045	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	751****220	EVALDO PATRICK DE FARIAS ATAÍDE	2020NE03889	03/06/2020	2020NL03215	03/06/2020	2020PD07837	03/06/2020	2020OB07129	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7046	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2020NE03898	03/06/2020	2020NL03217	03/06/2020	2020PD07838	03/06/2020	2020OB07130	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7047	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	011****294	RONA AMARAL DA SILVA	2020NE03903	03/06/2020	2020NL03220	03/06/2020	2020PD07839	03/06/2020	2020OB07131	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7048	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	455****234	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	2020NE03904	03/06/2020	2020NL03221	03/06/2020	2020PD07840	03/06/2020	2020OB07132	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. SÍLVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7049	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	069****668	ALCYR DE SOUSA SIMÕES	2020NE03906	03/06/2020	2020NL03223	03/06/2020	2020PD07841	03/06/2020	2020OB07133	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. SÍLVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
7050	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	208****253	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	2020NE03907	03/06/2020	2020NL03226	03/06/2020	2020PD07842	03/06/2020	2020OB07134	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. SÍLVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7051	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	169****282	PAULO NERY JUNIOR	2020NE03909	03/06/2020	2020NL03228	03/06/2020	2020PD07843	03/06/2020	2020OB07135	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. SÍLVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

7052	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	032****282	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2020NE03910	03/06/2020	2020NL03230	03/06/2020	2020PD07844	03/06/2020	2020OB07136	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. SÍLVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7053	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	225****330	MANOEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2020NE04081	04/06/2020	2020NL03266	04/06/2020	2020PD07847	04/06/2020	2020OB07137	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7054	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2020NE04082	04/06/2020	2020NL03267	04/06/2020	2020PD07848	04/06/2020	2020OB07138	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.650,00
7055	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE04083	04/06/2020	2020NL03269	04/06/2020	2020PD07849	04/06/2020	2020OB07139	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7056	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	907****468	Marino Bianchi	2020NE04109	04/06/2020	2020NL03272	04/06/2020	2020PD07850	04/06/2020	2020OB07140	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7057	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	305****249	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2020NE04112	04/06/2020	2020NL03275	04/06/2020	2020PD07851	04/06/2020	2020OB07141	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7058	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE04114	04/06/2020	2020NL03277	04/06/2020	2020PD07852	04/06/2020	2020OB07142	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.000,00
7059	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE04123	04/06/2020	2020NL03280	04/06/2020	2020PD07853	04/06/2020	2020OB07143	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7060	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2020NE04133	04/06/2020	2020NL03282	04/06/2020	2020PD07854	04/06/2020	2020OB07144	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7061	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	675****287	ROSILDA OLIVEIRA DE BRITO	2020NE04139	04/06/2020	2020NL03284	04/06/2020	2020PD07855	04/06/2020	2020OB07145	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7062	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	272****814	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2020NE04150	04/06/2020	2020NL03286	04/06/2020	2020PD07856	04/06/2020	2020OB07146	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7063	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****259	José Viana Sampaio	2020NE04152	04/06/2020	2020NL03288	04/06/2020	2020PD07857	04/06/2020	2020OB07147	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
7064	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	423****200	WELLIGTON QUARESMA DE SOUZA	2020NE04155	04/06/2020	2020NL03290	04/06/2020	2020PD07858	04/06/2020	2020OB07148	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7065	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	940****272	Jefesson Sampaio Souza	2020NE04157	04/06/2020	2020NL03291	04/06/2020	2020PD07859	04/06/2020	2020OB07149	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.260,00
7066	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	097****215	ILOIA MARIA DOS S. PANTOJA	2020NE04160	04/06/2020	2020NL03292	04/06/2020	2020PD07860	04/06/2020	2020OB07150	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7067	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	708****215	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2020NE04163	04/06/2020	2020NL03294	04/06/2020	2020PD07861	04/06/2020	2020OB07151	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
7068	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2020NE04165	04/06/2020	2020NL03296	04/06/2020	2020PD07862	04/06/2020	2020OB07152	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.260,00
7069	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	252****253	ELIZEU MENDES GOMES	2020NE04168	04/06/2020	2020NL03298	04/06/2020	2020PD07863	04/06/2020	2020OB07153	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7070	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE04171	04/06/2020	2020NL03302	04/06/2020	2020PD07864	04/06/2020	2020OB07154	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7071	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	113****391	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	2020NE04174	04/06/2020	2020NL03303	04/06/2020	2020PD07865	04/06/2020	2020OB07155	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

7072	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	525****368	Maria Aparecida de Lima	2020NE04177	04/06/2020	2020NL03304	04/06/2020	2020PD07866	04/06/2020	2020OB07156	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7073	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	029****248	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	2020NE04180	04/06/2020	2020NL03306	04/06/2020	2020PD07867	04/06/2020	2020OB07157	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.480,00
7074	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE04183	04/06/2020	2020NL03308	04/06/2020	2020PD07868	04/06/2020	2020OB07158	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7075	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	914****253	JOSÉ HAROLDO RABELO FRAZÃO JÚNIOR	2020NE04185	04/06/2020	2020NL03310	04/06/2020	2020PD07869	04/06/2020	2020OB07159	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7076	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	388****230	JOSÉ EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2020NE04192	04/06/2020	2020NL03311	04/06/2020	2020PD07870	04/06/2020	2020OB07160	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7077	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	512****287	RANIERE CARDOSO RAMOS	2020NE04201	04/06/2020	2020NL03314	04/06/2020	2020PD07871	04/06/2020	2020OB07161	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7078	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE04203	04/06/2020	2020NL03317	04/06/2020	2020PD07872	04/06/2020	2020OB07162	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

7079	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE04204	04/06/2020	2020NL03319	04/06/2020	2020PD07873	04/06/2020	2020OB07163	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ, URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7080	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE04206	04/06/2020	2020NL03322	04/06/2020	2020PD07874	04/06/2020	2020OB07164	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ, URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7081	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	900****215	VALDETE MENDES DE PAULA	2020NE02215	04/05/2020	2020NL03174	03/06/2020	2020PD07896	04/06/2020	2020OB07165	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PESCADO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419279)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7082	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	797****210	DIONATAN CIRILO DE SOUZA	2020NE03291	02/06/2020	2020NL03038	03/06/2020	2020PD07898	04/06/2020	2020OB07166	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRÁULIO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420240)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7083	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	761****249	Natan Cabral de Souza	2020NE03292	02/06/2020	2020NL03039	03/06/2020	2020PD07900	04/06/2020	2020OB07167	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRÁULIO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 77)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7084	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	676****253	MARCILIANO MIRANDA BARBOSA	2020NE03294	02/06/2020	2020NL03040	03/06/2020	2020PD07902	04/06/2020	2020OB07168	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420005)	Indenizações e Restituições	R$ 2.695,00

7085	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	341****297	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	2020NE03295	02/06/2020	2020NL03041	03/06/2020	2020PD07903	04/06/2020	2020OB07169	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420202)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7086	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	038****280	CHARLES DA COSTA FURTADO	2020NE03296	02/06/2020	2020NL03042	03/06/2020	2020PD07905	04/06/2020	2020OB07170	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420608)	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
7087	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	021****255	ELOAN FURTADO DE ARÚJO	2020NE03297	02/06/2020	2020NL03043	03/06/2020	2020PD07907	04/06/2020	2020OB07171	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420625)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
7088	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	663****268	JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA GOUVEIA	2020NE03298	02/06/2020	2020NL03044	03/06/2020	2020PD07908	04/06/2020	2020OB07172	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420591)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7089	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	999****287	Raimundo Soares Marques	2020NE03299	02/06/2020	2020NL03045	03/06/2020	2020PD07910	04/06/2020	2020OB07173	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420288)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7090	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	802****291	EMESON MENDES DE PAULA	2020NE03300	02/06/2020	2020NL03046	03/06/2020	2020PD07912	04/06/2020	2020OB07174	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420433)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

7091	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	767****215	Elizeu dos Santos Nunes	2020NE03301	02/06/2020	2020NL03047	03/06/2020	2020PD07913	04/06/2020	2020OB07175	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420388)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7092	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	812****282	Celestino de Souza dos Anjos	2020NE03302	02/06/2020	2020NL03048	03/06/2020	2020PD07915	04/06/2020	2020OB07176	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420487)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7093	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	014****244	Gracinildo da Silva Rodrigues	2020NE03303	02/06/2020	2020NL03049	03/06/2020	2020PD07917	04/06/2020	2020OB07177	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420691)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7094	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	908****282	Edenil Sá Machado	2020NE03304	02/06/2020	2020NL03050	03/06/2020	2020PD07919	04/06/2020	2020OB07178	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420460)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7095	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	001****271	Gracinete da Silva Rodrigues	2020NE03305	02/06/2020	2020NL03051	03/06/2020	2020PD07920	04/06/2020	2020OB07179	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420067)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7096	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	012****282	BÁRBARA CRIS LIMA DO ESPÍRITO SANTO	2020NE03306	02/06/2020	2020NL03052	03/06/2020	2020PD07921	04/06/2020	2020OB07180	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 38)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7097	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	657****215	NELSON RAMOS AMARAL	2020NE03307	02/06/2020	2020NL03053	03/06/2020	2020PD07922	04/06/2020	2020OB07181	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 22)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7098	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.001/2020	210****253	FRANCISCO DOS SANTOS	2020NE03308	02/06/2020	2020NL03054	03/06/2020	2020PD07923	04/06/2020	2020OB07182	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 56)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7099	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	209****249	OLÁVIO FRANÇA ALVES	2020NE02832	06/05/2020	2020NL03425	04/06/2020	2020PD07924	04/06/2020	2020OB07183	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. COBRA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.155,00
7100	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	241****287	NATANAEL DOS REIS DIAS	2020NE03309	02/06/2020	2020NL03066	03/06/2020	2020PD07925	04/06/2020	2020OB07184	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 68)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7101	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE03310	02/06/2020	2020NL03055	03/06/2020	2020PD07927	04/06/2020	2020OB07185	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419996)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
7102	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE03311	02/06/2020	2020NL03056	03/06/2020	2020PD07928	04/06/2020	2020OB07186	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 447)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

7103	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE03312	02/06/2020	2020NL03058	03/06/2020	2020PD07931	04/06/2020	2020OB07187	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 448)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7104	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	036****255	ELIANA LUIZA DO SOCORRO SENA SILVA	2020NE03313	02/06/2020	2020NL03059	03/06/2020	2020PD07932	04/06/2020	2020OB07188	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420779)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7105	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	433****204	Reginaldo Neves	2020NE03314	02/06/2020	2020NL03060	03/06/2020	2020PD07933	04/06/2020	2020OB07189	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419997)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7106	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	950****287	UENDEL DOS SANTOS SILVA	2020NE03315	02/06/2020	2020NL03063	03/06/2020	2020PD07934	04/06/2020	2020OB07190	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419994)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
7107	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE03316	02/06/2020	2020NL03076	03/06/2020	2020PD07942	04/06/2020	2020OB07191	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000014)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
7108	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	066****215	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2020NE03317	02/06/2020	2020NL03078	03/06/2020	2020PD07943	04/06/2020	2020OB07192	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 30)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

7109	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	513****287	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2020NE03320	02/06/2020	2020NL03081	03/06/2020	2020PD07944	04/06/2020	2020OB07193	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 82)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7110	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****253	LUCIMAR DIAS DA COSTA	2020NE03321	02/06/2020	2020NL03085	03/06/2020	2020PD07945	04/06/2020	2020OB07194	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 75)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7111	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	002****278	ALTEMIR DOS SANTOS DA SILVA	2020NE03322	02/06/2020	2020NL03086	03/06/2020	2020PD07946	04/06/2020	2020OB07195	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420792)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00
7112	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	953****272	RAILANA MACIEL SANTA ANA	2020NE03323	02/06/2020	2020NL03087	03/06/2020	2020PD07947	04/06/2020	2020OB07196	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420071)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7113	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	910****291	ERIEDINA CORREIA DE SOUZA	2020NE03324	02/06/2020	2020NL03088	03/06/2020	2020PD07948	04/06/2020	2020OB07197	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420727)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7114	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	001****294	Raimundo Ray Nascimento Guedes	2020NE03325	02/06/2020	2020NL03089	03/06/2020	2020PD07949	04/06/2020	2020OB07198	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420365)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

7115	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	786****220	MARCELO SAMPAIO ALVES	2020NE03326	02/06/2020	2020NL03090	03/06/2020	2020PD07950	04/06/2020	2020OB07199	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420366)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
7116	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	001****221	MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA VILHENA	2020NE03327	02/06/2020	2020NL03091	03/06/2020	2020PD07951	04/06/2020	2020OB07200	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420696)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7117	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	388****249	BETO CORRÊA DA SILVA	2020NE03329	02/06/2020	2020NL03093	03/06/2020	2020PD07952	04/06/2020	2020OB07201	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420629)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
7118	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	000****254	MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA	2020NE03330	02/06/2020	2020NL03094	03/06/2020	2020PD07953	04/06/2020	2020OB07202	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420627)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
7119	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	341****234	MANOEL JURACI VILHENA	2020NE03331	02/06/2020	2020NL03095	03/06/2020	2020PD07954	04/06/2020	2020OB07203	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420786)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
7120	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	001****275	DANIEL VILHENA DA SILVA	2020NE03332	02/06/2020	2020NL03096	03/06/2020	2020PD07955	04/06/2020	2020OB07204	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420628)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

7121	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	341****249	HITO CORREA DA SILVA	2020NE03333	02/06/2020	2020NL03097	03/06/2020	2020PD07956	04/06/2020	2020OB07205	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420631)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7122	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	296****291	Erminio Francisco Quitério	2020NE03335	02/06/2020	2020NL03175	03/06/2020	2020PD07958	04/06/2020	2020OB07207	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 87)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7123	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	008****211	André Luiz Barbosa Pereira	2020NE03336	02/06/2020	2020NL03176	03/06/2020	2020PD07959	04/06/2020	2020OB07208	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420345)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7124	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	671****200	Altacy Patrícia Barbosa Pereira	2020NE03337	02/06/2020	2020NL03177	03/06/2020	2020PD07960	04/06/2020	2020OB07209	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420346)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7125	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	006****276	JOSENILSON PIRES FERREIRA	2020NE03338	02/06/2020	2020NL03178	03/06/2020	2020PD07961	04/06/2020	2020OB07210	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420347)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7126	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****291	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2020NE03339	02/06/2020	2020NL03179	03/06/2020	2020PD07962	04/06/2020	2020OB07211	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420344)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

7127	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	388****200	Antonio Borges da Rocha	2020NE03340	02/06/2020	2020NL03099	03/06/2020	2020PD07963	04/06/2020	2020OB07212	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420064)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7128	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2020NE03341	02/06/2020	2020NL03100	03/06/2020	2020PD07964	04/06/2020	2020OB07213	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420066)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7129	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	010****206	ELIELSON CORREA RODRIGUES	2020NE03342	02/06/2020	2020NL03101	03/06/2020	2020PD07965	04/06/2020	2020OB07214	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420065)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7130	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2020NE03343	02/06/2020	2020NL03102	03/06/2020	2020PD07966	04/06/2020	2020OB07215	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420689)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7131	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	106****272	NILO MARLON DOS SANTOS BONFIM	2020NE03344	02/06/2020	2020NL03103	03/06/2020	2020PD07967	04/06/2020	2020OB07216	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420004)	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
7132	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****272	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	2020NE03345	02/06/2020	2020NL03104	03/06/2020	2020PD07968	04/06/2020	2020OB07217	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420592)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00

7133	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.001/2020	903****287	KEILA MARIA DA SILVA PICANÇO	2020NE03346	02/06/2020	2020NL03105	03/06/2020	2020PD07969	04/06/2020	2020OB07218	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 50)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7134	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.001/2020	738****272	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2020NE03347	02/06/2020	2020NL03106	03/06/2020	2020PD07970	04/06/2020	2020OB07219	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420363)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7135	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	208****282	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2020NE03348	02/06/2020	2020NL03107	03/06/2020	2020PD07971	04/06/2020	2020OB07220	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420362)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7136	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	094****200	EDIVALDO CARDOSO NUNES	2020NE03349	02/06/2020	2020NL03108	03/06/2020	2020PD07972	04/06/2020	2020OB07221	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420021)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
7137	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	632****291	ELTON RAMOS PEREIRA	2020NE03350	02/06/2020	2020NL03109	03/06/2020	2020PD07973	04/06/2020	2020OB07222	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7138	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	610****234	Gerônimo Ramos da Silva Neto	2020NE03351	02/06/2020	2020NL03110	03/06/2020	2020PD07974	04/06/2020	2020OB07223	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419999)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

7139	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	002****206	EVERTON FABRICIO DO NASCIMENTO GOMES	2020NE03352	02/06/2020	2020NL03111	03/06/2020	2020PD07975	04/06/2020	2020OB07224	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419998)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
7140	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	163****200	RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS	2020NE03354	02/06/2020	2020NL03113	03/06/2020	2020PD07976	04/06/2020	2020OB07225	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420650)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
7141	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	004****204	Anterio Gomes Trindade	2020NE03355	02/06/2020	2020NL03114	03/06/2020	2020PD07977	04/06/2020	2020OB07226	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420648)	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
7142	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	575****220	Gilson Lopes da Costa	2020NE03356	02/06/2020	2020NL03115	03/06/2020	2020PD07978	04/06/2020	2020OB07227	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420681)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7143	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	773****291	Erinaldo Picanço da Silva	2020NE03357	02/06/2020	2020NL03116	03/06/2020	2020PD07979	04/06/2020	2020OB07228	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420692)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
7144	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE03358	02/06/2020	2020NL03117	03/06/2020	2020PD07980	04/06/2020	2020OB07229	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 197)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

7145	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2020NE03359	02/06/2020	2020NL03118	03/06/2020	2020PD07981	04/06/2020	2020OB07230	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 32)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
7146	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	865****234	EVERSON FREITAS DE LIMA	2020NE03360	02/06/2020	2020NL03119	03/06/2020	2020PD07982	04/06/2020	2020OB07231	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000006)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7147	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	590****268	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	2020NE03361	02/06/2020	2020NL03120	03/06/2020	2020PD07983	04/06/2020	2020OB07232	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000003)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7148	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	023****264	DEISIANE DEL CASTILO BASTOS	2020NE03362	02/06/2020	2020NL03121	03/06/2020	2020PD07984	04/06/2020	2020OB07233	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 45)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7149	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	663****291	ALDO LOBATO E SILVA	2020NE03363	02/06/2020	2020NL03122	03/06/2020	2020PD07985	04/06/2020	2020OB07234	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420032)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7150	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	705****291	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2020NE03353	02/06/2020	2020NL03112	03/06/2020	2020PD07986	04/06/2020	2020OB07235	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

7151	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	897****263	Maria Dalva Costa dos Santos	2020NE03364	02/06/2020	2020NL03123	03/06/2020	2020PD07988	04/06/2020	2020OB07236	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420385)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7152	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	900****215	VALDETE MENDES DE PAULA	2020NE03380	02/06/2020	2020NL03124	03/06/2020	2020PD07989	04/06/2020	2020OB07237	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420476)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7153	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	621****210	VALDINEY SILVA DA COSTA	2020NE03381	02/06/2020	2020NL03125	03/06/2020	2020PD07990	04/06/2020	2020OB07238	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420322)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7154	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	627****287	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2020NE03384	02/06/2020	2020NL03126	03/06/2020	2020PD07991	04/06/2020	2020OB07239	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 116)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7155	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	573****234	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	2020NE03385	02/06/2020	2020NL03127	03/06/2020	2020PD07992	04/06/2020	2020OB07240	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 46)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7156	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	865****253	MILTON SÉRGIO PICANÇO MACHADO	2020NE03386	02/06/2020	2020NL03128	03/06/2020	2020PD07993	04/06/2020	2020OB07241	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420000)	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00

7157	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	573****253	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2020NE03388	02/06/2020	2020NL03129	03/06/2020	2020PD07994	04/06/2020	2020OB07242	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 45)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7158	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	916****249	Erivan Santana Campos	2020NE03389	02/06/2020	2020NL03130	03/06/2020	2020PD07995	04/06/2020	2020OB07243	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420283)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7159	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	003****259	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2020NE03390	02/06/2020	2020NL03131	03/06/2020	2020PD07996	04/06/2020	2020OB07244	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420033)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7160	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	759****234	MARCELO BARBOSA DA SILVA	2020NE03391	02/06/2020	2020NL03132	03/06/2020	2020PD07997	04/06/2020	2020OB07245	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 39)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7161	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	132****220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2020NE03392	02/06/2020	2020NL03133	03/06/2020	2020PD07998	04/06/2020	2020OB07246	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420320)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7162	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	013****260	SAYMO PATRICK MENDS DO NASCIMENTO	2020NE03394	02/06/2020	2020NL03134	03/06/2020	2020PD07999	04/06/2020	2020OB07247	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 44)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

7163	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	015****241	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	2020NE03396	02/06/2020	2020NL03135	03/06/2020	2020PD08000	04/06/2020	2020OB07248	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420198)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7164	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	324****204	Dival da Silva Ramos	2020NE03397	02/06/2020	2020NL03136	03/06/2020	2020PD08001	04/06/2020	2020OB07249	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420264)	Indenizações e Restituições	R$ 5.133,00
7165	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	701****249	JONATA GOMES VIANA	2020NE03399	02/06/2020	2020NL03137	03/06/2020	2020PD08002	04/06/2020	2020OB07250	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420323)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7166	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE03400	02/06/2020	2020NL03138	03/06/2020	2020PD08003	04/06/2020	2020OB07251	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420381)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7167	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	017****244	ANTÔNIO LEMOS DA SILVA	2020NE03401	02/06/2020	2020NL03139	03/06/2020	2020PD08004	04/06/2020	2020OB07252	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420073)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00
7168	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	341****291	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2020NE03403	02/06/2020	2020NL03140	03/06/2020	2020PD08005	04/06/2020	2020OB07253	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420034)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

7169	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.001/2020	006****239	JOSÉ PICANÇO COSTA FILHO	2020NE03404	02/06/2020	2020NL03141	03/06/2020	2020PD08006	04/06/2020	2020OB07254	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420272)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7170	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	890****291	ARLENE SILVA DA SILVA	2020NE03406	04/05/2020	2020NL03142	03/06/2020	2020PD08007	04/06/2020	2020OB07255	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420686)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7171	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	757****200	Rosilene Picanço Lemos	2020NE03408	02/06/2020	2020NL03143	03/06/2020	2020PD08008	04/06/2020	2020OB07256	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 28)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
7172	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	910****291	Elis Picanço da Silva	2020NE03410	02/06/2020	2020NL03144	03/06/2020	2020PD08009	04/06/2020	2020OB07257	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420062)	Indenizações e Restituições	R$ 1.771,00
7173	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	669****215	JOSE TIAGO LEMOS PICANCO	2020NE03411	02/06/2020	2020NL03145	03/06/2020	2020PD08010	04/06/2020	2020OB07258	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420296)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7174	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	723****253	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2020NE03412	02/06/2020	2020NL03146	03/06/2020	2020PD08011	04/06/2020	2020OB07259	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420281)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7175	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	616****220	DELSON SILVA DE OLIVEIRA	2020NE03414	02/06/2020	2020NL03147	03/06/2020	2020PD08012	04/06/2020	2020OB07260	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420684)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7176	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	207****215	JOÃO DE SOUZA COSTA	2020NE03415	02/06/2020	2020NL03148	03/06/2020	2020PD08013	04/06/2020	2020OB07261	11/06/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420279)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7177	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	341****291	RAIMUNDA PICANCO LEMOS	2020NE03418	02/06/2020	2020NL03149	03/06/2020	2020PD08014	04/06/2020	2020OB07262	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420285)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7178	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	889****272	JOSINERI DA SILVA CARVALHO	2020NE03420	02/06/2020	2020NL03150	03/06/2020	2020PD08015	04/06/2020	2020OB07263	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 34)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7179	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	006****259	JEOVÁ LEMOS PICANÇO	2020NE03422	02/06/2020	2020NL03151	03/06/2020	2020PD08016	04/06/2020	2020OB07264	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420267)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7180	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2020NE03424	02/06/2020	2020NL03152	03/06/2020	2020PD08017	04/06/2020	2020OB07265	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420379)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7181	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	598****249	Tomé Picanço de Almeida	2020NE03427	02/06/2020	2020NL03153	03/06/2020	2020PD08018	04/06/2020	2020OB07266	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420300)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7182	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	323****334	Ana da Silva Rodrigues	2020NE03431	02/06/2020	2020NL03155	03/06/2020	2020PD08019	04/06/2020	2020OB07267	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 44)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7183	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	773****234	LUCIVALDO DOS SANTOS	2020NE03428	02/06/2020	2020NL03154	03/06/2020	2020PD08020	04/06/2020	2020OB07268	11/06/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420647)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7184	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	209****220	David da Silva Rodrigues	2020NE03432	02/06/2020	2020NL03515	04/06/2020	2020PD08021	04/06/2020	2020OB07269	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420651)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7185	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	018****230	Juliandro Rodrigues	2020NE03434	02/06/2020	2020NL03157	03/06/2020	2020PD08022	04/06/2020	2020OB07270	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420655)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
7186	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	648****272	Ezequias da Silva Rodrigues	2020NE03436	02/06/2020	2020NL03158	03/06/2020	2020PD08023	04/06/2020	2020OB07271	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420645)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

7187	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE03438	02/06/2020	2020NL03159	03/06/2020	2020PD08024	04/06/2020	2020OB07272	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420381)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7188	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2020NE03440	02/06/2020	2020NL03160	03/06/2020	2020PD08025	04/06/2020	2020OB07273	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420220)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
7189	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	009****293	SARA DE SOUZA SANTOS	2020NE03442	02/06/2020	2020NL03161	03/06/2020	2020PD08026	04/06/2020	2020OB07274	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420472)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7190	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	773****287	ABIMAEL PIMENTEL CASTRO	2020NE03444	02/06/2020	2020NL03162	03/06/2020	2020PD08027	04/06/2020	2020OB07275	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÃ", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420643)	Indenizações e Restituições	R$ 1.670,00
7191	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	009****260	EDSON ARAÚJO DA SILVA COSTA	2020NE03447	02/06/2020	2020NL03163	03/06/2020	2020PD08028	04/06/2020	2020OB07276	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÃ", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420436)	Indenizações e Restituições	R$ 1.670,00
7192	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.001/2020	004****209	ISRAEL CORREA COSTA	2020NE03449	02/06/2020	2020NL03167	03/06/2020	2020PD08029	04/06/2020	2020OB07277	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 138)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

7193	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	785****200	IVANILSO CORREA MACIEL	2020NE03451	02/06/2020	2020NL03166	03/06/2020	2020PD08030	04/06/2020	2020OB07278	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 145)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7194	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	006****240	ARLESON MIRANDA FURTADO	2020NE03454	02/06/2020	2020NL03168	03/06/2020	2020PD08031	04/06/2020	2020OB07279	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 36)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7195	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.001/2020	674****253	MARCELO PICANÇO DE SOUZA	2020NE03455	02/06/2020	2020NL03169	03/06/2020	2020PD08032	04/06/2020	2020OB07280	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.001/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420375)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7196	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	668****210	EDSON MIRANDA DE SOUZA	2020NE03458	02/06/2020	2020NL03170	03/06/2020	2020PD08033	04/06/2020	2020OB07281	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 69)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7197	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	156****291	JOSÉ DE SOUZA CIRILO	2020NE03459	02/06/2020	2020NL03171	03/06/2020	2020PD08034	04/06/2020	2020OB07282	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 76)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7198	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	303****268	LAUDEGÁRIO MENEZES DA SILVA	2020NE03463	02/06/2020	2020NL03172	03/06/2020	2020PD08035	04/06/2020	2020OB07283	11/06/2020	PAGAMENTODE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7199	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	528****249	Ronne Von Flexa da Silva	2020NE03465	02/06/2020	2020NL03173	03/06/2020	2020PD08036	04/06/2020	2020OB07284	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 73)	Indenizações e Restituições	R$ 3.245,00
7200	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	605****249	ELIEL CIRILO DE SOUZA	2020NE03467	02/06/2020	2020NL03180	03/06/2020	2020PD08037	04/06/2020	2020OB07285	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 48)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7201	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	388****291	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2020NE03468	02/06/2020	2020NL03181	03/06/2020	2020PD08038	04/06/2020	2020OB07286	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 68)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
7202	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	001****264	ROSELI BARBOSA DA COTA	2020NE03471	02/06/2020	2020NL03182	03/06/2020	2020PD08039	04/06/2020	2020OB07287	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420751)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
7203	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	341****204	JOSIAS AMORAS RABELO	2020NE03472	02/06/2020	2020NL03183	03/06/2020	2020PD08040	04/06/2020	2020OB07288	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 52)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
7204	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	188****249	MARIA ELMA DOS SANTOS BARBOSA	2020NE03473	02/06/2020	2020NL03184	03/06/2020	2020PD08041	04/06/2020	2020OB07289	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420204)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

7205	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	624****249	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2020NE03475	02/06/2020	2020NL03185	03/06/2020	2020PD08042	04/06/2020	2020OB07290	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420258)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
7206	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	433****204	João Castro da Costa	2020NE03478	02/06/2020	2020NL03186	03/06/2020	2020PD08043	04/06/2020	2020OB07291	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7207	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	673****291	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2020NE03481	02/06/2020	2020NL03187	03/06/2020	2020PD08044	04/06/2020	2020OB07292	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420246)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
7208	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	000****200	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2020NE03483	02/06/2020	2020NL03188	03/06/2020	2020PD08045	04/06/2020	2020OB07293	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419088)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7209	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	757****204	José das Chagas Silva	2020NE03485	02/06/2020	2020NL03189	03/06/2020	2020PD08046	04/06/2020	2020OB07294	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 79)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7210	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	625****210	Arlindo de Almeida Barbosa	2020NE03491	02/06/2020	2020NL03190	03/06/2020	2020PD08047	04/06/2020	2020OB07295	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 69)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00

7211	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	586****272	SÉRGIO CLEI SILVA DE ALMEIDA	2020NE03495	02/06/2020	2020NL03191	03/06/2020	2020PD08048	04/06/2020	2020OB07296	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420068)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7212	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	696****268	Ivan Lemos Barbosa	2020NE03498	02/06/2020	2020NL03192	03/06/2020	2020PD08049	04/06/2020	2020OB07297	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7213	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	342****204	MARINALDO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE03502	02/06/2020	2020NL03193	03/06/2020	2020PD08050	04/06/2020	2020OB07298	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420242)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7214	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	936****272	Marcinei Borges Conceição	2020NE03504	02/06/2020	2020NL03194	03/06/2020	2020PD08051	04/06/2020	2020OB07299	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420245)	Indenizações e Restituições	R$ 1.540,00
7215	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	675****268	LEONILSON COSTA RODRIGUES	2020NE03506	02/06/2020	2020NL03195	03/06/2020	2020PD08052	04/06/2020	2020OB07300	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420435)	Indenizações e Restituições	R$ 1.672,00
7216	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****220	HERBERT SILVA ALMEIDA	2020NE03508	02/06/2020	2020NL03196	03/06/2020	2020PD08053	04/06/2020	2020OB07301	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 83)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

7217	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	647****204	Nilton Pires das Neves	2020NE03530	02/06/2020	2020NL03216	03/06/2020	2020PD08054	04/06/2020	2020OB07302	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420767)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7218	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	510****259	João Ferreira dos Santos	2020NE03533	02/06/2020	2020NL03218	03/06/2020	2020PD08055	04/06/2020	2020OB07303	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420771)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7219	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	755****268	Edna Lúcia dos Santos Cordeiro	2020NE03535	02/06/2020	2020NL03219	03/06/2020	2020PD08056	04/06/2020	2020OB07304	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420250)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7220	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	625****287	IRANILDO BRAGA SENA	2020NE03539	02/06/2020	2020NL03222	03/06/2020	2020PD08057	04/06/2020	2020OB07305	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420294)	Indenizações e Restituições	R$ 1.540,00
7221	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	019****270	JOVENIAS MACIEL FERREIRA	2020NE03540	02/06/2020	2020NL03224	03/06/2020	2020PD08058	04/06/2020	2020OB07306	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420120)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7222	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	226****215	MANOEL JOSÉ DA SILVA	2020NE03541	02/06/2020	2020NL03225	03/06/2020	2020PD08059	04/06/2020	2020OB07307	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420080)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

7223	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	732****287	Ezenildo Maciel Ferreira	2020NE03542	02/06/2020	2020NL03227	03/06/2020	2020PD08060	04/06/2020	2020OB07308	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420252)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
7224	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	759****234	MARIA DEOSOLITA MACIEL FERREIRA	2020NE03543	02/06/2020	2020NL03229	03/06/2020	2020PD08061	04/06/2020	2020OB07309	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420253)	Indenizações e Restituições	R$ 2.050,00
7225	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	754****272	JONAS TAVARES MAGALHÃES	2020NE03544	02/06/2020	2020NL03231	03/06/2020	2020PD08062	04/06/2020	2020OB07310	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420145)	Indenizações e Restituições	R$ 2.190,00
7226	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	842****253	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	2020NE04271	21/05/2020	2020NL03542	04/06/2020	2020PD08063	04/06/2020	2020OB07311	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPA", NA ESC. EST. ESMERALDA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
7227	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	008****206	ROZICLÉIA MAGNO HERCULANO	2020NE03545	02/06/2020	2020NL03232	03/06/2020	2020PD08064	04/06/2020	2020OB07312	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420824)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7228	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	083****291	CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	2020NE04272	21/05/2020	2020NL03544	04/06/2020	2020PD08065	04/06/2020	2020OB07313	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPA", NA ESC. EST. ESMERALDA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

7229	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	020****264	Rivaldo Cordeiro Maciel	2020NE03546	02/06/2020	2020NL03233	03/06/2020	2020PD08066	04/06/2020	2020OB07314	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420251)	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
7230	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	018****250	JOSIEL SANTANA DA SILVA	2020NE03576	03/06/2020	2020NL03234	03/06/2020	2020PD08067	04/06/2020	2020OB07315	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JARDIM", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420089)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7231	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE03577	03/06/2020	2020NL03235	03/06/2020	2020PD08068	04/06/2020	2020OB07316	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420090)	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
7232	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	388****204	DIMAURO CORDEIRO LOPES	2020NE03580	03/06/2020	2020NL03236	03/06/2020	2020PD08069	04/06/2020	2020OB07317	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420091)	Indenizações e Restituições	R$ 3.740,00
7233	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	722****215	ADAILTON DO CARMO QUARESMA	2020NE03581	03/06/2020	2020NL03237	03/06/2020	2020PD08070	04/06/2020	2020OB07318	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420092)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
7234	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	682****200	Cassiano Brazão dos Santos	2020NE03582	03/06/2020	2020NL03238	03/06/2020	2020PD08071	04/06/2020	2020OB07319	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420095)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00

7235	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	881****272	Josuel da Silva Pimentel	2020NE03585	03/06/2020	2020NL03239	03/06/2020	2020PD08072	04/06/2020	2020OB07320	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420096)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
7236	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE03578	03/06/2020	2020NL03240	03/06/2020	2020PD08073	04/06/2020	2020OB07321	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420102)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
7237	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE03579	03/06/2020	2020NL03241	03/06/2020	2020PD08074	04/06/2020	2020OB07322	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420103)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
7238	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	341****244	Antonio José Marques da Costa	2020NE03587	03/06/2020	2020NL03242	03/06/2020	2020PD08075	04/06/2020	2020OB07323	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420097)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
7239	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	849****249	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2020NE03588	03/06/2020	2020NL03243	03/06/2020	2020PD08076	04/06/2020	2020OB07324	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420111)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
7240	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	811****253	Ramires Pimentel Bruno	2020NE03590	03/06/2020	2020NL03245	03/06/2020	2020PD08077	04/06/2020	2020OB07325	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420108)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00

7241	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	209****230	José Cordeiro Pacheco	2020NE03592	03/06/2020	2020NL03244	03/06/2020	2020PD08078	04/06/2020	2020OB07326	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420110)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
7242	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	643****234	Conceição Cordeiro	2020NE03593	03/06/2020	2020NL03247	03/06/2020	2020PD08079	04/06/2020	2020OB07327	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420112)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
7243	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	342****215	RENIVALDO CORDEIRO PACHECO	2020NE03595	03/06/2020	2020NL03246	03/06/2020	2020PD08080	04/06/2020	2020OB07328	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419965)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
7244	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	821****206	Aguinaldo Farias Vieira	2020NE03597	03/06/2020	2020NL03248	03/06/2020	2020PD08081	04/06/2020	2020OB07329	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420093)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
7245	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****220	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	2020NE03599	03/06/2020	2020NL03249	03/06/2020	2020PD08082	04/06/2020	2020OB07330	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420114)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
7246	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	764****249	Maria das Graças Brito Souza	2020NE03600	03/06/2020	2020NL03250	03/06/2020	2020PD08083	04/06/2020	2020OB07331	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420118)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00

7247	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	610****215	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2020NE03601	03/06/2020	2020NL03251	03/06/2020	2020PD08084	04/06/2020	2020OB07332	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL CUBANA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420291)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7248	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	738****234	João Lopes Marques Filho	2020NE03602	03/06/2020	2020NL03252	03/06/2020	2020PD08085	04/06/2020	2020OB07333	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420666)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7249	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	188****215	José Claudionor Rodrigues Ferreira	2020NE03604	03/06/2020	2020NL03253	03/06/2020	2020PD08086	04/06/2020	2020OB07334	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420724)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7250	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	759****215	Denilso Machado Mendonça	2020NE03605	03/06/2020	2020NL03254	03/06/2020	2020PD08087	04/06/2020	2020OB07335	11/06/2020	PAGAMENTO AÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420726)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7251	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	646****215	Jairo Tavares dos Santos	2020NE03606	03/06/2020	2020NL03255	03/06/2020	2020PD08088	04/06/2020	2020OB07336	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420731)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7252	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	675****268	Josias Lopes Marques	2020NE03607	03/06/2020	2020NL03256	03/06/2020	2020PD08089	04/06/2020	2020OB07337	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420721)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

7253	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	023****229	MATEUS FERREIRA MACIEL	2020NE03609	03/06/2020	2020NL03257	03/06/2020	2020PD08090	04/06/2020	2020OB07338	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420729)	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
7254	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	819****225	Francisco Peris Maciel	2020NE03612	03/06/2020	2020NL03258	03/06/2020	2020PD08091	04/06/2020	2020OB07339	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420718)	Indenizações e Restituições	R$ 2.915,00
7255	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	819****225	Francisco Peris Maciel	2020NE03613	03/06/2020	2020NL03259	03/06/2020	2020PD08092	04/06/2020	2020OB07340	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420717)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
7256	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	399****263	REGINALDO SANTOS DA SILVA	2020NE03614	03/06/2020	2020NL03260	03/06/2020	2020PD08093	04/06/2020	2020OB07341	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420730)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7257	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	006****245	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	2020NE03615	03/06/2020	2020NL03261	03/06/2020	2020PD08094	04/06/2020	2020OB07342	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCO GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420271)	Indenizações e Restituições	R$ 1.680,00
7258	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	595****287	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	2020NE03616	03/06/2020	2020NL03262	03/06/2020	2020PD08095	04/06/2020	2020OB07343	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420732)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

7259	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	182****215	Adelço Marques Idalino	2020NE03617	03/06/2020	2020NL03263	03/06/2020	2020PD08096	04/06/2020	2020OB07344	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419865)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7260	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	863****268	JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA MOURÃO	2020NE03618	03/06/2020	2020NL03264	03/06/2020	2020PD08097	04/06/2020	2020OB07345	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420455)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7261	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	936****249	ROBERTO BARROS AMORAS	2020NE03619	03/06/2020	2020NL03265	03/06/2020	2020PD08098	04/06/2020	2020OB07346	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420450)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7262	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	900****210	ELIEL FERREIRA VIANA	2020NE03620	03/06/2020	2020NL03268	03/06/2020	2020PD08099	04/06/2020	2020OB07347	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420005)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
7263	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****272	MARIA ANTÔNIA MAGNO CARDOSO	2020NE03621	03/06/2020	2020NL03270	03/06/2020	2020PD08100	04/06/2020	2020OB07348	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420014)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7264	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	928****287	ALDENI TAVARES MAGALHÃES	2020NE03622	03/06/2020	2020NL03271	03/06/2020	2020PD08101	04/06/2020	2020OB07349	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420082)	Indenizações e Restituições	R$ 2.915,00

7265	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	003****237	Josimar Soares Sena	2020NE03623	03/06/2020	2020NL03273	03/06/2020	2020PD08102	04/06/2020	2020OB07350	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420011)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7266	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	926****215	Manoel das Graças Brito Martins	2020NE03624	03/06/2020	2020NL03274	03/06/2020	2020PD08103	04/06/2020	2020OB07351	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420010)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7267	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	652****234	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	2020NE03625	03/06/2020	2020NL03276	03/06/2020	2020PD08104	04/06/2020	2020OB07352	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420013)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7268	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	018****216	ADENOR DOS SANTOS DA SAILVA	2020NE03626	03/06/2020	2020NL03278	04/06/2020	2020PD08105	04/06/2020	2020OB07353	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420007)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7269	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	776****220	SAARA CHAVES SILVA	2020NE03627	03/06/2020	2020NL03279	04/06/2020	2020PD08106	04/06/2020	2020OB07354	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420002)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
7270	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	341****253	MARIA CLARA LEAL BRITO	2020NE03628	03/06/2020	2020NL03281	04/06/2020	2020PD08107	04/06/2020	2020OB07355	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO HENRIQUE", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420293)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

7271	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****204	Pedro Mira Barbosa	2020NE03629	03/06/2020	2020NL03283	04/06/2020	2020PD08108	04/06/2020	2020OB07356	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES BARBOSA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420261)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7272	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	004****240	JOSENY DOS SANTOS BRAGA	2020NE03630	03/06/2020	2020NL03285	04/06/2020	2020PD08109	04/06/2020	2020OB07357	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420126)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7273	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	014****293	ANDERSON BRITO COUTINHO	2020NE03631	03/06/2020	2020NL03287	04/06/2020	2020PD08110	04/06/2020	2020OB07358	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420132)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7274	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	852****268	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	2020NE03632	03/06/2020	2020NL03289	04/06/2020	2020PD08111	04/06/2020	2020OB07359	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420248)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7275	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	005****266	ADONIAS OLMEIRA TEIXEIRA	2020NE03633	03/06/2020	2020NL03293	04/06/2020	2020PD08112	04/06/2020	2020OB07360	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420852)	Indenizações e Restituições	R$ 1.900,00
7276	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	760****200	Raimundo Magalhães da Silva	2020NE03634	03/06/2020	2020NL03295	04/06/2020	2020PD08113	04/06/2020	2020OB07361	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420609)	Indenizações e Restituições	R$ 3.210,00

7277	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	593****215	Rizaildo de Souza Silva	2020NE03635	03/06/2020	2020NL03297	04/06/2020	2020PD08114	04/06/2020	2020OB07362	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIAL JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420600)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
7278	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	619****249	VALDELINO GUEDES BARBOSA	2020NE03636	03/06/2020	2020NL03299	04/06/2020	2020PD08115	04/06/2020	2020OB07363	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIAL JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420406)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
7279	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	903****268	Elizeu da Silva Leal	2020NE03638	03/06/2020	2020NL03300	04/06/2020	2020PD08116	04/06/2020	2020OB07364	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIAL JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420612)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
7280	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	683****215	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	2020NE03639	03/06/2020	2020NL03305	04/06/2020	2020PD08117	04/06/2020	2020OB07365	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIAL JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420608)	Indenizações e Restituições	R$ 3.210,00
7281	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	593****291	RAIMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	2020NE03641	03/06/2020	2020NL03309	04/06/2020	2020PD08118	04/06/2020	2020OB07366	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIAL JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420404)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
7282	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	341****220	Francisco da Silva	2020NE03640	03/06/2020	2020NL03307	04/06/2020	2020PD08119	04/06/2020	2020OB07367	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIAL JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420610)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

7283	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****253	Rizanildo de Souza Silva	2020NE03642	03/06/2020	2020NL03312	04/06/2020	2020PD08120	04/06/2020	2020OB07368	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIAL JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420599)	Indenizações e Restituições	R$ 2.830,00
7284	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0019/2020	005****214	José Raimundo Marques da Silva	2020NE03643	03/06/2020	2020NL03315	04/06/2020	2020PD08121	04/06/2020	2020OB07369	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420158)	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
7285	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****234	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	2020NE03645	03/06/2020	2020NL03318	04/06/2020	2020PD08122	04/06/2020	2020OB07370	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420148)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7286	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	619****253	Adinor Figueiredo Menezes	2020NE03647	03/06/2020	2020NL03321	04/06/2020	2020PD08123	04/06/2020	2020OB07371	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 71)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
7287	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	001****281	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2020NE03648	03/06/2020	2020NL03324	04/06/2020	2020PD08124	04/06/2020	2020OB07372	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420152)	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00
7288	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	605****287	EUCIVALTER RODRIGUES MARQUES	2020NE03649	03/06/2020	2020NL03325	04/06/2020	2020PD08125	04/06/2020	2020OB07373	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420144)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

7289	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	760****253	OTONIEL BRAGA DE PINHO	2020NE03651	03/06/2020	2020NL03327	04/06/2020	2020PD08126	04/06/2020	2020OB07374	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420290)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7290	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	021****277	ERASMO MIRA ROCHA	2020NE03652	03/06/2020	2020NL03328	04/06/2020	2020PD08127	04/06/2020	2020OB07375	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420289)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7291	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	855****220	FRANCIVALDO FERREIRA FARIAS	2020NE03653	03/06/2020	2020NL03329	04/06/2020	2020PD08128	04/06/2020	2020OB07376	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420287)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7292	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	319****204	ROQUE SANTANA SARGES	2020NE03655	03/06/2020	2020NL03330	04/06/2020	2020PD08129	04/06/2020	2020OB07377	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 66)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7293	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	188****282	Levindo Chaves Costa	2020NE03656	03/06/2020	2020NL03331	04/06/2020	2020PD08130	04/06/2020	2020OB07378	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420635)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7294	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	761****268	CRISTIANO AMORIM	2020NE04208	04/06/2020	2020NL03489	04/06/2020	2020PD08131	04/06/2020	2020OB07379	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

7295	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	759****272	JACINTO MENDES DOS SANTOS	2020NE04209	04/06/2020	2020NL03491	04/06/2020	2020PD08132	04/06/2020	2020OB07380	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
7296	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	732****268	RAIMUNDO COSTA VIDAL	2020NE04210	04/06/2020	2020NL03492	04/06/2020	2020PD08133	04/06/2020	2020OB07381	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7297	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	941****268	Sebastião Mendes dos Santos	2020NE04211	04/06/2020	2020NL03494	04/06/2020	2020PD08134	04/06/2020	2020OB07382	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
7298	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	600****268	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	2020NE04212	04/06/2020	2020NL03495	04/06/2020	2020PD08135	04/06/2020	2020OB07383	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7299	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	886****291	ELIAS SANTANA ALVES	2020NE04213	04/06/2020	2020NL03497	04/06/2020	2020PD08136	04/06/2020	2020OB07384	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
7300	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	341****282	Everaldo da Silva	2020NE04214	04/06/2020	2020NL03499	04/06/2020	2020PD08137	04/06/2020	2020OB07385	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7301	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	146****268	ESTER CANDIDA CHAGAS DA SILVA	2020NE04217	04/06/2020	2020NL03500	04/06/2020	2020PD08138	04/06/2020	2020OB07386	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

7302	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	659****253	Rodrigo Picanço Brazão	2020NE04218	04/06/2020	2020NL03503	04/06/2020	2020PD08139	04/06/2020	2020OB07387	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7303	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	209****249	OLÁVIO FRANÇA ALVES	2020NE04224	04/06/2020	2020NL03505	04/06/2020	2020PD08140	04/06/2020	2020OB07388	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. COBRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
7304	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	059****253	Raimundo Luciller Souza Ramos	2020NE04226	04/06/2020	2020NL03506	04/06/2020	2020PD08141	04/06/2020	2020OB07389	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7305	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	433****249	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2020NE04228	04/06/2020	2020NL03508	04/06/2020	2020PD08142	04/06/2020	2020OB07390	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7306	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	226****215	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2020NE04229	04/06/2020	2020NL03509	04/06/2020	2020PD08143	04/06/2020	2020OB07391	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7307	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	752****287	Renildo da Cruz Maciel	2020NE04231	04/06/2020	2020NL03511	04/06/2020	2020PD08144	04/06/2020	2020OB07392	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7308	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	752****263	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	2020NE04234	04/06/2020	2020NL03545	04/06/2020	2020PD08146	04/06/2020	2020OB07393	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

7309	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	900****220	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	2020NE04232	04/06/2020	2020NL03513	04/06/2020	2020PD08145	04/06/2020	2020OB07394	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
7310	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	767****282	GENIVALDO GOMES LOBATO	2020NE04235	04/06/2020	2020NL03546	04/06/2020	2020PD08147	04/06/2020	2020OB07395	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00
7311	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	008****222	WULLY FURTADO TRINDADE	2020NE04236	04/06/2020	2020NL03547	04/06/2020	2020PD08148	04/06/2020	2020OB07396	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7312	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	952****287	ELIZEU BARRIGA CARVALHO	2020NE04237	04/06/2020	2020NL03548	04/06/2020	2020PD08149	04/06/2020	2020OB07397	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.495,00
7313	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	955****263	José Saraiva Trindade	2020NE04238	04/06/2020	2020NL03549	04/06/2020	2020PD08150	04/06/2020	2020OB07398	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7314	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	724****215	ALFREDINHO DOS SANTOS	2020NE04239	04/06/2020	2020NL03550	04/06/2020	2020PD08151	04/06/2020	2020OB07399	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00
7315	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	689****220	ÉDINO SARAIVA DOS SANTOS	2020NE04240	04/06/2020	2020NL03551	04/06/2020	2020PD08152	04/06/2020	2020OB07400	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

7316	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	001****228	Clemildo Saraiva de Trindade	2020NE04241	04/06/2020	2020NL03553	04/06/2020	2020PD08153	04/06/2020	2020OB07401	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7317	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	519****249	CLAUDIO TRINDADE DE SOUZA	2020NE04242	04/06/2020	2020NL03653	04/06/2020	2020PD08154	04/06/2020	2020OB07402	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
7318	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	744****200	ODINEI ARAÚJO PALHETA	2020NE04243	04/06/2020	2020NL03655	04/06/2020	2020PD08155	04/06/2020	2020OB07403	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
7319	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	724****287	BENEDITO LEAL DE SOUZA	2020NE04244	04/06/2020	2020NL03664	04/06/2020	2020PD08156	04/06/2020	2020OB07404	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
7320	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	751****272	Vitalzinho da Silva Araújo	2020NE04245	04/06/2020	2020NL03666	04/06/2020	2020PD08157	04/06/2020	2020OB07405	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
7321	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	774****204	Francisco Valdo Monteiro de Souza	2020NE04246	04/06/2020	2020NL03668	04/06/2020	2020PD08158	04/06/2020	2020OB07406	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
7322	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	007****277	Lediane de Souza Marinho	2020NE04247	04/06/2020	2020NL03670	04/06/2020	2020PD08159	04/06/2020	2020OB07407	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

7323	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	009****266	GEREMIA DE OLIVEIRA GOMES	2020NE04248	04/06/2020	2020NL03671	04/06/2020	2020PD08160	04/06/2020	2020OB07408	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
7324	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	796****282	BIRAELSON DOS ANJOS	2020NE04249	04/06/2020	2020NL03673	04/06/2020	2020PD08161	04/06/2020	2020OB07409	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
7325	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	003****223	Marcos Jorley Alves Moraes	2020NE04250	04/06/2020	2020NL03674	04/06/2020	2020PD08162	04/06/2020	2020OB07410	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7326	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	955****215	DIEGO GOMES VILHENA	2020NE04251	04/06/2020	2020NL03675	04/06/2020	2020PD08163	05/06/2020	2020OB07411	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7327	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	046****253	MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES PINHEIRO	2020NE04252	04/06/2020	2020NL03677	04/06/2020	2020PD08164	05/06/2020	2020OB07412	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
7328	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	000****247	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	2020NE04253	04/06/2020	2020NL03680	04/06/2020	2020PD08165	05/06/2020	2020OB07413	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00

7329	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	929****215	José Rodrigues Araújo das Neves	2020NE04254	04/06/2020	2020NL03683	04/06/2020	2020PD08166	05/06/2020	2020OB07414	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
7330	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	592****272	MANOEL RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA	2020NE04255	04/06/2020	2020NL03685	04/06/2020	2020PD08167	05/06/2020	2020OB07415	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7331	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	636****220	Dorivaldo Almeida Alves	2020NE04256	04/06/2020	2020NL03688	04/06/2020	2020PD08168	05/06/2020	2020OB07416	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
7332	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	029****206	RAYLON AMORIM NUNES	2020NE04257	04/06/2020	2020NL03690	04/06/2020	2020PD08169	05/06/2020	2020OB07417	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7333	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	066****268	Raimundo dos Santos Barbosa	2020NE04258	04/06/2020	2020NL03693	04/06/2020	2020PD08170	05/06/2020	2020OB07418	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7334	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	600****268	JOÃO ALMEIDA ALVES	2020NE04259	04/06/2020	2020NL03694	04/06/2020	2020PD08171	05/06/2020	2020OB07419	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

7335	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	008****251	Airlan Oliveira Barreto	2020NE04263	04/06/2020	2020NL03697	04/06/2020	2020PD08172	05/06/2020	2020OB07420	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7336	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	064****249	Arisberto das Neves Barreto	2020NE04264	04/06/2020	2020NL03699	04/06/2020	2020PD08173	05/06/2020	2020OB07421	11/06/2020	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7337	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	209****220	MARCELO SILVA COSTA	2020NE04265	04/06/2020	2020NL03700	04/06/2020	2020PD08174	05/06/2020	2020OB07422	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
7338	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****287	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	2020NE04266	04/06/2020	2020NL03709	04/06/2020	2020PD08175	05/06/2020	2020OB07423	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
7339	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	264****287	Jorge Tavares Monteiro	2020NE04267	04/06/2020	2020NL03712	04/06/2020	2020PD08176	05/06/2020	2020OB07424	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7340	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE04268	04/06/2020	2020NL03716	04/06/2020	2020PD08177	05/06/2020	2020OB07425	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 0623)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7341	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE04269	04/06/2020	2020NL03718	04/06/2020	2020PD08178	05/06/2020	2020OB07426	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7342	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	747****263	ANTENOR PEREIRA DOS REIS	2020NE04270	04/06/2020	2020NL03723	04/06/2020	2020PD08179	05/06/2020	2020OB07427	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
7343	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	316****215	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	2020NE03367	02/06/2020	2020NL03313	04/06/2020	2020PD08180	05/06/2020	2020OB07428	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NPTA FISCAL Nº 1589 DE 12/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
7344	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	466****272	Nilson Nahum Estrao	2020NE03369	02/06/2020	2020NL03316	04/06/2020	2020PD08181	05/06/2020	2020OB07429	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NPTA FISCAL Nº 1579 DE 12/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7345	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	801****230	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2020NE03370	02/06/2020	2020NL03320	04/06/2020	2020PD08182	05/06/2020	2020OB07430	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NPTA FISCAL Nº 420027 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
7346	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	908****291	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2020NE03371	02/06/2020	2020NL03323	04/06/2020	2020PD08183	05/06/2020	2020OB07431	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NPTA FISCAL Nº 1585 DE 12/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
7347	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE03372	02/06/2020	2020NL03326	04/06/2020	2020PD08184	05/06/2020	2020OB07432	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NPTA FISCAL Nº 55 DE 12/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

7348	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	007****250	ALDINE LUIZA PEREIRA BAIA	2020NE03373	02/06/2020	2020NL03332	04/06/2020	2020PD08185	05/06/2020	2020OB07433	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NPTA FISCAL Nº 420028 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7349	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	029****286	THAIS VICTÓRIA TAVARES DE SOUZA	2020NE03374	02/06/2020	2020NL03333	04/06/2020	2020PD08186	05/06/2020	2020OB07434	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7350	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	012****258	Jesiel da Silva Pereira	2020NE03375	02/06/2020	2020NL03334	04/06/2020	2020PD08187	05/06/2020	2020OB07435	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419992 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
7351	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	588****287	GEORGE LINCON DA SILVA	2020NE03377	02/06/2020	2020NL03335	04/06/2020	2020PD08188	05/06/2020	2020OB07436	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1557 DE 12/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7352	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE03379	02/06/2020	2020NL03336	04/06/2020	2020PD08189	05/06/2020	2020OB07437	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419993 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7353	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	860****297	EIDE FRANCE COSTA DA SILVA	2020NE03382	02/06/2020	2020NL03337	04/06/2020	2020PD08190	05/06/2020	2020OB07438	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1655 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

7354	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	264****234	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2020NE03387	02/06/2020	2020NL03338	04/06/2020	2020PD08191	05/06/2020	2020OB07439	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1634 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7355	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	772****287	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICANÇO	2020NE03413	02/06/2020	2020NL03339	04/06/2020	2020PD08192	05/06/2020	2020OB07440	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1636 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7356	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	226****215	JOSIAS CARMO PICANÇO	2020NE03416	02/06/2020	2020NL03341	04/06/2020	2020PD08193	05/06/2020	2020OB07441	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1636 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
7357	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	917****272	Pedro Paulo Morais Amaral Júnior	2020NE03419	02/06/2020	2020NL03366	04/06/2020	2020PD08194	05/06/2020	2020OB07442	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1637 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7358	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	051****200	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2020NE03423	02/06/2020	2020NL03368	04/06/2020	2020PD08195	05/06/2020	2020OB07443	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1536 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7359	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE03365	02/06/2020	2020NL03648	04/06/2020	2020PD08196	05/06/2020	2020OB07444	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1856)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00

7360	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	764****272	Maria Corina Dias Alves	2020NE03426	02/06/2020	2020NL03372	04/06/2020	2020PD08197	05/06/2020	2020OB07445	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1640DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
7361	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	920****304	FRANCISCA ALVES VIANA	2020NE03366	02/06/2020	2020NL03652	04/06/2020	2020PD08198	05/06/2020	2020OB07446	11/06/2020	V VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1847)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7362	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****200	Dolores Lobato Barros	2020NE03429	02/06/2020	2020NL03376	04/06/2020	2020PD08199	05/06/2020	2020OB07447	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1641 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7363	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2020NE03433	02/06/2020	2020NL03378	04/06/2020	2020PD08200	05/06/2020	2020OB07448	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1642 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7364	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2020NE03368	02/06/2020	2020NL03656	04/06/2020	2020PD08201	05/06/2020	2020OB07449	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 70)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7365	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	818****220	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2020NE03435	02/06/2020	2020NL03380	04/06/2020	2020PD08202	05/06/2020	2020OB07450	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1643 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

7366	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	187****215	Manoel Pinheiro	2020NE03376	02/06/2020	2020NL03658	04/06/2020	2020PD08203	05/06/2020	2020OB07451	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e1885)	Indenizações e Restituições	R$ 5.200,00
7367	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2020NE03441	02/06/2020	2020NL03383	04/06/2020	2020PD08204	05/06/2020	2020OB07452	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1645 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7368	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	208****234	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2020NE03445	02/06/2020	2020NL03385	04/06/2020	2020PD08205	05/06/2020	2020OB07453	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1646 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7369	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE03378	02/06/2020	2020NL03660	04/06/2020	2020PD08206	05/06/2020	2020OB07454	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1857)	Indenizações e Restituições	R$ 6.500,00
7370	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	859****253	Rony da Silva Arrelias	2020NE03448	02/06/2020	2020NL03387	04/06/2020	2020PD08207	05/06/2020	2020OB07455	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1647 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7371	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	208****220	JORGE ALVES VIANA	2020NE03383	02/06/2020	2020NL03661	04/06/2020	2020PD08208	05/06/2020	2020OB07456	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1846)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7372	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	803****268	Eulila Carvalho Soares	2020NE03450	02/06/2020	2020NL03391	04/06/2020	2020PD08209	05/06/2020	2020OB07457	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1648 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7373	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	739****220	Evandro Siqueira Campos	2020NE03393	02/06/2020	2020NL03663	04/06/2020	2020PD08210	05/06/2020	2020OB07458	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1891)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
7374	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	062****249	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2020NE03453	02/06/2020	2020NL03393	04/06/2020	2020PD08211	05/06/2020	2020OB07459	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1649 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7375	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****204	João dos Santos Brazão	2020NE03484	02/06/2020	2020NL03667	04/06/2020	2020PD08212	05/06/2020	2020OB07460	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420670)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7376	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	831****291	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2020NE03457	02/06/2020	2020NL03396	04/06/2020	2020PD08213	05/06/2020	2020OB07461	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1650 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7377	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	858****200	Ana Célia Pantoja dos Santos	2020NE03503	02/06/2020	2020NL03669	04/06/2020	2020PD08214	05/06/2020	2020OB07462	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420672)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

7378	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	512****220	CELIANE COSTA DOS REIS	2020NE03460	02/06/2020	2020NL03399	04/06/2020	2020PD08215	05/06/2020	2020OB07463	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1651 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7379	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	834****234	Claudomiro Borges da Cruz	2020NE03462	02/06/2020	2020NL03401	04/06/2020	2020PD08216	05/06/2020	2020OB07464	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1652 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7380	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****234	ALDENORA MORAES DE SOUZA	2020NE03505	02/06/2020	2020NL03676	04/06/2020	2020PD08217	05/06/2020	2020OB07465	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420671)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
7381	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	565****234	EDIMILSO BITENCOR DA SILVA	2020NE03470	02/06/2020	2020NL03406	04/06/2020	2020PD08218	05/06/2020	2020OB07466	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1653 E 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7382	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	617****204	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2020NE03507	02/06/2020	2020NL03679	04/06/2020	2020PD08219	05/06/2020	2020OB07467	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - CHICO MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420001)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7383	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****259	José Antonio Gomes da Silva	2020NE03519	02/06/2020	2020NL03409	04/06/2020	2020PD08220	05/06/2020	2020OB07468	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1654 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

7384	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	178****291	Raimundo José Moraes	2020NE03509	02/06/2020	2020NL03681	04/06/2020	2020PD08221	05/06/2020	2020OB07469	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - DARCY RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1851)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7385	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	788****220	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2020NE03521	02/06/2020	2020NL03412	04/06/2020	2020PD08222	05/06/2020	2020OB07470	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. CONCEIÇÃO DO MARUANUM, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420475 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7386	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2020NE03510	02/06/2020	2020NL03684	04/06/2020	2020PD08223	05/06/2020	2020OB07471	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - DARCY RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1850)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7387	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	512****220	RAIMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	2020NE03524	02/06/2020	2020NL03415	04/06/2020	2020PD08224	05/06/2020	2020OB07472	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1610 DE 14/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
7388	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	667****272	DANIEL GOMES	2020NE03511	02/06/2020	2020NL03686	04/06/2020	2020PD08225	05/06/2020	2020OB07473	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - DARCY RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1849)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7389	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	033****233	DANIELSON BARROS CAMARÚ	2020NE03526	02/06/2020	2020NL03416	04/06/2020	2020PD08226	05/06/2020	2020OB07474	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1607 DE 14/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

7390	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	899****287	JOSÉ CARLOS CASTRO GOMES	2020NE03527	02/06/2020	2020NL03418	04/06/2020	2020PD08227	05/06/2020	2020OB07475	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1790 DE 22/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7391	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2020NE03512	02/06/2020	2020NL03689	04/06/2020	2020PD08228	05/06/2020	2020OB07476	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - DARCY RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1959)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7392	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	749****234	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	2020NE03513	02/06/2020	2020NL03691	04/06/2020	2020PD08229	05/06/2020	2020OB07477	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - DARCY RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1848)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7393	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	024****201	YURI MATHEUS DA SILVA RIBEIRO	2020NE03529	02/06/2020	2020NL03419	04/06/2020	2020PD08230	05/06/2020	2020OB07478	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº420309 DE 17/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7394	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	398****615	DARCYR LIMA DIAS	2020NE03514	02/06/2020	2020NL03695	04/06/2020	2020PD08231	05/06/2020	2020OB07479	11/06/2020	VVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - DARCY RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1843)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7395	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	822****220	NAZINEI MOREIRA GAMA	2020NE03532	02/06/2020	2020NL03420	04/06/2020	2020PD08232	05/06/2020	2020OB07480	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1609 DE 14/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

7396	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	149****372	MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	2020NE03515	02/06/2020	2020NL03701	04/06/2020	2020PD08233	05/06/2020	2020OB07481	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E ENTRE RIOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420412)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7397	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE03536	02/06/2020	2020NL03421	04/06/2020	2020PD08234	05/06/2020	2020OB07482	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 19 DE 27/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.930,00
7398	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	205****272	Luis Ferreira da Silva	2020NE03516	02/06/2020	2020NL03702	04/06/2020	2020PD08235	05/06/2020	2020OB07483	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E ENTRE RIOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7399	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	342****272	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2020NE03538	02/06/2020	2020NL03422	04/06/2020	2020PD08236	05/06/2020	2020OB07484	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420308 DE 17/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.500,00
7400	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	044****272	Benedito Rodrigues Monteiro	2020NE03547	02/06/2020	2020NL03423	04/06/2020	2020PD08237	05/06/2020	2020OB07485	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420802 DE 25/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.380,00
7401	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	209****272	Raimunda Pereira da Silva	2020NE03517	02/06/2020	2020NL03704	04/06/2020	2020PD08238	05/06/2020	2020OB07486	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E ENTRE RIOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420398)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7402	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	570****253	ROSIVAN DA GAMA PANTOJA	2020NE03548	02/06/2020	2020NL03424	04/06/2020	2020PD08239	05/06/2020	2020OB07487	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E.E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1618 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7403	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	853****253	ADEILSON DA SILVA SARMENTO	2020NE03518	02/06/2020	2020NL03705	04/06/2020	2020PD08240	05/06/2020	2020OB07488	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E GUANABARA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0372.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
7404	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	460****200	EDNEI RAIMUNDO SANCHES	2020NE03549	02/06/2020	2020NL03426	04/06/2020	2020PD08241	05/06/2020	2020OB07489	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. EVERALDO D S. VASCONCELOS JR, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 8 DE 14/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7405	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	226****234	AZENIL BRITO DOS SANTOS	2020NE03520	02/06/2020	2020NL03706	04/06/2020	2020PD08242	05/06/2020	2020OB07490	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E GUANABARA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03182.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
7406	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	833****287	Alexandro de Paiva Ferreira	2020NE03550	02/06/2020	2020NL03427	04/06/2020	2020PD08243	05/06/2020	2020OB07491	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. EVERALDO D S. VASCONCELOS JR, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419990 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7407	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	881****215	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2020NE03522	02/06/2020	2020NL03707	04/06/2020	2020PD08244	05/06/2020	2020OB07492	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E GUANABARA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03173.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

7408	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	859****204	WAGNER FERREIRA DUARTE	2020NE03551	02/06/2020	2020NL03428	04/06/2020	2020PD08245	05/06/2020	2020OB07493	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. EVERALDO D S. VASCONCELOS JR, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419991 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7409	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE03552	02/06/2020	2020NL03429	04/06/2020	2020PD08246	05/06/2020	2020OB07494	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. EVERALDO D S. VASCONCELOS JR, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 16 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7410	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	209****200	ROBERTINO MENDONÇA	2020NE03523	02/06/2020	2020NL03710	04/06/2020	2020PD08247	05/06/2020	2020OB07495	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E JOÃO BRAZÃO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420249)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
7411	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE03553	02/06/2020	2020NL03430	04/06/2020	2020PD08248	05/06/2020	2020OB07496	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. EVERALDO D S. VASCONCELOS JR, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 16 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7412	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	047****268	DORACI BRASÃO PALHETA	2020NE03525	02/06/2020	2020NL03713	04/06/2020	2020PD08249	05/06/2020	2020OB07497	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E JOÃO BRAZÃO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1834)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7413	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE03554	02/06/2020	2020NL03431	04/06/2020	2020PD08250	05/06/2020	2020OB07498	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. FOZ DO RIO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1577 DE 11/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7414	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	854****272	Helena Maria da Costa Fernandes	2020NE03469	02/06/2020	2020NL03714	04/06/2020	2020PD08251	05/06/2020	2020OB07499	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E JOÃO BRAZÃO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1833)	Indenizações e Restituições	R$ 2.370,00
7415	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	567****253	Alcilene Socorro dos Santos da Silva	2020NE03528	02/06/2020	2020NL03717	04/06/2020	2020PD08252	05/06/2020	2020OB07500	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E JOÃO BRAZÃO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1898)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7416	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2020NE03531	02/06/2020	2020NL03719	04/06/2020	2020PD08253	05/06/2020	2020OB07501	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E JOÃO BRAZÃO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1882)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7417	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	722****249	Jorge Edson Santos da Silva	2020NE03534	02/06/2020	2020NL03721	04/06/2020	2020PD08254	05/06/2020	2020OB07502	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E JOÃO BRAZÃO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1836)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7418	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	960****291	Rogério Alves Viana	2020NE03690	03/06/2020	2020NL03724	04/06/2020	2020PD08255	05/06/2020	2020OB07503	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E JUVENAL FARIAS DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1844)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7419	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	958****234	FLAVIO ALVES VIANA	2020NE03692	03/06/2020	2020NL03726	04/06/2020	2020PD08256	05/06/2020	2020OB07504	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E JUVENAL FARIAS DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1845)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7420	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	316****200	IZOETE BRITO DA COSTA	2020NE03694	03/06/2020	2020NL03727	04/06/2020	2020PD08257	05/06/2020	2020OB07505	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E LUCIANA RABELO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03204.20)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
7421	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	629****272	RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	2020NE03697	03/06/2020	2020NL03728	04/06/2020	2020PD08258	05/06/2020	2020OB07506	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03203.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
7422	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****291	SOLANGE CAXIAS DA SILVA	2020NE03700	03/06/2020	2020NL03729	04/06/2020	2020PD08259	05/06/2020	2020OB07507	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E LUCIANA RABELO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03205.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
7423	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	582****234	OZIEL DA COSTA LEITE	2020NE03704	03/06/2020	2020NL03730	04/06/2020	2020PD08260	05/06/2020	2020OB07508	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E LUCIANA RABELO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03202.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
7424	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	813****234	RONALDO MENDES DE SOUZA	2020NE03707	03/06/2020	2020NL03731	04/06/2020	2020PD08261	05/06/2020	2020OB07509	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E LUCIANA RABELO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03201.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.700,00
7425	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	637****291	ALUISIO SIQUEIRA	2020NE03708	03/06/2020	2020NL03732	04/06/2020	2020PD08262	05/06/2020	2020OB07510	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1892)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00

7426	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	796****215	Idelmira dos Passos Barbosa	2020NE03709	03/06/2020	2020NL03733	04/06/2020	2020PD08263	05/06/2020	2020OB07511	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E MARIA LUCILA BRAZÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420581)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
7427	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	605****215	Clodoaldo Gomes Belfort	2020NE03710	03/06/2020	2020NL03734	04/06/2020	2020PD08264	05/06/2020	2020OB07512	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E NAZARÉ TAVORA GURJÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420038)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
7428	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	645****253	Betania Furtado dos Anjos	2020NE03711	03/06/2020	2020NL03735	04/06/2020	2020PD08265	05/06/2020	2020OB07513	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E NAZARÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1835)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7429	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	051****200	HERALDO MOURA BARATA	2020NE03712	03/06/2020	2020NL03736	04/06/2020	2020PD08266	05/06/2020	2020OB07514	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1878)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7430	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	278****272	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2020NE03713	03/06/2020	2020NL03737	04/06/2020	2020PD08267	05/06/2020	2020OB07515	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420417)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7431	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	627****220	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2020NE03715	03/06/2020	2020NL03738	04/06/2020	2020PD08268	05/06/2020	2020OB07516	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420579)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

7432	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	125****253	Welson de Freitas Soares	2020NE03717	03/06/2020	2020NL03739	04/06/2020	2020PD08269	05/06/2020	2020OB07517	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1879)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
7433	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	000****270	Ana Célia Ferreira Furtado	2020NE03822	03/06/2020	2020NL03740	04/06/2020	2020PD08270	05/06/2020	2020OB07518	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420617)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7434	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	466****200	FRANCISCO ERINALDO DA SILVA COSTA	2020NE03827	03/06/2020	2020NL03741	04/06/2020	2020PD08271	05/06/2020	2020OB07519	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 120421)	Indenizações e Restituições	R$ 4.900,00
7435	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	669****253	JOAQUIM DOS REIS LOPES	2020NE03851	03/06/2020	2020NL03742	04/06/2020	2020PD08272	05/06/2020	2020OB07520	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420572)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7436	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	033****204	MANOEL MACIEL DOS REIS	2020NE03852	03/06/2020	2020NL03744	04/06/2020	2020PD08273	05/06/2020	2020OB07521	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1840)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
7437	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	668****244	CRIZOLETE DOS REIS FERREIRA MACIEL	2020NE03853	03/06/2020	2020NL03745	04/06/2020	2020PD08274	05/06/2020	2020OB07522	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1832)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

7438	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2020NE03854	03/06/2020	2020NL03747	04/06/2020	2020PD08275	05/06/2020	2020OB07523	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E REISALINA FERREIRA TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 72)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
7439	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	862****200	Marco Antonio Farias Mendes	2020NE03855	03/06/2020	2020NL03749	04/06/2020	2020PD08276	05/06/2020	2020OB07524	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E REISALINA FERREIRA TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1880)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7440	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	607****268	ADENILSO SIQUEIRA BRITO	2020NE03856	03/06/2020	2020NL03750	04/06/2020	2020PD08277	05/06/2020	2020OB07525	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E REISALINA FERREIRA TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1893)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7441	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	869****210	RICARDO SALES MONTEIRO	2020NE03857	03/06/2020	2020NL03758	04/06/2020	2020PD08278	05/06/2020	2020OB07526	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E SANTA FÉ DA FLORESTAL REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420466)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7442	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	621****287	Nualbem de Jesus Pinheiro Coelho	2020NE03858	03/06/2020	2020NL03754	04/06/2020	2020PD08279	05/06/2020	2020OB07527	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E SÃO JOSÉ DO MUTUM, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420265)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
7443	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	603****900	Renilton Barbosa	2020NE03859	03/06/2020	2020NL03755	04/06/2020	2020PD08280	05/06/2020	2020OB07528	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E SÃO JOSÉ DO MUTUM, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420373)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7444	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	712****220	Joecira Farias Ferreira	2020NE03860	03/06/2020	2020NL03760	04/06/2020	2020PD08281	05/06/2020	2020OB07529	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420641)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7445	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	712****268	NOEL MARQUES TAVARES	2020NE03861	03/06/2020	2020NL03761	04/06/2020	2020PD08282	05/06/2020	2020OB07530	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420642)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7446	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	256****204	Dilermano do Nascimento	2020NE03862	03/06/2020	2020NL03762	04/06/2020	2020PD08283	05/06/2020	2020OB07531	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1886)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7447	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	549****204	Oriomara Araujo Ferreira	2020NE03863	03/06/2020	2020NL03764	04/06/2020	2020PD08284	05/06/2020	2020OB07532	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420440)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7448	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	226****291	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2020NE03864	03/06/2020	2020NL03766	04/06/2020	2020PD08285	05/06/2020	2020OB07533	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420444)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
7449	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	041****253	Edmundo Marques Paes	2020NE03865	03/06/2020	2020NL03767	04/06/2020	2020PD08286	05/06/2020	2020OB07534	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420567)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

7450	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	888****204	ELIANGELA MACIEL LEITE	2020NE03866	03/06/2020	2020NL03768	04/06/2020	2020PD08287	05/06/2020	2020OB07535	11/06/2020	VAVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420720)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
7451	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2020NE03867	03/06/2020	2020NL03769	04/06/2020	2020PD08288	05/06/2020	2020OB07536	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1881)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
7452	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2020NE03868	03/06/2020	2020NL03770	04/06/2020	2020PD08289	05/06/2020	2020OB07537	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420565)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
7453	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	166****220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2020NE03869	03/06/2020	2020NL03771	04/06/2020	2020PD08290	05/06/2020	2020OB07538	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420521)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7454	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	679****268	Leonilson Gama de Paula	2020NE03870	03/06/2020	2020NL03772	04/06/2020	2020PD08291	05/06/2020	2020OB07539	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1838)	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
7455	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	832****215	Joel dos Santos Reis	2020NE03872	03/06/2020	2020NL03775	04/06/2020	2020PD08293	05/06/2020	2020OB07540	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1896)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

7456	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	300****263	Valdez Ferreira Barbosa	2020NE03871	03/06/2020	2020NL03774	04/06/2020	2020PD08292	05/06/2020	2020OB07541	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1895)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7457	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	511****200	ORIVALDO FARIAS BRAZÃO	2020NE03874	03/06/2020	2020NL03776	04/06/2020	2020PD08294	05/06/2020	2020OB07542	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1890)	Indenizações e Restituições	R$ 1.670,00
7458	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****263	ANA JÚLIA SOARES MENDES	2020NE03878	03/06/2020	2020NL03777	04/06/2020	2020PD08295	05/06/2020	2020OB07543	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420772)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7459	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****297	Marli Ferreira barbosa	2020NE03880	03/06/2020	2020NL03778	04/06/2020	2020PD08296	05/06/2020	2020OB07544	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1839)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
7460	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	813****215	Max Edem Braga	2020NE03883	03/06/2020	2020NL03780	04/06/2020	2020PD08297	05/06/2020	2020OB07545	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1889)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7461	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	629****287	REMON VIANA RODRIGUES	2020NE03887	03/06/2020	2020NL03782	04/06/2020	2020PD08298	05/06/2020	2020OB07546	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420634)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7462	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	881****234	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2020NE03901	03/06/2020	2020NL03784	04/06/2020	2020PD08299	05/06/2020	2020OB07547	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1860)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7463	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	841****215	Manoel da Conceição Correia Morais	2020NE03893	03/06/2020	2020NL03785	04/06/2020	2020PD08300	05/06/2020	2020OB07548	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1888)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7464	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	678****291	Oliveira Gomes de Oliveira	2020NE03895	03/06/2020	2020NL03787	04/06/2020	2020PD08301	05/06/2020	2020OB07549	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419157)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7465	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	801****220	ELIZEU GOMES	2020NE03899	03/06/2020	2020NL03789	04/06/2020	2020PD08302	05/06/2020	2020OB07550	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419152)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7466	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	010****266	Joseane Oliveira da Silva	2020NE03908	03/06/2020	2020NL03442	04/06/2020	2020PD08303	05/06/2020	2020OB07551	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE " SERRA DO NAVIO" - E.E COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7861)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7467	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	047****234	Antonio Fernandes Menezes Silva	2020NE03911	03/06/2020	2020NL03443	04/06/2020	2020PD08304	05/06/2020	2020OB07552	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE " SERRA DO NAVIO" E E COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7860)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7468	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****297	Rui de Borgonha Almeida	2020NE03912	03/06/2020	2020NL03445	04/06/2020	2020PD08305	05/06/2020	2020OB07553	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE " SERRA DO NAVIO" E. E COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7647)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7469	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	904****220	Edimilson Santos Brasil da Silva	2020NE03914	03/06/2020	2020NL03447	04/06/2020	2020PD08306	05/06/2020	2020OB07554	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE " SERRA DO NAVIO" E. E COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7849)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
7470	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	180****215	João Francisco Menezes da Silva	2020NE03915	03/06/2020	2020NL03450	04/06/2020	2020PD08307	05/06/2020	2020OB07555	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE " SERRA DO NAVIO" E. E COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7859)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7471	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	058****259	José Ferreira Barros	2020NE03943	03/06/2020	2020NL03795	04/06/2020	2020PD08318	05/06/2020	2020OB07556	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - AIRTON SENA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 55250)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
7472	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	059****287	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	2020NE03916	03/06/2020	2020NL03452	04/06/2020	2020PD08308	05/06/2020	2020OB07557	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE " SERRA DO NAVIO" E. E COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7846)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7473	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2020NE03944	03/06/2020	2020NL03796	04/06/2020	2020PD08319	05/06/2020	2020OB07558	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - AIRTON SENA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 55252)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00

7474	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****215	Reginaldo Menezes Nunes	2020NE03917	03/06/2020	2020NL03454	04/06/2020	2020PD08309	05/06/2020	2020OB07559	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE " SERRA DO NAVIO" E. E COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7854)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7475	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2020NE03945	03/06/2020	2020NL03797	04/06/2020	2020PD08320	05/06/2020	2020OB07560	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - AIRTON SENA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 55253)	Indenizações e Restituições	R$ 3.400,00
7476	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	717****220	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	2020NE03918	03/06/2020	2020NL03456	04/06/2020	2020PD08310	05/06/2020	2020OB07561	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE " SERRA DO NAVIO" - E.E HERMELINO GUSMÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7856)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7477	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE03946	03/06/2020	2020NL03799	04/06/2020	2020PD08321	05/06/2020	2020OB07562	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - AIRTON SENA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5832)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
7478	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	670****291	Ruth Felix Silva	2020NE03919	03/06/2020	2020NL03459	04/06/2020	2020PD08311	05/06/2020	2020OB07563	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE " SERRA DO NAVIO" - E.E Dr. HERMELINO GUSMÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7857)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7479	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	028****232	RAINARA LIMA DA SILVA	2020NE03947	03/06/2020	2020NL03801	04/06/2020	2020PD08322	05/06/2020	2020OB07564	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5793)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7480	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	619****272	JOB DE SOUZA PEREIRA	2020NE03932	03/06/2020	2020NL03464	04/06/2020	2020PD08312	05/06/2020	2020OB07565	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE " SERRA DO NAVIO" - E.E Dr. HERMELINO GUSMÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7855)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7481	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	826****215	Weligton de Souza Gonçalves	2020NE03948	03/06/2020	2020NL03803	04/06/2020	2020PD08323	05/06/2020	2020OB07566	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5821)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7482	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	026****229	CLELSON CARDOSO DA SILVA	2020NE03934	03/06/2020	2020NL03466	04/06/2020	2020PD08313	05/06/2020	2020OB07567	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE " SERRA DO NAVIO" - E.E Dr. HERMELINO GUSMÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7858)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
7483	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE03949	03/06/2020	2020NL03804	04/06/2020	2020PD08324	05/06/2020	2020OB07568	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5814)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7484	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	003****253	DEUSARINO MACEDO VASCONCELOS	2020NE03936	03/06/2020	2020NL03476	04/06/2020	2020PD08314	05/06/2020	2020OB07569	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE " SERRA DO NAVIO" - E.E SETE DE SETEMBRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7851)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7485	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	780****287	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2020NE03950	03/06/2020	2020NL03806	04/06/2020	2020PD08325	05/06/2020	2020OB07570	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5801)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

7486	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	001****290	JOZENILDO FERREIRA JANEBRO JUNIOR	2020NE03939	03/06/2020	2020NL03478	04/06/2020	2020PD08315	05/06/2020	2020OB07571	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE " SERRA DO NAVIO" - E.E SETE DE SETEMBRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7852)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7487	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE03951	03/06/2020	2020NL03808	04/06/2020	2020PD08326	05/06/2020	2020OB07572	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5815)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7488	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	080****234	MANOEL PEDRO DA SILVA BRITO	2020NE03941	03/06/2020	2020NL03479	04/06/2020	2020PD08316	05/06/2020	2020OB07573	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE " SERRA DO NAVIO" - E.E SETE DE SETEMBRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7850)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7489	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	050****230	Francisco Canindé da Silva	2020NE03952	03/06/2020	2020NL03810	04/06/2020	2020PD08327	05/06/2020	2020OB07574	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5799)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7490	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	554****315	WELITON COSTA SILVA	2020NE03942	03/06/2020	2020NL03792	04/06/2020	2020PD08317	05/06/2020	2020OB07575	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - AIRTON SENA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5830)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
7491	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	433****220	NATANAEL NOGUEIRA COSTA	2020NE03953	03/06/2020	2020NL03811	04/06/2020	2020PD08328	05/06/2020	2020OB07576	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5825)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

7492	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE03954	03/06/2020	2020NL03812	04/06/2020	2020PD08329	05/06/2020	2020OB07577	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58169)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7493	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	894****268	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	2020NE03955	03/06/2020	2020NL03814	04/06/2020	2020PD08330	05/06/2020	2020OB07578	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 25)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
7494	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	437****234	Benedito Pacheco Chaves	2020NE03956	03/06/2020	2020NL03816	04/06/2020	2020PD08331	05/06/2020	2020OB07579	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5769)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7495	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE03957	03/06/2020	2020NL03818	04/06/2020	2020PD08332	05/06/2020	2020OB07580	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 63)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
7496	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	006****278	Railson Mota da Silva	2020NE03958	03/06/2020	2020NL03819	04/06/2020	2020PD08333	05/06/2020	2020OB07581	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5802)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7497	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2020NE03959	03/06/2020	2020NL03821	04/06/2020	2020PD08334	05/06/2020	2020OB07582	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5794)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

7498	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	067****200	Antônio Rubem Nina de Souza	2020NE03960	03/06/2020	2020NL03823	04/06/2020	2020PD08335	05/06/2020	2020OB07583	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5785)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7499	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2020NE03961	03/06/2020	2020NL03824	04/06/2020	2020PD08336	05/06/2020	2020OB07584	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 33)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
7500	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	703****251	ALDENIR COSTA SANTOS	2020NE03962	03/06/2020	2020NL03826	04/06/2020	2020PD08337	05/06/2020	2020OB07585	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5826)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7501	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	508****304	Evandro Correa Martins	2020NE03963	03/06/2020	2020NL03827	04/06/2020	2020PD08338	05/06/2020	2020OB07586	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5833)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7502	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	000****211	Edvam Marreiros Rodrigues	2020NE03964	03/06/2020	2020NL03829	04/06/2020	2020PD08339	05/06/2020	2020OB07587	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5776)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7503	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	044****270	Maixon da Silva Gomes	2020NE03965	03/06/2020	2020NL03831	04/06/2020	2020PD08340	05/06/2020	2020OB07588	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5772)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7504	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	009****224	Fleriston dos Santos	2020NE03966	03/06/2020	2020NL03833	04/06/2020	2020PD08342	05/06/2020	2020OB07589	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5782)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7505	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	433****287	AMADEU COUTINHO DE MARIA	2020NE03968	03/06/2020	2020NL03835	04/06/2020	2020PD08343	05/06/2020	2020OB07590	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5852)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7506	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2020NE03969	03/06/2020	2020NL03836	04/06/2020	2020PD08344	05/06/2020	2020OB07591	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5799)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7507	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	865****249	Sandra Pereira Gomes	2020NE03971	03/06/2020	2020NL03838	04/06/2020	2020PD08345	05/06/2020	2020OB07592	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5983)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
7508	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	001****246	wescley Santos Monteiro	2020NE03973	03/06/2020	2020NL03840	04/06/2020	2020PD08346	05/06/2020	2020OB07593	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5853)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
7509	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	605****200	Manoel Vitor da Conceição	2020NE03974	03/06/2020	2020NL03842	04/06/2020	2020PD08347	05/06/2020	2020OB07594	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5873)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

7510	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	007****235	Dornelledson de O. Pereira	2020NE03976	03/06/2020	2020NL03843	04/06/2020	2020PD08348	05/06/2020	2020OB07595	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 55179)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7511	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	717****287	LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA	2020NE04000	03/06/2020	2020NL03877	04/06/2020	2020PD08349	05/06/2020	2020OB07596	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5809)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7512	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2020NE03977	03/06/2020	2020NL03847	04/06/2020	2020PD08350	05/06/2020	2020OB07597	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5775)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7513	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	223****200	Antônio Flávio Pereira Gomes	2020NE03978	03/06/2020	2020NL03849	04/06/2020	2020PD08351	05/06/2020	2020OB07598	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5784)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7514	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE03979	03/06/2020	2020NL03851	04/06/2020	2020PD08352	05/06/2020	2020OB07599	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 55178)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7515	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2020NE03980	03/06/2020	2020NL03852	04/06/2020	2020PD08353	05/06/2020	2020OB07600	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5774)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7516	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	009****285	Vagner da Silva Rickem	2020NE03981	03/06/2020	2020NL03855	04/06/2020	2020PD08354	05/06/2020	2020OB07601	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5865)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7517	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	810****249	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2020NE03982	03/06/2020	2020NL03857	04/06/2020	2020PD08355	05/06/2020	2020OB07602	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5822)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7518	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	108****220	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2020NE03985	03/06/2020	2020NL03859	04/06/2020	2020PD08356	05/06/2020	2020OB07603	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5849)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7519	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	041****219	FRANCINARA DOS SANTOS	2020NE04011	03/06/2020	2020NL03885	04/06/2020	2020PD08369	05/06/2020	2020OB07604	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E LINHA H DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5854)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
7520	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	333****259	Maurício Ricken	2020NE03987	03/06/2020	2020NL03861	04/06/2020	2020PD08357	05/06/2020	2020OB07605	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5863)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7521	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2020NE04014	03/06/2020	2020NL03887	04/06/2020	2020PD08370	05/06/2020	2020OB07606	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 21)	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00

7522	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2020NE03988	03/06/2020	2020NL03862	04/06/2020	2020PD08358	05/06/2020	2020OB07607	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5780)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7523	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2020NE04016	03/06/2020	2020NL03889	04/06/2020	2020PD08371	05/06/2020	2020OB07608	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5798)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7524	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	088****249	José paulo dos Anjos	2020NE03989	03/06/2020	2020NL03864	04/06/2020	2020PD08359	05/06/2020	2020OB07609	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5840)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
7525	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	005****242	Maria Clara Galvão Lopes	2020NE04019	03/06/2020	2020NL03890	04/06/2020	2020PD08372	05/06/2020	2020OB07610	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5813)	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
7526	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	006****201	Eucicleide Souza da Silva	2020NE03990	03/06/2020	2020NL03866	04/06/2020	2020PD08360	05/06/2020	2020OB07611	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E KM 127, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5850)	Indenizações e Restituições	R$ 5.400,00
7527	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE04022	03/06/2020	2020NL03892	04/06/2020	2020PD08373	05/06/2020	2020OB07612	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

7528	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	809****220	MARLINDO FERREIRA DE SOUZA	2020NE03992	03/06/2020	2020NL03869	04/06/2020	2020PD08361	05/06/2020	2020OB07613	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E KM 127, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5851)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
7529	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	208****220	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2020NE04024	03/06/2020	2020NL03893	04/06/2020	2020PD08374	05/06/2020	2020OB07614	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 30)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7530	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	044****270	Maixon da Silva Gomes	2020NE03993	03/06/2020	2020NL03871	04/06/2020	2020PD08362	05/06/2020	2020OB07615	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5973)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7531	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	037****204	EDILSON GOMES DE FARIAS	2020NE04026	03/06/2020	2020NL03895	04/06/2020	2020PD08375	05/06/2020	2020OB07616	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5839)	Indenizações e Restituições	R$ 5.100,00
7532	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2020NE03997	03/06/2020	2020NL03873	04/06/2020	2020PD08363	05/06/2020	2020OB07617	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.080,00
7533	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	932****287	Dausdete Sousa dos Reis	2020NE04028	03/06/2020	2020NL03896	04/06/2020	2020PD08376	05/06/2020	2020OB07618	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED..(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5858)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7534	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	992****200	NATANEL PEREIRA GOMES	2020NE03998	03/06/2020	2020NL03875	04/06/2020	2020PD08364	05/06/2020	2020OB07619	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5842)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
7535	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	943****315	Sergio Roberto de Sousa da Silva	2020NE04030	03/06/2020	2020NL03898	04/06/2020	2020PD08377	05/06/2020	2020OB07620	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E MATAPI I, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5800)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7536	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	225****253	Maria do Socorro Marreiros Martins	2020NE04002	03/06/2020	2020NL03878	04/06/2020	2020PD08365	05/06/2020	2020OB07621	11/06/2020	VVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5778)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7537	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	767****249	Joilson Oliveira de Souza	2020NE04032	03/06/2020	2020NL03900	04/06/2020	2020PD08378	05/06/2020	2020OB07622	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E MATAPI II, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 32)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
7538	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	000****211	Edvam Marreiros Rodrigues	2020NE04005	03/06/2020	2020NL03880	04/06/2020	2020PD08366	05/06/2020	2020OB07623	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5777)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7539	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	989****291	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2020NE04034	03/06/2020	2020NL03901	04/06/2020	2020PD08379	05/06/2020	2020OB07624	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5856)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00

7540	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	030****224	WELTON RODRIGUES VALDIVINO	2020NE04007	03/06/2020	2020NL03882	04/06/2020	2020PD08367	05/06/2020	2020OB07625	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E LINHA H DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5837)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7541	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	561****220	Daniel Evangelista de Souza	2020NE04036	03/06/2020	2020NL03903	04/06/2020	2020PD08380	05/06/2020	2020OB07626	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E MATAPI II, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5828)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
7542	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	024****249	FAUSTINO SOARES	2020NE04009	03/06/2020	2020NL03884	04/06/2020	2020PD08368	05/06/2020	2020OB07627	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E LINHA H DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5836)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
7543	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	680****291	MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2020NE04038	03/06/2020	2020NL03904	04/06/2020	2020PD08381	05/06/2020	2020OB07628	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E MATAPI II, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5855)	Indenizações e Restituições	
7544	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	093****215	Dorival Rodrigues Tavares	2020NE04040	03/06/2020	2020NL03905	04/06/2020	2020PD08382	05/06/2020	2020OB07629	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E SANTA MARIA DO VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5807)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
7545	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	828****234	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2020NE04042	03/06/2020	2020NL03906	04/06/2020	2020PD08383	05/06/2020	2020OB07630	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E SANTA MARIA DO VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5808)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

7546	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	934****304	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE04044	03/06/2020	2020NL03907	04/06/2020	2020PD08384	05/06/2020	2020OB07631	11/06/2020	VVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E SANTA MARIA DO VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5810)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7547	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	012****280	GENIVAL LIMA MOREIRA	2020NE04046	03/06/2020	2020NL03908	04/06/2020	2020PD08385	05/06/2020	2020OB07632	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E SANTA MARIA DO VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5811)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7548	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	809****349	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	2020NE04048	03/06/2020	2020NL03909	04/06/2020	2020PD08386	05/06/2020	2020OB07633	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E SANTA MARIA DO VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5812)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7549	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	041****208	LEONARDO SILVA SILVA	2020NE04170	03/06/2020	2020NL03530	04/06/2020	2020PD08394	05/06/2020	2020OB07634	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI," - E.E JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14552)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
7550	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2020NE04050	03/06/2020	2020NL03910	04/06/2020	2020PD08387	05/06/2020	2020OB07635	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5791)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7551	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	863****291	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	2020NE04173	03/06/2020	2020NL03531	04/06/2020	2020PD08395	05/06/2020	2020OB07636	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI," - E.E JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1601)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00

7552	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	315****287	Sidney Costa da Silva	2020NE04052	03/06/2020	2020NL03911	04/06/2020	2020PD08388	05/06/2020	2020OB07637	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5841)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7553	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	811****249	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2020NE04176	03/06/2020	2020NL03532	04/06/2020	2020PD08396	05/06/2020	2020OB07638	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI," - E.E JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14539)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
7554	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	699****263	CELSO ARAÚJO DINIZ	2020NE04053	03/06/2020	2020NL03912	04/06/2020	2020PD08389	05/06/2020	2020OB07639	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 11)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7555	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	189****253	Francisco Viega do Nascimento	2020NE04179	03/06/2020	2020NL03533	04/06/2020	2020PD08397	05/06/2020	2020OB07640	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI," - E.E MUNGUBA DO JARI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14564)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7556	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	041****263	Tiago Machado da Silva	2020NE04154	03/06/2020	2020NL03520	04/06/2020	2020PD08390	05/06/2020	2020OB07641	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" - E.E JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14557)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
7557	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	123****272	JOSE DOS SANTOS DE SOUZA	2020NE04182	03/06/2020	2020NL03534	04/06/2020	2020PD08398	05/06/2020	2020OB07642	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI," - E.E MUNGUBA DO JARI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14571)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00

7558	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	045****230	JOADRISSON FERREIRA LACERDA	2020NE04158	03/06/2020	2020NL03522	04/06/2020	2020PD08391	05/06/2020	2020OB07643	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" - E.E JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14574)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
7559	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	610****291	Jelsamor da Costa Gomes	2020NE04186	03/06/2020	2020NL03535	04/06/2020	2020PD08399	05/06/2020	2020OB07644	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" - E.E MUNGUBA DO JARI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14556)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7560	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	100****234	GILMAR DE LIMA SENA	2020NE04162	03/06/2020	2020NL03525	04/06/2020	2020PD08392	05/06/2020	2020OB07645	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" - E.E JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14555)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
7561	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE04189	03/06/2020	2020NL03536	04/06/2020	2020PD08400	05/06/2020	2020OB07646	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" - E.E MUNGUBA DO JARI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14551)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7562	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	811****249	EDER OLIVEIRA PACHECO	2020NE04167	03/06/2020	2020NL03528	04/06/2020	2020PD08393	05/06/2020	2020OB07647	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" - E.E JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14560)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7563	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	023****261	Irlany Nascimento da Silva	2020NE04191	03/06/2020	2020NL03537	04/06/2020	2020PD08401	05/06/2020	2020OB07648	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" - E.E MUNGUBA DO JARI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14568)	Indenizações e Restituições	R$ 3.620,00

7564	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE04194	03/06/2020	2020NL03538	04/06/2020	2020PD08402	05/06/2020	2020OB07649	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI," - E.E TEÓTONIO BRANDAO5 VILELA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14563)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7565	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2020NE04197	03/06/2020	2020NL03539	04/06/2020	2020PD08403	05/06/2020	2020OB07650	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI," - E.E TEÓTONIO BRANDÃO VILELA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14578)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7566	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	469****215	Jucinei Pimentel Dias	2020NE04198	03/06/2020	2020NL03540	04/06/2020	2020PD08404	05/06/2020	2020OB07651	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI," - E.E TEÓTONIO BRANDÃO VILELA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14583)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7567	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	647****268	ARTUR BARBOSA ARAGÃO	2020NE04199	03/06/2020	2020NL03541	04/06/2020	2020PD08405	05/06/2020	2020OB07652	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI," - E.E TEÓTONIO BRANDÃO VILELA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14565)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
7568	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	016****221	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2020NE04200	03/06/2020	2020NL03543	04/06/2020	2020PD08406	05/06/2020	2020OB07653	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI," - E.E TEÓTONIO BRANDÃO VILELA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14599)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
7569	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	154****268	José do Socorro da Silva Teixeira	2020NE04202	03/06/2020	2020NL03381	04/06/2020	2020PD08407	05/06/2020	2020OB07654	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" - ERNESTO PEREIRA COLARES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1897)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

7570	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	590****215	HARISON LOBO DAS NEVES	2020NE04205	03/06/2020	2020NL03384	04/06/2020	2020PD08408	05/06/2020	2020OB07655	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" - ERNESTO PEREIRA COLARES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 34)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7571	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	011****250	WELLITON FURTADO PINTO	2020NE03658	03/06/2020	2020NL03340	04/06/2020	2020PD08419	05/06/2020	2020OB07656	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000406)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7572	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	433****234	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2020NE04207	03/06/2020	2020NL03389	04/06/2020	2020PD08409	05/06/2020	2020OB07657	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" - ESC. EST. PEDRO MACIEL FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1883)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7573	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	840****204	Edivaldo Rosa de Souza	2020NE03660	03/06/2020	2020NL03342	04/06/2020	2020PD08420	05/06/2020	2020OB07658	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000403)	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
7574	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	788****253	Edielson da Silva Ramos	2020NE04221	04/06/2020	2020NL03394	04/06/2020	2020PD08410	05/06/2020	2020OB07659	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA"- E.E PEDRO TEIXEIRA, NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 110)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7575	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	729****230	ALMIR PINTO BARRETO	2020NE03661	03/06/2020	2020NL03343	04/06/2020	2020PD08421	05/06/2020	2020OB07660	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000404)	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

7576	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	103****204	ANTONIO ALVES DA SILVA	2020NE04219	04/06/2020	2020NL03397	04/06/2020	2020PD08411	05/06/2020	2020OB07661	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" - E.E PEDRO TEIXEIRA, NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 323)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7577	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	582****234	OZIEL DA COSTA LEITE	2020NE03044	12/05/2020	2020NL03915	05/06/2020	2020PD08422	05/06/2020	2020OB07662	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E LUCIANA RABELO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03083.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
7578	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	907****268	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2020NE04225	04/06/2020	2020NL03411	04/06/2020	2020PD08412	05/06/2020	2020OB07663	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" - E.E PEDRO TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 111)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7579	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	359****249	Elias de Oliveira Batista	2020NE03663	03/06/2020	2020NL03344	04/06/2020	2020PD08423	05/06/2020	2020OB07664	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000389)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7580	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	578****200	Joelson dos Santos Oliveira	2020NE04227	03/06/2020	2020NL03404	04/06/2020	2020PD08413	05/06/2020	2020OB07665	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA E.E PEDRO TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 38)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7581	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	176****287	Maria Valcinete Almeida da Paixão	2020NE03666	03/06/2020	2020NL03345	04/06/2020	2020PD08424	05/06/2020	2020OB07666	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000401)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7582	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	942****268	JACKSON PANTALEÃO DE JESUS	2020NE04230	03/06/2020	2020NL03408	04/06/2020	2020PD08414	05/06/2020	2020OB07667	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" - PEDRO TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 322)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7583	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	678****291	Oliveira Gomes de Oliveira	2020NE03059	12/05/2020	2020NL03916	05/06/2020	2020PD08425	05/06/2020	2020OB07668	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E W.HASHINGTON LUIZ A. FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419157)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7584	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	341****200	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2020NE04233	03/06/2020	2020NL03417	04/06/2020	2020PD08415	05/06/2020	2020OB07669	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" - E.E SÃO MIGUEL DO FLEXAL, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 59)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
7585	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	801****220	ELIZEU GOMES	2020NE03060	12/05/2020	2020NL03917	05/06/2020	2020PD08426	05/06/2020	2020OB07670	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E W.HASHINGTON LUIZ A. FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419152)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7586	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	058****259	José Ferreira Barros	2020NE02499	05/05/2020	2020NL03913	06/05/2020	2020PD08416	05/06/2020	2020OB07671	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE"- E.E AIRTON SENA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5645)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
7587	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	669****268	Luiz de Oliveira Batista	2020NE03669	03/06/2020	2020NL03346	04/06/2020	2020PD08427	05/06/2020	2020OB07672	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000375)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7588	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE02502	05/05/2020	2020NL03914	06/05/2020	2020PD08417	05/06/2020	2020OB07673	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE"- AIRTON SENA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5605)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00

7589	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	929****204	Walleck Batista de Lima	2020NE03671	03/06/2020	2020NL03347	04/06/2020	2020PD08428	05/06/2020	2020OB07674	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000388)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7590	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	010****259	EDUARDO DA SILVA GOES	2020NE03673	03/06/2020	2020NL03348	04/06/2020	2020PD08429	05/06/2020	2020OB07675	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000392)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7591	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	888****204	ELIANGELA MACIEL LEITE	2020NE03049	12/05/2020	2020NL03003	01/06/2020	2020PD08418	05/06/2020	2020OB07676	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe 419226)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
7592	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	713****259	Jairo Araújo Freitas	2020NE03675	03/06/2020	2020NL03349	04/06/2020	2020PD08430	05/06/2020	2020OB07677	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000402)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7593	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	082****200	Ivanildo Martins Mesquita	2020NE03677	03/06/2020	2020NL03350	04/06/2020	2020PD08431	05/06/2020	2020OB07678	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000379)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7594	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	358****291	Euclero Gerson de Souza	2020NE03678	03/06/2020	2020NL03351	04/06/2020	2020PD08432	05/06/2020	2020OB07679	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000366)	Indenizações e Restituições	R$ 4.500,00

7595	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	963****287	Raimundo da Penha Ribeiro	2020NE03676	03/06/2020	2020NL03352	04/06/2020	2020PD08433	05/06/2020	2020OB07680	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ITABOCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000397)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7596	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2020NE03679	03/06/2020	2020NL03353	04/06/2020	2020PD08434	05/06/2020	2020OB07681	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420648)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7597	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2020NE03680	03/06/2020	2020NL03354	04/06/2020	2020PD08435	05/06/2020	2020OB07682	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000380)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7598	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	470****200	Maurino de Assunção Lobato	2020NE03681	03/06/2020	2020NL03355	04/06/2020	2020PD08436	05/06/2020	2020OB07683	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 27)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
7599	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	326****215	Antonio Magalhães Queiroz	2020NE03682	03/06/2020	2020NL03356	04/06/2020	2020PD08437	05/06/2020	2020OB07684	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000395)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7600	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2020NE03683	03/06/2020	2020NL03357	04/06/2020	2020PD08438	05/06/2020	2020OB07685	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000384)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7601	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	015****254	RILTON MARREIROS	2020NE03684	03/06/2020	2020NL03358	04/06/2020	2020PD08439	05/06/2020	2020OB07686	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000388)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7602	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	211****297	Gilberto da Silva Machado	2020NE03685	03/06/2020	2020NL03359	04/06/2020	2020PD08440	05/06/2020	2020OB07687	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 32)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
7603	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	358****249	Edimar Gonsálves Baia	2020NE03686	03/06/2020	2020NL03360	04/06/2020	2020PD08441	05/06/2020	2020OB07688	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA ESCOLA ESTADUAL PADARIA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL " DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000377)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7604	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	324****249	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	2020NE03687	03/06/2020	2020NL03362	04/06/2020	2020PD08442	05/06/2020	2020OB07689	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA ESCOLA ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420630)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7605	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	524****200	Antonia Carvalho Pinto da Silva	2020NE03688	03/06/2020	2020NL03361	04/06/2020	2020PD08443	05/06/2020	2020OB07690	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DA CACHOEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000391)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7606	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2020NE03689	03/06/2020	2020NL03363	04/06/2020	2020PD08444	05/06/2020	2020OB07691	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA ESCOLA ESTADUAL SONIA HENRIQUE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420659)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

7607	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	285****200	Edevam Gonçalves Baia	2020NE03691	03/06/2020	2020NL03364	04/06/2020	2020PD08445	05/06/2020	2020OB07692	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA ESCOLA ESTADUAL SONIA HENRIQUE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000376)	Indenizações e Restituições	R$ 3.410,00
7608	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	916****215	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2020NE03695	03/06/2020	2020NL03365	04/06/2020	2020PD08446	05/06/2020	2020OB07693	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000003003)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7609	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	008****286	Jordel Rodrigues da Gama	2020NE03693	03/06/2020	2020NL03367	04/06/2020	2020PD08447	05/06/2020	2020OB07694	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000387)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7610	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2020NE03696	03/06/2020	2020NL03369	04/06/2020	2020PD08448	05/06/2020	2020OB07695	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000000385)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7611	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	513****210	Oziel Ferreira dos Santos	2020NE03698	03/06/2020	2020NL03370	04/06/2020	2020PD08449	05/06/2020	2020OB07696	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - LARANJAL DO JARI" DA ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 23)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7612	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	987****234	Robson Santos da Silva	2020NE03699	03/06/2020	2020NL03371	04/06/2020	2020PD08450	05/06/2020	2020OB07697	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03178.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.080,00

7613	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	777****272	Mateus Palheta Costa	2020NE03749	03/06/2020	2020NL03373	04/06/2020	2020PD08451	05/06/2020	2020OB07698	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03176.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
7614	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	905****215	LAIDSON DOS SANTOS PANTOJA	2020NE03752	03/06/2020	2020NL03374	04/06/2020	2020PD08452	05/06/2020	2020OB07699	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03174.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7615	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	225****200	ISAIAS TOLOSA FERREIRA	2020NE03755	03/06/2020	2020NL03375	04/06/2020	2020PD08453	05/06/2020	2020OB07700	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03191.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
7616	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	198****153	Geneval Neves Ferreira	2020NE03758	03/06/2020	2020NL03377	04/06/2020	2020PD08454	05/06/2020	2020OB07701	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03189.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
7617	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	188****272	Adilson Moureira de Almeida	2020NE03761	03/06/2020	2020NL03379	04/06/2020	2020PD08455	05/06/2020	2020OB07702	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03193.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
7618	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	635****200	ZILDEQUIAS MENDES DO NASCIMENTO	2020NE03719	03/06/2020	2020NL03382	04/06/2020	2020PD08456	05/06/2020	2020OB07703	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03190.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

7619	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	692****215	EDIELSON COSTA BRASÃO	2020NE03745	03/06/2020	2020NL03414	04/06/2020	2020PD08469	05/06/2020	2020OB07704	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA ESCOLA ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03201.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.530,00
7620	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	208****249	RUBENS NELSON DOS SANTOS FERREIRA	2020NE03721	03/06/2020	2020NL03386	04/06/2020	2020PD08457	05/06/2020	2020OB07705	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03195.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
7621	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	001****288	Josiele Fernandes Barbosa	2020NE03555	02/06/2020	2020NL03432	04/06/2020	2020PD08470	05/06/2020	2020OB07706	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. FOZ DO RIO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1592 DE 113/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7622	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	616****249	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2020NE03724	03/06/2020	2020NL03388	04/06/2020	2020PD08458	05/06/2020	2020OB07707	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03197.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
7623	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	004****276	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2020NE03556	02/06/2020	2020NL03433	04/06/2020	2020PD08471	05/06/2020	2020OB07708	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. FOZ DO RIO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1594 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7624	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****200	Dardico Tavares Sarmento	2020NE03727	03/06/2020	2020NL03390	04/06/2020	2020PD08459	05/06/2020	2020OB07709	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03192.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

7625	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	997****291	ELIEL DOS REIS PANTOJA	2020NE03730	03/06/2020	2020NL03392	04/06/2020	2020PD08460	05/06/2020	2020OB07710	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03188.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7626	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	047****272	JEREMIAS PENHA ASSUNÇÃO	2020NE03557	02/06/2020	2020NL03434	04/06/2020	2020PD08472	05/06/2020	2020OB07711	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. FOZ DO RIO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420029 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
7627	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	341****287	Ocival Sousa dos Santos	2020NE03732	03/06/2020	2020NL03395	04/06/2020	2020PD08461	05/06/2020	2020OB07712	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03181.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7628	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	226****234	Cielco Moraes de Souza	2020NE03558	02/06/2020	2020NL03435	04/06/2020	2020PD08473	05/06/2020	2020OB07713	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. FOZ DO RIO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 16 DE 14/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7629	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	689****287	Adalto dos Reis	2020NE03734	03/06/2020	2020NL03398	04/06/2020	2020PD08462	05/06/2020	2020OB07714	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03177.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
7630	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	675****268	SIDNEI SIQUEIRA PICANÇO	2020NE03559	02/06/2020	2020NL03436	04/06/2020	2020PD08474	05/06/2020	2020OB07715	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1686 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

7631	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	342****268	ANTÔNIO ELSON COSTA MOREIRA	2020NE03736	03/06/2020	2020NL03400	04/06/2020	2020PD08463	05/06/2020	2020OB07716	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03194.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00
7632	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	144****234	Euclides Siqueira	2020NE03560	02/06/2020	2020NL03437	04/06/2020	2020PD08475	05/06/2020	2020OB07717	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1691 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7633	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	009****281	Alex Sandro da Silva Sarmento	2020NE03737	03/06/2020	2020NL03403	04/06/2020	2020PD08464	05/06/2020	2020OB07718	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03171.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
7634	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	609****215	José Pereira da Silva	2020NE03561	02/06/2020	2020NL03438	04/06/2020	2020PD08476	05/06/2020	2020OB07719	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1678 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7635	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	885****200	CRISTIANO FABRÍCIO MENDES	2020NE03739	03/06/2020	2020NL03405	04/06/2020	2020PD08465	05/06/2020	2020OB07720	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA ESCOLA ESTADUAL MÁRIO ALVES MIRANDA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420413)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
7636	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	180****220	MANOEL GOMES DE ALMEIDA	2020NE03562	02/06/2020	2020NL03439	04/06/2020	2020PD08478	05/06/2020	2020OB07721	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1685 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

7637	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	574****215	RAIMUNDO PICANÇO	2020NE03563	02/06/2020	2020NL03440	04/06/2020	2020PD08479	05/06/2020	2020OB07722	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1685 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
7638	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	342****253	José Ronivaldo Barbosa de Brito	2020NE03740	03/06/2020	2020NL03407	04/06/2020	2020PD08466	05/06/2020	2020OB07723	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03196.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7639	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	032****270	Odaelson Pereira da Silva	2020NE03564	02/06/2020	2020NL03441	04/06/2020	2020PD08480	05/06/2020	2020OB07724	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1679 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7640	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	995****220	ROZANA MACIEL TRINDADE	2020NE03742	03/06/2020	2020NL03410	04/06/2020	2020PD08467	05/06/2020	2020OB07725	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03198.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
7641	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	812****249	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2020NE03722	03/06/2020	2020NL03444	04/06/2020	2020PD08482	05/06/2020	2020OB07726	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 6 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.380,00
7642	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	884****220	Antonio Santana Ferreira Filho	2020NE03744	03/06/2020	2020NL03413	04/06/2020	2020PD08468	05/06/2020	2020OB07727	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - CUTIAS DO ARAGUARI" DA ESCOLA ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03200.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

7643	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	163****268	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	2020NE03723	03/06/2020	2020NL03446	04/06/2020	2020PD08483	05/06/2020	2020OB07728	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1668 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
7644	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	885****215	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	2020NE03725	03/06/2020	2020NL03448	04/06/2020	2020PD08484	05/06/2020	2020OB07729	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1698 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
7645	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	316****249	RAIMUNDO DIAS SANTOS	2020NE03726	03/06/2020	2020NL03449	04/06/2020	2020PD08485	05/06/2020	2020OB07730	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1695 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
7646	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	526****272	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2020NE03753	03/06/2020	2020NL03469	04/06/2020	2020PD08496	05/06/2020	2020OB07731	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E.NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1626 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7647	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2020NE03728	03/06/2020	2020NL03451	04/06/2020	2020PD08486	05/06/2020	2020OB07732	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1624 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
7648	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	815****204	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2020NE03756	03/06/2020	2020NL03470	04/06/2020	2020PD08497	05/06/2020	2020OB07733	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E.NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1625 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

7649	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	000****239	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	2020NE03729	03/06/2020	2020NL03453	04/06/2020	2020PD08487	05/06/2020	2020OB07734	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1693 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
7650	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2020NE03759	03/06/2020	2020NL03471	04/06/2020	2020PD08498	05/06/2020	2020OB07735	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E.NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1622 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7651	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	010****299	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	2020NE03731	03/06/2020	2020NL03455	04/06/2020	2020PD08488	05/06/2020	2020OB07736	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1696 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
7652	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE03762	03/06/2020	2020NL03472	04/06/2020	2020PD08499	05/06/2020	2020OB07737	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E.NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1631 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7653	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	510****287	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2020NE03735	03/06/2020	2020NL03458	04/06/2020	2020PD08489	05/06/2020	2020OB07738	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1688 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
7654	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	998****291	JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2020NE03763	03/06/2020	2020NL03473	04/06/2020	2020PD08500	05/06/2020	2020OB07739	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E.NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1632 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

7655	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	521****215	José Raimundo Teixeira dos Santos	2020NE03738	03/06/2020	2020NL03460	04/06/2020	2020PD08490	05/06/2020	2020OB07740	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1692 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.950,00
7656	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	014****294	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2020NE03765	03/06/2020	2020NL03475	04/06/2020	2020PD08501	05/06/2020	2020OB07741	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E.NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1621 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7657	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	518****215	JOAO MIRANDA DA SILVA	2020NE03741	03/06/2020	2020NL03461	04/06/2020	2020PD08491	05/06/2020	2020OB07742	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1690 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.596,00
7658	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	002****290	ABRAÃO MEDEIROS PEREIRA	2020NE03764	03/06/2020	2020NL03918	04/06/2020	2020PD08502	05/06/2020	2020OB07743	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E.NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1629 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7659	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	163****291	MANOEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2020NE03743	03/06/2020	2020NL03462	04/06/2020	2020PD08492	05/06/2020	2020OB07744	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1694 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
7660	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	510****287	Edinei de Carvalho Trindade	2020NE03766	03/06/2020	2020NL03477	04/06/2020	2020PD08503	05/06/2020	2020OB07745	11/06/2020	VVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E.NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1659 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

7661	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	341****215	JOSÉ BRASIL DO CARMO LOPES	2020NE03746	03/06/2020	2020NL03465	04/06/2020	2020PD08493	05/06/2020	2020OB07746	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1697 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.596,00
7662	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	836****287	ANGELA DE NAZARÉ ESTRÃO COSTA	2020NE03768	03/06/2020	2020NL03480	04/06/2020	2020PD08504	05/06/2020	2020OB07747	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1590 DE 12/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7663	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	004****216	FABIANA RIBEIRO GOMES	2020NE03748	03/06/2020	2020NL03467	04/06/2020	2020PD08494	05/06/2020	2020OB07748	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E.NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1630 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7664	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	884****230	LUCELINA DOS SANTOS TELES	2020NE04276	04/06/2020	2020NL03919	05/06/2020	2020PD08505	05/06/2020	2020OB07749	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7665	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	170****272	PEDRO PONTES PEREIRA	2020NE03750	03/06/2020	2020NL03468	04/06/2020	2020PD08495	05/06/2020	2020OB07750	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E.NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1639 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7666	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	209****253	NATALIN FERREIRA LIMA	2020NE04274	04/06/2020	2020NL03920	05/06/2020	2020PD08506	05/06/2020	2020OB07751	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00

7667	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	014****209	Marcio Oney Barauna	2020NE04277	04/06/2020	2020NL03921	05/06/2020	2020PD08507	05/06/2020	2020OB07752	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.800,00
7668	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	903****234	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	2020NE04278	04/06/2020	2020NL03922	05/06/2020	2020PD08508	05/06/2020	2020OB07753	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7669	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2020NE03790	03/06/2020	2020NL03487	04/06/2020	2020PD08521	05/06/2020	2020OB07754	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1602 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7670	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	481****200	DELMALINA DOS SANTOS	2020NE04279	04/06/2020	2020NL03923	05/06/2020	2020PD08509	05/06/2020	2020OB07755	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7671	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****263	ADELSON LEMOS PICANÇO	2020NE03794	03/06/2020	2020NL03488	04/06/2020	2020PD08522	05/06/2020	2020OB07756	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. RAIMUNDA BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420615 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7672	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	003****208	EDSON GOMES DE OLIVEIRA	2020NE03769	03/06/2020	2020NL03481	04/06/2020	2020PD08510	05/06/2020	2020OB07757	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1597 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

7673	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	883****272	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2020NE04285	04/06/2020	2020NL03929	05/06/2020	2020PD08523	05/06/2020	2020OB07758	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7674	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	029****205	NEDINA DA SILVA BARBOSA	2020NE04280	04/06/2020	2020NL03924	05/06/2020	2020PD08511	05/06/2020	2020OB07759	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7675	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****200	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2020NE04286	04/06/2020	2020NL03930	05/06/2020	2020PD08524	05/06/2020	2020OB07760	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7676	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	209****234	ANTÔNIO MELO DE LIMA	2020NE03771	03/06/2020	2020NL03482	04/06/2020	2020PD08512	05/06/2020	2020OB07761	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1588 DE 12/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.100,00
7677	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	778****249	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2020NE04287	04/06/2020	2020NL03931	05/06/2020	2020PD08525	05/06/2020	2020OB07762	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7678	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	856****287	CHARLES PICANÇO AMARAL	2020NE03795	03/06/2020	2020NL03490	04/06/2020	2020PD08526	05/06/2020	2020OB07763	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. RAIMUNDA BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 40 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7679	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	924****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2020NE03773	03/06/2020	2020NL03483	04/06/2020	2020PD08513	05/06/2020	2020OB07764	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1586 DE 12/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.100,00
7680	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	782****249	Renã João Passos Miranda	2020NE04288	04/06/2020	2020NL03932	05/06/2020	2020PD08527	05/06/2020	2020OB07765	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7681	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	802****234	ADENILSON SANTOS LIMA	2020NE04281	04/06/2020	2020NL03925	05/06/2020	2020PD08514	05/06/2020	2020OB07766	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
7682	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****268	MANOEL DONATO FONSECA PICANÇO	2020NE03797	03/06/2020	2020NL03493	04/06/2020	2020PD08528	05/06/2020	2020OB07767	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. RAIMUNDA BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420595 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.600,00
7683	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	743****291	JOSÉ LUIZ CORRÊA REGO	2020NE03784	03/06/2020	2020NL03484	04/06/2020	2020PD08515	05/06/2020	2020OB07768	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1606 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7684	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	003****220	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2020NE03799	03/06/2020	2020NL03496	04/06/2020	2020PD08529	05/06/2020	2020OB07769	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. RODOVAL BORGES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1608 DE 14/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

7685	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2020NE03786	03/06/2020	2020NL03485	04/06/2020	2020PD08516	05/06/2020	2020OB07770	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1605 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7686	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	712****253	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2020NE04289	04/06/2020	2020NL03933	05/06/2020	2020PD08530	05/06/2020	2020OB07771	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00
7687	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	009****226	RONALDO ALMEIDA DA COSTA	2020NE04282	04/06/2020	2020NL03926	05/06/2020	2020PD08517	05/06/2020	2020OB07772	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
7688	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	014****281	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2020NE03800	03/06/2020	2020NL03498	04/06/2020	2020PD08531	05/06/2020	2020OB07773	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. RODOVAL BORGES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1593 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
7689	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	018****259	ELIZIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2020NE04283	04/06/2020	2020NL03927	05/06/2020	2020PD08518	05/06/2020	2020OB07774	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7690	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	025****236	DANILO VIANA DE ARAÚJO	2020NE03801	03/06/2020	2020NL03501	04/06/2020	2020PD08532	05/06/2020	2020OB07775	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. RODOVAL BORGES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420026 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

7691	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE03788	03/06/2020	2020NL03486	04/06/2020	2020PD08519	05/06/2020	2020OB07776	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 72 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7692	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	010****242	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2020NE04290	04/06/2020	2020NL03934	05/06/2020	2020PD08533	05/06/2020	2020OB07777	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7693	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	690****200	Roan Bosco Passos de Miranda	2020NE04284	04/06/2020	2020NL03928	05/06/2020	2020PD08520	05/06/2020	2020OB07778	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7694	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	762****249	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2020NE03802	03/06/2020	2020NL03502	04/06/2020	2020PD08534	05/06/2020	2020OB07779	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. RODOVAL BORGES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420024 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
7695	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	896****204	Ivani Caldeira Mendonça	2020NE03803	03/06/2020	2020NL03504	04/06/2020	2020PD08535	05/06/2020	2020OB07780	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. RODOVAL BORGES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1617 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.400,00
7696	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	617****215	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2020NE03811	03/06/2020	2020NL03518	04/06/2020	2020PD08546	05/06/2020	2020OB07781	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. ANTONIO DO RIO PRETO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21217 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

7697	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	316****204	Iran Celio Ramos dos Passos	2020NE04291	04/06/2020	2020NL03935	05/06/2020	2020PD08536	05/06/2020	2020OB07782	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00
7698	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****268	Alciole do Espírito Santo	2020NE03812	03/06/2020	2020NL03519	04/06/2020	2020PD08547	05/06/2020	2020OB07783	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. ANTONICO DO RIO PRETO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21168 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7699	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	986****215	Railon Nascimento Guedes	2020NE04292	04/06/2020	2020NL03936	05/06/2020	2020PD08537	05/06/2020	2020OB07784	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7700	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	585****291	Evanildo Rosa Barbosa	2020NE03813	03/06/2020	2020NL03521	04/06/2020	2020PD08548	05/06/2020	2020OB07785	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. CENTRAL DO MARACÁ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21230 DE 25/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7701	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	923****253	ELANY CRISTINA PICANCO CAMPOS	2020NE03805	03/06/2020	2020NL03510	04/06/2020	2020PD08538	05/06/2020	2020OB07786	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. SÃO JOÃO DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420765 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.450,00
7702	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	760****215	José Roberto da Silva	2020NE04296	04/06/2020	2020NL03940	05/06/2020	2020PD08549	05/06/2020	2020OB07787	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

7703	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	059****263	JOÃO GOMES DA SILVA	2020NE03807	03/06/2020	2020NL03512	04/06/2020	2020PD08539	05/06/2020	2020OB07788	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. SÃO JOÃO DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420813 DE 26/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.836,00
7704	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	530****268	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2020NE03814	03/06/2020	2020NL03523	04/06/2020	2020PD08550	05/06/2020	2020OB07789	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. DAMASO DE JESUS DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 33 DE 19305/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7705	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	742****204	Oziel Mira Machado	2020NE04293	04/06/2020	2020NL03937	05/06/2020	2020PD08540	05/06/2020	2020OB07790	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7706	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	616****272	Josiel de Souza Nery	2020NE04297	04/06/2020	2020NL03941	05/06/2020	2020PD08551	05/06/2020	2020OB07791	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
7707	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	747****200	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2020NE03808	03/06/2020	2020NL03514	04/06/2020	2020PD08541	05/06/2020	2020OB07792	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. SÃO SEBASTIÃO DO LAGO PITATIVA , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420301 DE 16/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7708	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	803****234	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2020NE04298	04/06/2020	2020NL03942	05/06/2020	2020PD08552	05/06/2020	2020OB07793	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

7709	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	341****287	Edilson de Jesus Barbosa	2020NE04294	04/06/2020	2020NL03938	05/06/2020	2020PD08542	05/06/2020	2020OB07794	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7710	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	226****272	Antonio Nivaldo de Oliveira Freire	2020NE03815	03/06/2020	2020NL03524	04/06/2020	2020PD08553	05/06/2020	2020OB07795	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. DOM PEDRO I, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 32 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7711	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	825****220	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2020NE03809	03/06/2020	2020NL03516	04/06/2020	2020PD08543	05/06/2020	2020OB07796	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. AMILAR ARTHUR BRENHA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21210 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.170,00
7712	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	209****220	PAULO SERGIO DE SOUSA GAIA	2020NE04299	04/06/2020	2020NL03943	05/06/2020	2020PD08554	05/06/2020	2020OB07797	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7713	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	017****262	NATANAEL DOS SANTOS FERREIRA	2020NE03810	03/06/2020	2020NL03517	04/06/2020	2020PD08544	05/06/2020	2020OB07798	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. AMILAR ARTHUR BRENHA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21211 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
7714	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE03816	03/06/2020	2020NL03526	04/06/2020	2020PD08555	05/06/2020	2020OB07799	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. DOM PEDRO I REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21134 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

7715	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	012****260	ADENILDO SANTOS SANTANA	2020NE04295	04/06/2020	2020NL03939	05/06/2020	2020PD08545	05/06/2020	2020OB07800	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7716	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE03817	03/06/2020	2020NL03527	04/06/2020	2020PD08556	05/06/2020	2020OB07801	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. DOM PEDRO I, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21135 DE 15/05/2020..	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7717	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	993****249	Josielma da Silva Bruno	2020NE04300	04/06/2020	2020NL03944	05/06/2020	2020PD08557	05/06/2020	2020OB07802	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
7718	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	616****200	Jorge de Morais Lima	2020NE03818	03/06/2020	2020NL03529	04/06/2020	2020PD08558	05/06/2020	2020OB07803	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. DOM PEDRO I, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21138 DE 15/05/2020..	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7719	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	672****215	JOSÉ MAURO DA COSTA	2020NE04301	04/06/2020	2020NL03945	05/06/2020	2020PD08559	05/06/2020	2020OB07804	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7720	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE03819	03/06/2020	2020NL03552	04/06/2020	2020PD08560	05/06/2020	2020OB07805	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 136 DE 14/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00

7721	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	045****270	LAIZA PEREIRA ALVES	2020NE04302	04/06/2020	2020NL03946	05/06/2020	2020PD08561	05/06/2020	2020OB07806	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7722	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	342****200	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2020NE03820	03/06/2020	2020NL03555	04/06/2020	2020PD08562	05/06/2020	2020OB07807	11/06/2020	VVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 20263 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7723	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	870****149	Eliondas Ferreira Magalhães	2020NE03821	03/06/2020	2020NL03556	04/06/2020	2020PD08563	05/06/2020	2020OB07808	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 34413 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7724	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	433****253	Maria Lima de Souza	2020NE04303	04/06/2020	2020NL03947	05/06/2020	2020PD08564	05/06/2020	2020OB07809	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
7725	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	658****272	Evaldo dos Santos Sales	2020NE03823	03/06/2020	2020NL03557	04/06/2020	2020PD08565	05/06/2020	2020OB07810	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21163 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.814,00
7726	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	236****268	Aluisio Melcias Avis	2020NE03824	03/06/2020	2020NL03558	04/06/2020	2020PD08566	05/06/2020	2020OB07811	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21158 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7727	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	826****234	Fábio Lira da Silva	2020NE03825	03/06/2020	2020NL03559	04/06/2020	2020PD08567	05/06/2020	2020OB07812	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22270 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
7728	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	017****263	Emeson da Silva de Souza	2020NE03826	03/06/2020	2020NL03561	04/06/2020	2020PD08568	05/06/2020	2020OB07813	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 212248 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7729	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	864****230	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2020NE04304	04/06/2020	2020NL03948	05/06/2020	2020PD08569	05/06/2020	2020OB07814	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7730	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	818****204	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2020NE04305	04/06/2020	2020NL03949	05/06/2020	2020PD08570	05/06/2020	2020OB07815	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
7731	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE04306	04/06/2020	2020NL03950	05/06/2020	2020PD08571	05/06/2020	2020OB07816	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7732	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	463****291	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2020NE04307	04/06/2020	2020NL03951	05/06/2020	2020PD08572	05/06/2020	2020OB07817	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7733	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	871****200	EDINALDO BARBOSA GAMA	2020NE04308	04/06/2020	2020NL03952	05/06/2020	2020PD08573	05/06/2020	2020OB07818	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7734	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE04309	04/06/2020	2020NL03953	05/06/2020	2020PD08574	05/06/2020	2020OB07819	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
7735	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	015****279	ANA CARLA RODRIGUES DANTAS MORAIS	2020NE03828	03/06/2020	2020NL03563	04/06/2020	2020PD08575	05/06/2020	2020OB07820	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21159 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7736	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	208****210	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2020NE04310	04/06/2020	2020NL03954	05/06/2020	2020PD08576	05/06/2020	2020OB07821	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7737	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	064****291	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	2020NE03829	03/06/2020	2020NL03564	04/06/2020	2020PD08577	05/06/2020	2020OB07822	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21190 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
7738	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	331****268	Marcelo da Silva	2020NE04311	04/06/2020	2020NL03955	05/06/2020	2020PD08578	05/06/2020	2020OB07823	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.765,00

7739	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****291	José Benedito Barbosa	2020NE03830	03/06/2020	2020NL03566	04/06/2020	2020PD08579	05/06/2020	2020OB07824	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21157 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7740	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	975****200	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2020NE04314	04/06/2020	2020NL03956	05/06/2020	2020PD08580	05/06/2020	2020OB07825	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7741	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	613****200	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2020NE03885	03/06/2020	2020NL03586	04/06/2020	2020PD08596	05/06/2020	2020OB07826	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. FAGUNDES VARELA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21179 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7742	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	324****291	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PENA	2020NE03831	03/06/2020	2020NL03568	04/06/2020	2020PD08581	05/06/2020	2020OB07827	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21213 DE 25/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
7743	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	046****298	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2020NE04321	04/06/2020	2020NL03962	05/06/2020	2020PD08597	05/06/2020	2020OB07828	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7744	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	080****200	TOME PICANÇO DOS SANTOS	2020NE04315	04/06/2020	2020NL03957	05/06/2020	2020PD08582	05/06/2020	2020OB07829	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. NESTOR BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7745	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	324****253	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2020NE03888	03/06/2020	2020NL03588	04/06/2020	2020PD08598	05/06/2020	2020OB07830	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. FAGUNDES VARELA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21192 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7746	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	000****238	Ademilson de Souza Dias	2020NE03832	03/06/2020	2020NL03570	04/06/2020	2020PD08583	05/06/2020	2020OB07831	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21188 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7747	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	725****234	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2020NE03890	03/06/2020	2020NL03589	04/06/2020	2020PD08599	05/06/2020	2020OB07832	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. FAGUNDES VARELA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21180 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7748	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	067****234	COARACY DA SILVA TRINDADE	2020NE03834	03/06/2020	2020NL03572	04/06/2020	2020PD08584	05/06/2020	2020OB07833	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21345 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7749	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2020NE04322	04/06/2020	2020NL03963	05/06/2020	2020PD08600	05/06/2020	2020OB07834	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7750	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	633****253	ALDEMIR ARAGÃO DE SOUZA	2020NE03835	03/06/2020	2020NL03574	04/06/2020	2020PD08585	05/06/2020	2020OB07835	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22270 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7751	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	285****234	JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO	2020NE03894	03/06/2020	2020NL03592	04/06/2020	2020PD08601	05/06/2020	2020OB07836	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. FAGUNDES VARELA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21200 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7752	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE03837	03/06/2020	2020NL03576	04/06/2020	2020PD08586	05/06/2020	2020OB07837	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 366 DE 14/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
7753	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	591****268	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2020NE04323	04/06/2020	2020NL03964	05/06/2020	2020PD08602	05/06/2020	2020OB07838	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ, PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7754	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	952****200	MAICOM TRINDADE DA SILVA	2020NE03839	03/06/2020	2020NL03577	04/06/2020	2020PD08587	05/06/2020	2020OB07839	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21204 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7755	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	770****287	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2020NE03892	03/06/2020	2020NL03591	04/06/2020	2020PD08603	05/06/2020	2020OB07840	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. FAGUNDES VARELA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21161 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.500,00
7756	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	788****204	WALDENI DOS SANTOS MAGALHÃES	2020NE03873	03/06/2020	2020NL03579	04/06/2020	2020PD08588	05/06/2020	2020OB07841	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21178 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

7757	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2020NE04324	04/06/2020	2020NL03965	05/06/2020	2020PD08604	05/06/2020	2020OB07842	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	
7758	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	818****220	José de Arimatheia Barreto dos Santos	2020NE03876	03/06/2020	2020NL03581	04/06/2020	2020PD08589	05/06/2020	2020OB07843	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. FAGUNDES VARELA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21162 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
7759	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2020NE03896	03/06/2020	2020NL03593	04/06/2020	2020PD08605	05/06/2020	2020OB07844	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 9 DE 14/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7760	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	878****215	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	2020NE03928	03/06/2020	2020NL03606	04/06/2020	2020PD08620	05/06/2020	2020OB07845	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21132 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
7761	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	892****204	Jerdean de Souza Picanço	2020NE04317	04/06/2020	2020NL03958	05/06/2020	2020PD08590	05/06/2020	2020OB07846	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7762	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	793****204	Mara Dayane de Souza Santana	2020NE04325	04/06/2020	2020NL03966	05/06/2020	2020PD08606	05/06/2020	2020OB07847	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

7763	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	962****291	JOILSON BORGE CORREA	2020NE04318	04/06/2020	2020NL03959	05/06/2020	2020PD08591	05/06/2020	2020OB07848	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7764	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	331****287	Lourimar dos Santos Afonso	2020NE03929	03/06/2020	2020NL03609	04/06/2020	2020PD08621	05/06/2020	2020OB07849	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 313772 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.300,00
7765	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	898****272	IVAN PACHECO MACHADO	2020NE04326	04/06/2020	2020NL03968	05/06/2020	2020PD08607	05/06/2020	2020OB07850	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7766	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	059****204	Paulo de Assis Nascimento Lino	2020NE04319	04/06/2020	2020NL03960	05/06/2020	2020PD08592	05/06/2020	2020OB07851	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7767	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	708****225	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2020NE03930	03/06/2020	2020NL03611	04/06/2020	2020PD08622	05/06/2020	2020OB07852	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21122 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.237,00
7768	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	341****249	ALDENOR CARVALHO DE ARAUJO	2020NE03923	03/06/2020	2020NL03599	04/06/2020	2020PD08608	05/06/2020	2020OB07853	11/06/2020	VVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21125 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00

7769	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	593****272	MANOEL RAIMUNDO BARRETO SANTANA	2020NE03879	03/06/2020	2020NL03583	04/06/2020	2020PD08593	05/06/2020	2020OB07854	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. FAGUNDES VARELA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21160 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
7770	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	918****215	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2020NE03931	03/06/2020	2020NL03613	04/06/2020	2020PD08623	05/06/2020	2020OB07855	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21119 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.786,00
7771	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	601****253	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2020NE04327	04/06/2020	2020NL03969	05/06/2020	2020PD08609	05/06/2020	2020OB07856	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7772	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	526****206	Nilza Romana Ataíde Miranda	2020NE04320	04/06/2020	2020NL03961	05/06/2020	2020PD08594	05/06/2020	2020OB07857	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7773	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	764****291	Tiago da Silva Dias	2020NE03933	03/06/2020	2020NL03615	04/06/2020	2020PD08624	05/06/2020	2020OB07858	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21153 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7774	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****287	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2020NE03905	03/06/2020	2020NL03595	04/06/2020	2020PD08610	05/06/2020	2020OB07859	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. JOSÉ HILÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420571 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

7775	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	903****291	Carla Denise Costa da Silva	2020NE03882	03/06/2020	2020NL03584	04/06/2020	2020PD08595	05/06/2020	2020OB07860	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. FAGUNDES VARELA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21181 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
7776	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	908****278	Ediel Alcântara Dias	2020NE03935	03/06/2020	2020NL03616	04/06/2020	2020PD08625	05/06/2020	2020OB07861	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21140 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7777	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	703****220	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2020NE03913	03/06/2020	2020NL03596	04/06/2020	2020PD08611	05/06/2020	2020OB07862	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. JOSÉ HILÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21177 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7778	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****200	MANOEL DA SILVA PINTO	2020NE03938	03/06/2020	2020NL03618	04/06/2020	2020PD08626	05/06/2020	2020OB07863	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21116 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.700,00
7779	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	935****291	Alenildo Santos Santana	2020NE04328	04/06/2020	2020NL03970	05/06/2020	2020PD08612	05/06/2020	2020OB07864	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ, PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7780	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	016****258	Cleiton Parente de Oliveira	2020NE03940	03/06/2020	2020NL03620	04/06/2020	2020PD08627	05/06/2020	2020OB07865	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21117 DE 14/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

7781	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	991****253	HOSANO FARIAS ATAIDE	2020NE03921	03/06/2020	2020NL03597	04/06/2020	2020PD08613	05/06/2020	2020OB07866	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. LARANJAL DO MARACÁ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420392 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7782	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	316****220	LEOMAR ELIAS AFONSO	2020NE04012	03/06/2020	2020NL03651	04/06/2020	2020PD08645	05/06/2020	2020OB07867	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21120 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7783	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	721****249	José Ribamar Melo Braz	2020NE03967	03/06/2020	2020NL03622	04/06/2020	2020PD08628	05/06/2020	2020OB07868	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21118 DE 14/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7784	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	898****204	Joelson Lima dos Santos	2020NE03922	03/06/2020	2020NL03598	04/06/2020	2020PD08614	05/06/2020	2020OB07869	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21130 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
7785	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	627****200	Raimundo Braz dos Santos	2020NE04013	03/06/2020	2020NL03654	04/06/2020	2020PD08646	05/06/2020	2020OB07870	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21126 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7786	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	001****229	WERLLEM DA COSTA MELO	2020NE03970	03/06/2020	2020NL03624	04/06/2020	2020PD08629	05/06/2020	2020OB07871	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21141 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

7787	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	575****234	LINDOMAR MARTINS MOREIRA	2020NE03897	03/06/2020	2020NL03594	04/06/2020	2020PD08615	05/06/2020	2020OB07872	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21226 DE 21/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7788	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	006****229	SILVANA SOUZA DE ANDRADE	2020NE04015	03/06/2020	2020NL03657	04/06/2020	2020PD08647	05/06/2020	2020OB07873	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1661 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7789	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	818****291	JOSICLÉIA TEXEIRA FERNANDES	2020NE03972	03/06/2020	2020NL03626	04/06/2020	2020PD08630	05/06/2020	2020OB07874	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21164 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7790	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	466****253	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	2020NE03924	03/06/2020	2020NL03600	04/06/2020	2020PD08616	05/06/2020	2020OB07875	11/06/2020	VALOR DESTINAVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21127 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
7791	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	847****234	FRANCIMAR PADILHA DOS SANTOS	2020NE04017	03/06/2020	2020NL03659	04/06/2020	2020PD08648	05/06/2020	2020OB07876	11/06/2020	VVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1662 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
7792	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	004****288	Aldenor Palheta da Gama	2020NE03975	03/06/2020	2020NL03630	04/06/2020	2020PD08631	05/06/2020	2020OB07877	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21142 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

7793	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	708****253	EDENILSON RODRIGUES DA SILVA	2020NE03925	03/06/2020	2020NL03602	04/06/2020	2020PD08617	05/06/2020	2020OB07878	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21129 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
7794	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	226****220	LENOI FERREIRA TAVARES	2020NE04018	03/06/2020	2020NL03662	04/06/2020	2020PD08649	05/06/2020	2020OB07879	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1675 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
7795	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	802****206	EDNA FREITAS DOS SANTOS	2020NE03983	03/06/2020	2020NL03631	04/06/2020	2020PD08632	05/06/2020	2020OB07880	11/06/2020	VVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21143 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
7796	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	466****220	Sebastião Guedes de Castro	2020NE03926	03/06/2020	2020NL03603	04/06/2020	2020PD08618	05/06/2020	2020OB07881	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21133 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
7797	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	013****284	ELIEL SOUZA BAIA	2020NE04020	03/06/2020	2020NL03665	04/06/2020	2020PD08650	05/06/2020	2020OB07882	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1683 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7798	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	693****249	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	2020NE03986	03/06/2020	2020NL03634	04/06/2020	2020PD08634	05/06/2020	2020OB07883	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21145 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

7799	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	209****204	José Figueiredo de Oliveira	2020NE03927	03/06/2020	2020NL03605	04/06/2020	2020PD08619	05/06/2020	2020OB07884	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21131 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.422,00
7800	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	466****220	MANOEL AMARAL DOS SANTOS	2020NE04021	03/06/2020	2020NL03678	04/06/2020	2020PD08651	05/06/2020	2020OB07885	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1672 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7801	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****215	FRANCISCO DA SILVA PINTO	2020NE03991	03/06/2020	2020NL03636	04/06/2020	2020PD08635	05/06/2020	2020OB07886	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21149 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7802	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	878****234	Benino Alves Vanzeler	2020NE04023	03/06/2020	2020NL03682	04/06/2020	2020PD08652	05/06/2020	2020OB07887	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1681 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
7803	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	865****272	SERGIO CESAR BARBOSA	2020NE03994	03/06/2020	2020NL03637	04/06/2020	2020PD08636	05/06/2020	2020OB07888	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21150 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7804	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	433****272	AMILTON GOMES SENA	2020NE04025	03/06/2020	2020NL03687	04/06/2020	2020PD08653	05/06/2020	2020OB07889	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1628 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

7805	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	043****225	GLENDERSON THIAGO OLIVEIRA VIANA	2020NE03996	03/06/2020	2020NL03639	04/06/2020	2020PD08637	05/06/2020	2020OB07890	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21151 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7806	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	316****287	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	2020NE04055	03/06/2020	2020NL03753	04/06/2020	2020PD08670	05/06/2020	2020OB07891	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. PIONEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21223 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
7807	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	043****208	RONIVALDO EMILIANO DOS SANTOS	2020NE04027	03/06/2020	2020NL03692	04/06/2020	2020PD08654	05/06/2020	2020OB07892	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1787 DE 22/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.580,00
7808	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	807****278	ALCIONE DE MENESES DIAS	2020NE03999	03/06/2020	2020NL03640	04/06/2020	2020PD08638	05/06/2020	2020OB07893	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21152 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7809	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	894****220	JANDISON TANILO COSTA	2020NE04057	03/06/2020	2020NL03756	04/06/2020	2020PD08671	05/06/2020	2020OB07894	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. PIONEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21184 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
7810	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	641****234	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2020NE04029	03/06/2020	2020NL03696	04/06/2020	2020PD08655	05/06/2020	2020OB07895	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1671 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

7811	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	324****200	EDINALDO DIAS DA SILVA	2020NE04001	03/06/2020	2020NL03643	04/06/2020	2020PD08639	05/06/2020	2020OB07896	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21219 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
7812	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	037****205	ISAEL DA SILVA FERREIRA	2020NE04060	03/06/2020	2020NL03759	04/06/2020	2020PD08672	05/06/2020	2020OB07897	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. PIONEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21139 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
7813	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	863****263	Edinaldo da Costa	2020NE04031	03/06/2020	2020NL03698	04/06/2020	2020PD08656	05/06/2020	2020OB07898	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1665 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
7814	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	388****287	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2020NE04003	03/06/2020	2020NL03645	04/06/2020	2020PD08640	05/06/2020	2020OB07899	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21221 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
7815	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA	2020NE04062	03/06/2020	2020NL03763	04/06/2020	2020PD08673	05/06/2020	2020OB07900	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. PIQUIAZAL, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420055 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7816	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	723****220	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	2020NE04033	03/06/2020	2020NL03703	04/06/2020	2020PD08657	05/06/2020	2020OB07901	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1684 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

7817	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	316****268	CLAUDECI BORGES DA CRUZ	2020NE04004	03/06/2020	2020NL03646	04/06/2020	2020PD08641	05/06/2020	2020OB07902	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21136 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
7818	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2020NE04064	03/06/2020	2020NL03765	04/06/2020	2020PD08674	05/06/2020	2020OB07903	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. PIQUIAZAL, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 216 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7819	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE03884	03/06/2020	2020NL03971	03/06/2020	2020PD08658	05/06/2020	2020OB07904	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (VAN NEI 8805)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7820	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****200	José Walter Barbosa Amaral	2020NE04006	03/06/2020	2020NL03647	04/06/2020	2020PD08642	05/06/2020	2020OB07905	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21154 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.684,00
7821	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	771****253	Manoel Maria Neves Brasil	2020NE04066	03/06/2020	2020NL03773	04/06/2020	2020PD08675	05/06/2020	2020OB07906	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21165 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
7822	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	961****272	DERNEVAL GOES DE SOUZA	2020NE04035	03/06/2020	2020NL03708	04/06/2020	2020PD08659	05/06/2020	2020OB07907	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1658 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

7823	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	559****287	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2020NE04008	03/06/2020	2020NL03649	04/06/2020	2020PD08643	05/06/2020	2020OB07908	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21121 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
7824	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	241****287	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2020NE04068	03/06/2020	2020NL03779	04/06/2020	2020PD08676	05/06/2020	2020OB07909	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21166 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
7825	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	209****272	José Mendes dos Santos	2020NE03902	03/06/2020	2020NL03972	03/06/2020	2020PD08660	05/06/2020	2020OB07910	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
7826	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	000****200	DANIEL AMARAL DA SILVA	2020NE04010	03/06/2020	2020NL03650	04/06/2020	2020PD08644	05/06/2020	2020OB07911	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21202 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7827	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****291	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2020NE04070	03/06/2020	2020NL03781	04/06/2020	2020PD08677	05/06/2020	2020OB07912	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21167 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
7828	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	823****291	Edivaldo Barros da Costa	2020NE04037	03/06/2020	2020NL03711	04/06/2020	2020PD08661	05/06/2020	2020OB07913	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1656 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

7829	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	853****272	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2020NE04085	03/06/2020	2020NL03783	04/06/2020	2020PD08678	05/06/2020	2020OB07914	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. PROFª ANTONIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 33 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7830	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	018****294	karoline Dias de Souza	2020NE04106	03/06/2020	2020NL03825	04/06/2020	2020PD08696	05/06/2020	2020OB07915	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" da E. E. BERNADINO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420221 DE 14/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7831	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	914****272	SANDRA DE ALMEIDA	2020NE04039	03/06/2020	2020NL03715	04/06/2020	2020PD08662	05/06/2020	2020OB07916	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1682 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
7832	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	842****215	Abimael Assunção de Brito	2020NE04086	03/06/2020	2020NL03786	04/06/2020	2020PD08679	05/06/2020	2020OB07917	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. PROFª ANTONIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21185 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7833	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	998****234	FERNANDO SANCHES GOMES	2020NE04113	03/06/2020	2020NL03828	04/06/2020	2020PD08697	05/06/2020	2020OB07918	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" da E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 12 DE 16/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7834	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	904****272	ROSIVAN DOS REIS CARDOSO	2020NE04041	03/06/2020	2020NL03720	04/06/2020	2020PD08663	05/06/2020	2020OB07919	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1673 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

7835	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	929****291	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2020NE04116	03/06/2020	2020NL03830	04/06/2020	2020PD08698	05/06/2020	2020OB07921	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" da E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420304 DE 17/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7836	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	000****214	MEZAQUE TAVARES DOS REIS	2020NE04043	03/06/2020	2020NL03722	04/06/2020	2020PD08664	05/06/2020	2020OB07922	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1674 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
7837	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	909****287	ZAQUEL MENDES BARBOSA	2020NE04088	03/06/2020	2020NL03790	04/06/2020	2020PD08681	05/06/2020	2020OB07923	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. PROFª ANTONIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21183 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
7838	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	316****204	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2020NE04117	03/06/2020	2020NL03832	04/06/2020	2020PD08699	05/06/2020	2020OB07924	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" da E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 73 DE 17/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7839	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	154****215	Natanael Nunes de Oliveira	2020NE04045	03/06/2020	2020NL03725	04/06/2020	2020PD08665	05/06/2020	2020OB07925	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1627 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
7840	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	815****244	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	2020NE04089	03/06/2020	2020NL03791	04/06/2020	2020PD08682	05/06/2020	2020OB07926	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. PROFª ANTONIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21124 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00

7841	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	003****270	EUDIANE SANTANA DAS NEVES	2020NE04120	03/06/2020	2020NL03834	04/06/2020	2020PD08700	05/06/2020	2020OB07927	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" da E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420307 DE 17/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7842	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	677****268	PEDRO DE SOUZA RIBEIRO	2020NE04047	03/06/2020	2020NL03743	04/06/2020	2020PD08666	05/06/2020	2020OB07928	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. PANCADA DO CAMAIPI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1657 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7843	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****200	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2020NE04090	03/06/2020	2020NL03793	04/06/2020	2020PD08684	05/06/2020	2020OB07929	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. PROFª ANTONIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21156 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7844	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	621****215	Izael Barbosa Nascimento	2020NE04122	03/06/2020	2020NL03837	04/06/2020	2020PD08701	05/06/2020	2020OB07930	11/06/2020	VVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" da E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420395 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7845	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	017****251	VENUSTIANO SILVA DOS SANTOS	2020NE04049	03/06/2020	2020NL03746	04/06/2020	2020PD08667	05/06/2020	2020OB07931	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. PANCADA DO CAMAIPI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420663 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7846	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	029****238	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE04091	03/06/2020	2020NL03794	04/06/2020	2020PD08685	05/06/2020	2020OB07932	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. PROFª ANTONIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21123 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

7847	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	009****298	Jaime Alves Reis	2020NE04124	03/06/2020	2020NL03839	04/06/2020	2020PD08702	05/06/2020	2020OB07933	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' da E. E. MANOEL DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420372 DE 14/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
7848	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	573****234	TALISMÃ GOMES COELHO JUNIOR	2020NE04051	03/06/2020	2020NL03748	04/06/2020	2020PD08668	05/06/2020	2020OB07934	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. PIONEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21171 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
7849	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	768****234	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2020NE04092	03/06/2020	2020NL03798	04/06/2020	2020PD08686	05/06/2020	2020OB07935	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. PROFª ANTONIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421078 DE 03/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7850	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	792****253	Manoel Adriano Brito dos Reis	2020NE04127	03/06/2020	2020NL03841	04/06/2020	2020PD08703	05/06/2020	2020OB07936	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' da E. E. MANOEL DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420305 DE 17/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
7851	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	808****200	MARIA ELIZABETH DE PAULA BRASIL	2020NE04054	03/06/2020	2020NL03751	04/06/2020	2020PD08669	05/06/2020	2020OB07937	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. PIONEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21220 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
7852	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	209****215	LUIS ANTÔNIO ARAÚJO DE ALMEIDA	2020NE04093	03/06/2020	2020NL03800	04/06/2020	2020PD08687	05/06/2020	2020OB07938	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. RIO NAVIO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21147 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

7853	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	837****220	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2020NE04128	03/06/2020	2020NL03844	04/06/2020	2020PD08704	05/06/2020	2020OB07939	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' da E. E. MANOEL DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420306 DE 17/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
7854	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	661****253	Arisberto Oliveira Barreto	2020NE04164	03/06/2020	2020NL03872	04/06/2020	2020PD08728	05/06/2020	2020OB07940	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' da E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420313 DE 17/05/2020	Indenizações e Restituições	
7855	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****272	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2020NE04094	03/06/2020	2020NL03802	04/06/2020	2020PD08688	05/06/2020	2020OB07941	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. RIO NAVIO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21148 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
7856	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****268	DANIEL DOS SANTOS	2020NE04084	04/06/2020	2020NL03979	04/06/2020	2020PD08705	05/06/2020	2020OB07942	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ URBANA", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7857	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	561****253	João Reginaldo Costa Souza	2020NE04166	03/06/2020	2020NL03874	04/06/2020	2020PD08729	05/06/2020	2020OB07943	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' da E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420215 DE 14/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7858	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	612****234	MANOEL BRAZ DOS S. BALIEIRO	2020NE04095	03/06/2020	2020NL03805	04/06/2020	2020PD08689	05/06/2020	2020OB07944	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. RIO NAVIO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21222 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

7859	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE04130	03/06/2020	2020NL03845	04/06/2020	2020PD08706	05/06/2020	2020OB07945	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' da E. E. SALAMITO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 114 DE 18/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7860	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	584****287	Raimundo Maciel Lobato	2020NE04169	03/06/2020	2020NL03876	04/06/2020	2020PD08730	05/06/2020	2020OB07946	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' da E. E. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420326 DE 18/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7861	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	000****232	IZAEL MENDES TEIXEIRA	2020NE04096	03/06/2020	2020NL03807	04/06/2020	2020PD08690	05/06/2020	2020OB07947	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. RIO NAVIO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21191 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7862	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE04132	03/06/2020	2020NL03846	04/06/2020	2020PD08707	05/06/2020	2020OB07948	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' da E. E. SALAMITO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 113 DE 18/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7863	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	208****291	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	2020NE04175	03/06/2020	2020NL03879	04/06/2020	2020PD08731	05/06/2020	2020OB07949	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' da E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420660 DE 20/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
7864	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	970****253	ELTON SOUZA DO NASCIMENTO	2020NE04097	03/06/2020	2020NL03809	04/06/2020	2020PD08691	05/06/2020	2020OB07950	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. RIO NAVIO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21146 DE 15/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00

7865	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	106****200	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2020NE04134	03/06/2020	2020NL03848	04/06/2020	2020PD08708	05/06/2020	2020OB07951	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ da E. E. SÃO BENEDITO DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 14 DE 23/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
7866	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	005****238	HELLEM CARVALHO DA SILVA	2020NE04178	03/06/2020	2020NL03881	04/06/2020	2020PD08732	05/06/2020	2020OB07952	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ da E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420658 DE 20/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
7867	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****253	Francisco Vilhena de Almeida	2020NE04099	03/06/2020	2020NL03813	04/06/2020	2020PD08692	05/06/2020	2020OB07953	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ da E. E. ANDRÉ NEVES ROSA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 71 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7868	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	627****268	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	2020NE04136	03/06/2020	2020NL03850	04/06/2020	2020PD08709	05/06/2020	2020OB07954	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ da E. E. SÃO FRANCISCO DO ALTO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420654 DE 20/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
7869	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	525****291	Diraelson das Neves Cardoso	2020NE04181	03/06/2020	2020NL03883	04/06/2020	2020PD08733	05/06/2020	2020OB07955	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ da E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420633 DE 20/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
7870	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	597****220	Valmir Lopes Rosa	2020NE04100	03/06/2020	2020NL03815	04/06/2020	2020PD08693	05/06/2020	2020OB07956	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ da E. E. ANDRÉ NEVES ROSA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420219 DE 14/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7871	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	989****291	EDVALDO VILHENA DE VILHENA	2020NE04138	03/06/2020	2020NL03853	04/06/2020	2020PD08710	05/06/2020	2020OB07957	11/06/2020	VVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' da E. E. SÃO FRANCISCO DO ALTO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420736 DE 21/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7872	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE04187	03/06/2020	2020NL03886	04/06/2020	2020PD08734	05/06/2020	2020OB07958	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' da E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 112 DE 18/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7873	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****287	José Nazaré Pereira dos Reis	2020NE04102	03/06/2020	2020NL03820	04/06/2020	2020PD08694	05/06/2020	2020OB07959	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' da E. E. ANDRÉ NEVES ROSA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420387 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7874	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	608****287	CLAUDECI PANTOJA COELHO	2020NE04141	03/06/2020	2020NL03854	04/06/2020	2020PD08711	05/06/2020	2020OB07960	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' da E. E. SÃO FRANCISCO DO PIRIRIM, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420401 DE 18/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7875	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****220	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2020NE04188	03/06/2020	2020NL03888	04/06/2020	2020PD08735	05/06/2020	2020OB07961	11/06/2020	V VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' da E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 43 DE 18/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7876	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	069****253	Maria Andrelina Costa Pantoja	2020NE04104	03/06/2020	2020NL03822	04/06/2020	2020PD08695	05/06/2020	2020OB07962	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' da E. E. ANDRÉ NEVES ROSA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420256 DE 14/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7877	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	707****291	Francineide Tavares Nobre	2020NE04190	03/06/2020	2020NL03894	04/06/2020	2020PD08736	05/06/2020	2020OB07963	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" da E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420337 DE 18/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7878	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	341****253	EDINALDO VIANA DE SOUZA	2020NE04144	03/06/2020	2020NL03856	04/06/2020	2020PD08712	05/06/2020	2020OB07964	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" da E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420217 DE 14/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7879	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	988****234	Ana Célia da Conceição Neves	2020NE04193	03/06/2020	2020NL03897	04/06/2020	2020PD08737	05/06/2020	2020OB07965	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" da E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420311 DE 17/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7880	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	018****290	Jucilene Rodrigues Rosa	2020NE04147	03/06/2020	2020NL03858	04/06/2020	2020PD08714	05/06/2020	2020OB07966	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" da E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420212 DE 14/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7881	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	128****249	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2020NE04195	03/06/2020	2020NL03899	04/06/2020	2020PD08738	05/06/2020	2020OB07967	11/06/2020	V VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" da E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 45 DE 18/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7882	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****291	Maria Lindalva Costa e Souza	2020NE04149	03/06/2020	2020NL03860	04/06/2020	2020PD08716	05/06/2020	2020OB07968	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" da E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420275 DE 15/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

7883	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	553****268	Josiclei Lopes dos Reis	2020NE04196	03/06/2020	2020NL03902	04/06/2020	2020PD08739	05/06/2020	2020OB07969	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" da E. E. TRACAJATUBA III, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 137 DE 20/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7884	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	415****291	JAIR LOPES ROSA	2020NE04151	03/06/2020	2020NL03863	04/06/2020	2020PD08720	05/06/2020	2020OB07970	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" da E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420206 DE 14/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.500,00
7885	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	789****291	Adelson Ribeiro Martins	2020NE03714	03/06/2020	2020NL03986	05/06/2020	2020PD08740	05/06/2020	2020OB07971	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" , E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21193 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7886	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	871****220	Marcelo de Melo Coelho	2020NE04153	03/06/2020	2020NL03865	04/06/2020	2020PD08722	05/06/2020	2020OB07972	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" da E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420622 DE 20/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7887	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	829****220	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2020NE03716	03/06/2020	2020NL03987	05/06/2020	2020PD08741	05/06/2020	2020OB07973	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" , E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21196 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
7888	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	066****268	JOSÉ MOACIR FERREIRA	2020NE04156	03/06/2020	2020NL03867	04/06/2020	2020PD08724	05/06/2020	2020OB07974	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" da E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420127 DE 14/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7889	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	512****215	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE03720	03/06/2020	2020NL03988	05/06/2020	2020PD08742	05/06/2020	2020OB07975	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" , E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 05 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
7890	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	302****287	José Ivo da Cruz	2020NE04159	03/06/2020	2020NL03868	04/06/2020	2020PD08725	05/06/2020	2020OB07976	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" da E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 48 DE 06/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
7891	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	513****272	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2020NE03565	02/06/2020	2020NL03982	05/06/2020	2020PD08743	05/06/2020	2020OB07977	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" , E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21199 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7892	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	039****215	OLIVEIRO GUIMARÃES ROCHA	2020NE04161	03/06/2020	2020NL03870	04/06/2020	2020PD08727	05/06/2020	2020OB07978	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" da E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 419995 DE 14305/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7893	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	769****234	Marcos Costa de Ataide	2020NE03566	02/06/2020	2020NL03983	05/06/2020	2020PD08744	05/06/2020	2020OB07979	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" , E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21197 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7894	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	341****272	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	2020NE03567	02/06/2020	2020NL03984	05/06/2020	2020PD08745	05/06/2020	2020OB07980	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" , E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 21198 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

7895	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	433****272	DARIO NUNES DA SILVA	2020NE03568	02/06/2020	2020NL03985	05/06/2020	2020PD08746	05/06/2020	2020OB07981	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" , E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21194 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
7896	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	535****234	EDSON SARAIVA DOS REIS	2020NE03733	03/06/2020	2020NL03457	04/06/2020	2020PD08747	05/06/2020	2020OB07982	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1689 DE 20/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
7897	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	952****200	MAICOM TRINDADE DA SILVA	2020NE02372	05/05/2020	2020NL03002	01/06/2020	2020PD08748	05/06/2020	2020OB07983	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" , E.E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21203 DE 19/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
7898	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	092****204	FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA	2020NE03778	03/06/2020	2020NL03069	03/06/2020	2020PD08749	06/06/2020	2020OB07984	11/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA RACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7899	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2020NE02444	05/05/2020	2020NL04010	10/06/2020	2020PD08789	10/06/2020	2020OB07985	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" - E.E DARCY RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL N° 1740)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7900	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	906****263	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	2020NE03334	02/06/2020	2020NL03098	03/06/2020	2020PD08807	11/06/2020	2020OB07986	11/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420690)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

7901	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	617****234	ABDIEL ASSUNÇÃO DE BRITO	2020NE04087	03/06/2020	2020NL03788	04/06/2020	2020PD08808	11/06/2020	2020OB07987	11/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" da E. E. PROFª ANTONIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PASSEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21186 DE 18/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
7902	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. .0068.1369.0511/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2020NE00503	05/02/2020	2020NL04014	11/06/2020	2020PD08810	12/06/2020	2020OB07988	12/06/2020	PAGAMENTO de despesas com a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção de Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Santana, através de sistema de "CIRCUITO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial, do 3º Termo de Apostilamento do contrato nº 081/16-SEED/GEA-2018, ref. ao mês de MAIO de 2020, NFe nº 15, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 056/2020 - ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA em 04/06/2020 do PRODOC nº 280101.0068.1369.0511/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 914.600,00
7903	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. nº .0068.1369.0653/202	04218430000135	Edigráfica Gráfica e Editora Ltda	2020NE01476	09/03/2020	2020NL04015	11/06/2020	2020PD08811	12/06/2020	2020OB07989	12/06/2020	PAGAMENTO de despesa com a NFe nº 000199391, PARECER TÉCNICO nº 052-2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA da SEED em 04-06-2020, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, 1º Termo Aditivo do Contrato 015/2018-SEED, LOTE- I, Item nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 LOTE-II, Item nº 01, 02, 03, 04, LOTE-V, LOTE- VI, Item nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, LOTE-VII, Item nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2018 - CPL/SEED,Programa de Aprendizagem do Amapá – PAAP, Indicação da Fonte de Recurso da ADINS, Processo PRODOC. ocumento Nº 80101.0068.1369.0653/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 852.809,18
7904	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07875	04/06/2020	2020OB07990	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 36,89
7905	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07876	04/06/2020	2020OB07991	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 165,00
7906	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07877	04/06/2020	2020OB07992	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 173,00
7907	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07878	04/06/2020	2020OB07993	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 20.132,26
7908	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07879	04/06/2020	2020OB07994	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 270,00
7909	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07880	04/06/2020	2020OB07995	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4,80
7910	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07881	04/06/2020	2020OB07996	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
7911	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07882	04/06/2020	2020OB07997	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 11.399,44
7912	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07883	04/06/2020	2020OB07998	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 21.307,77
7913	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07889	04/06/2020	2020OB07999	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 64,73

7914	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07890	04/06/2020	2020OB08000	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 295,18
7915	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07891	04/06/2020	2020OB08001	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 84,00
7916	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07893	04/06/2020	2020OB08002	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.093,59
7917	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07895	04/06/2020	2020OB08003	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 50,00
7918	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07899	04/06/2020	2020OB08004	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Cartão de Crédito AFAP	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 107.477,51
7919	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07901	04/06/2020	2020OB08005	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Linha de Crédito AFAP	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 45.654,50
7920	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07904	04/06/2020	2020OB08006	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
7921	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07906	04/06/2020	2020OB08007	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
7922	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07909	04/06/2020	2020OB08008	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 102.183,47
7923	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07911	04/06/2020	2020OB08009	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 827,94
7924	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07914	04/06/2020	2020OB08010	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 340,35
7925	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07916	04/06/2020	2020OB08011	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 74.934,00
7926	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07918	04/06/2020	2020OB08012	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.210,96
7927	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07884	04/06/2020	2020OB08013	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 368.003,11
7928	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07885	04/06/2020	2020OB08014	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Em atendimento ao Ofício nº 2805/GEA de 28/05/2020 do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 164.166,81
7929	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07886	04/06/2020	2020OB08015	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LValor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 44.664,52
7930	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07887	04/06/2020	2020OB08016	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 385.085,89

7931	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07888	04/06/2020	2020OB08017	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 804.184,88
7932	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07894	04/06/2020	2020OB08018	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.009.193,86
7933	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. .0068.1369.1044/2020	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2020NE01986	03/04/2020	2020NL04011	11/06/2020	2020PD08790	11/06/2020	2020OB08019	15/06/2020	PAGAMENTO de despesas com SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, prestados aos imóveis sob a responsabilidade da SEED, nos MESES de MARÇO e ABRIL de 2020, conforme FAT. nº 392, 393, Autorização de PAGAMENTO da Exma. Senhora Secretária em 04-06-2020, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 055-2020-ASCOI, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.1044/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 362.070,14
7934	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	100****234	GILMAR DE LIMA SENA	2020NE02821	06/05/2020	2020NL02264	06/05/2020	2020PD08817	14/06/2020	2020OB08020	15/06/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" NA ESC. EST. JARILANDIA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 14441 de 14/04/2020)	Indenizações e Restituições	R$ 1.485,00
7935	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	047****201	VANESSA RUANNY DOS SANTOS MIRANDA	2020NE03461	02/06/2020	2020NL04023	03/06/2020	2020PD08819	15/06/2020	2020OB08021	15/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020 DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420367)	Indenizações e Restituições	R$ 1.770,00
7936	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1890/2020	163****287	MANOEL TEIXEIRA DA COSTA	2020NE01410	04/03/2020	2020NL03001	29/05/2020	2020PD07845	04/06/2020	2020OB08022	16/06/2020	PAGAMENTO com o RECIBO DE ALUGUEL E RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO dos meses de JANEIRO e FEVEREIRO-2020 conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 30-04-2020 - NCC, LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Vila Maranata do Rio Ajuruxi, Zona Rural do municipio de MAZAGÃO (AP), para funcionamento da E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO ref. DESPACHO NCC em 03.02.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO para o 5º Termo de Apostilamento do Contrato nº 085/2016 - SEED, e Despacho da ADINS com a Indicação de FONTE de Recursos do PROCESSO nº 280101.0068.1369.1890/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.363,92
7937	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4030/2020	01092759000104	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	2020NE03062	07/05/2020	2020NL02533	12/05/2020	2020PD08481	05/06/2020	2020OB08023	16/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR - PROEMI/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 54/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO JOÃO", PLANO DE TRABALHO (FL. 03) E PARECER Nº 046/2020 - CAD/SEED EM 28.04.2020 (Fl. 17), REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 05/05/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM 11 DE MAIO DE 2020 (Fl. 25). DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4030/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.499,89
7938	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1878/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2020NE00507	19/02/2020	2020NL03973	05/06/2020	2020PD08713	05/06/2020	2020OB08024	16/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. TANCREDO NEVES Nº 692 NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 025/026), "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO " (FL. 037) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1878/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.982,59

7939	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1878/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2020NE00507	19/02/2020	2020NL03974	05/06/2020	2020PD08715	05/06/2020	2020OB08025	16/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. TANCREDO NEVES Nº 692 NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 028/029), "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO " (FL. 037) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1878/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.982,59
7940	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1878/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2020NE00507	19/02/2020	2020NL03975	05/06/2020	2020PD08717	05/06/2020	2020OB08026	16/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. TANCREDO NEVES Nº 692 NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 031/032), "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO " (FL. 037) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1878/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.982,59
7941	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1878/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2020NE00507	19/02/2020	2020NL03976	05/06/2020	2020PD08718	05/06/2020	2020OB08027	16/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. TANCREDO NEVES Nº 692 NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 033/034), "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO " (FL. 037) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1878/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.982,59
7942	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1878/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2020NE00507	19/02/2020	2020NL03977	05/06/2020	2020PD08719	05/06/2020	2020OB08028	16/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. TANCREDO NEVES Nº 692 NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 035/036), "AUTORIZAÇÃO" PARA AO"PAGAMENTO " (FL. 037) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1878/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.982,59
7943	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1396/2020	119****253	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2020NE00497	18/02/2020	2020NL03978	05/06/2020	2020PD08721	05/06/2020	2020OB08029	16/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 086/087) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO " (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1396/2020-UCAD/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.995,00
7944	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1361/2020	07355118000181	ESCOLA PROFISSIONAL PADRE JOÃO PIAMARTA	2020NE00506	19/02/2020	2020NL03980	05/06/2020	2020PD08723	05/06/2020	2020OB08030	16/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAXIAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, "NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 161" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO (FLS - 058/057)" E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO " (FL. 062)" DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1361/2020-UCAD/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 161)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 31.578,53
7945	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1361/2020	07355118000181	ESCOLA PROFISSIONAL PADRE JOÃO PIAMARTA	2020NE00506	19/02/2020	2020NL03981	05/06/2020	2020PD08726	05/06/2020	2020OB08031	16/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAXIAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, "NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 162" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO (FLS - 060/061)" E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO " (FL. 062)" DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1361/2020-UCAD/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 162)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 31.578,53

7946	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2055/2020	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2020NE01413	04/03/2020	2020NL03989	08/06/2020	2020PD08750	08/06/2020	2020OB08032	16/06/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no município de Mazagão/AP, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, no MÊS de JANEIRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 23.04.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0055/2016 - SEED (Fl. 23), despacho do GAB em 30.04.2020 (Fl. 27), conforme solicitação do NCC anexando RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO a MARÇO para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 30.04.2020 (Fls. 28 a 36), Despacho COFIC com solicitação de PAGAMENTO em 28.05.2020 (Fl. 37), PROCESSO nº 280101.0068.1369.2055/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.564,55
7947	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2055/2020	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2020NE01413	04/03/2020	2020NL03990	08/06/2020	2020PD08751	08/06/2020	2020OB08033	16/06/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no município de Mazagão/AP, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, no MÊS de FEVEREIRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 23.04.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0055/2016 - SEED (Fl. 23), despacho do GAB em 30.04.2020 (Fl. 27), conforme solicitação do NCC anexando RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO a MARÇO para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 30.04.2020 (Fls. 28 a 36), Despacho COFIC com solicitação de PAGAMENTO em 28.05.2020 (Fl. 37), PROCESSO nº 280101.0068.1369.2055/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.564,55
7948	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2055/2020	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2020NE01413	04/03/2020	2020NL03991	08/06/2020	2020PD08752	08/06/2020	2020OB08034	16/06/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no município de Mazagão/AP, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, no MÊS de MARÇO de 2020. Conforme despacho do NCC em 23.04.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0055/2016 - SEED (Fl. 23), despacho do GAB em 30.04.2020 (Fl. 27), conforme solicitação do NCC anexando RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO a MARÇO para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 30.04.2020 (Fls. 28 a 36), Despacho COFIC com solicitação de PAGAMENTO em 28.05.2020 (Fl. 37), PROCESSO nº 280101.0068.1369.2055/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.564,55
7949	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4551/2020	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2020NE02062	15/04/2020	2020NL03992	08/06/2020	2020PD08759	08/06/2020	2020OB08035	16/06/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesa decorrente da locação de imóvel localizado no município de Tartarugalzinho para funcionamento da E. E. SÃO JOSÉ DO MUTUM, no MÊS de JANEIRO de 2020. Conforme CRONOGRAMA de Desembolso do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 041/2019 no Despacho do NCC em 08.04.2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED no Despacho em 13.04.20, conforme solicitação do NCC em 06.05.2020 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS referentes ao período de JANEIRO a ABRIL de 2020 (Fl. 36 a 49), despacho da COFIC com solicitação de PAGAMENTO em 28.05.20 (fL. 50), (Processo Original 164.386758/2019) PRODOC 280101.0068.1369.4551/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.500,00
7950	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.0968/2020	466****204	ROSA DO SOCORRO MAIA PEREIRA	2020NE01416	04/03/2020	2020NL03997	08/06/2020	2020PD08760	08/06/2020	2020OB08036	16/06/2020	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no município de Vitória do Jari/AP, para funcionamento da E. E. CENTRAL DO MARACÁ, com os RECIBOS DE ALUGUEL REF AOS MESES de JANEIRO á ABRIL de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 02-06-2020-NCC, Conforme 2º Termo de Apostilamento do Contrato 027/2018-SEED e Cronograma de Desembolso NCC/CAD/SEED, Parecer Jurídico 818/18-PLCC/PGE-AP, PROJETO BÁSICO, Termo de Dispensa de Licitação nº 021/2018-CPL/SEED, Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0968/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.805,12
7951	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4551/2020	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2020NE02062	15/04/2020	2020NL03993	08/06/2020	2020PD08761	08/06/2020	2020OB08037	16/06/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesa decorrente da locação de imóvel localizado no município de Tartarugalzinho para funcionamento da E. E. SÃO JOSÉ DO MUTUM, no MÊS de FEVEREIRO de 2020. Conforme CRONOGRAMA de Desembolso do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 041/2019 no Despacho do NCC em 08.04.2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED no Despacho em 13.04.20, conforme solicitação do NCC em 06.05.2020 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS referentes ao período de JANEIRO a ABRIL de 2020 (Fl. 36 a 49), despacho da COFIC com solicitação de PAGAMENTO em 28.05.20 (fL. 50), (Processo Original 164.386758/2019) PRODOC 280101.0068.1369.4551/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.500,00

7952	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4551/2020	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2020NE02062	15/04/2020	2020NL03994	08/06/2020	2020PD08762	08/06/2020	2020OB08038	16/06/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesa decorrente da locação de imóvel localizado no município de Tartarugalzinho para funcionamento da E. E. SÃO JOSÉ DO MUTUM, no MÊS de MARÇO de 2020. Conforme CRONOGRAMA de Desembolso do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 041/2019 no Despacho do NCC em 08.04.2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED no Despacho em 13.04.20, conforme solicitação do NCC em 06.05.2020 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS referentes ao período de JANEIRO a ABRIL de 2020 (Fl. 36 a 49), despacho da COFIC com solicitação de PAGAMENTO em 28.05.20 (fL. 50), (Processo Original 164.386758/2019) PRODOC 280101.0068.1369.4551/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.500,00
7953	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4551/2020	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2020NE02062	15/04/2020	2020NL03995	08/06/2020	2020PD08764	08/06/2020	2020OB08039	16/06/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesa decorrente da locação de imóvel localizado no município de Tartarugalzinho para funcionamento da E. E. SÃO JOSÉ DO MUTUM, no MÊS de ABRIL de 2020. Conforme CRONOGRAMA de Desembolso do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 041/2019 no Despacho do NCC em 08.04.2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED no Despacho em 13.04.20, conforme solicitação do NCC em 06.05.2020 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS referentes ao período de JANEIRO a ABRIL de 2020 (Fl. 36 a 49), despacho da COFIC com solicitação de PAGAMENTO em 28.05.20 (fL. 50), (Processo Original 164.386758/2019) PRODOC 280101.0068.1369.4551/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.500,00
7954	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1886/2020	603****220	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE ABREU	2020NE01417	04/03/2020	2020NL04000	08/06/2020	2020PD08765	08/06/2020	2020OB08040	16/06/2020	PAGAMENTO de Despesas com os RECIBO DE ALUGUEL ref. aos meses de JANEIRO a MARÇO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 30-04-2020 NCC, locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Navio - Assentamento Agroextrativista Maracá - Mazagão/AP, para funcionar o alojamento de professores em trânsito do ensino modular da E. E. Rio Navio, 5º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0062/2016 - SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1886/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.470,89
7955	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1894/2020	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2020NE01418	04/03/2020	2020NL04001	08/06/2020	2020PD08766	08/06/2020	2020OB08041	16/06/2020	PAGAMENTO de despesas com os RECIBO DE ALUGUEL DOS meses de JANEIRO E FEVEREIRO de 2020. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO NCC em 30-04-2020, locação de imóvel para funcionamento da E. E. JOSÉ ALVES GOUVEIA Conforme o 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0167/2011-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1894/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 929,72
7956	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.2058/2020	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2020NE01419	04/03/2020	2020NL04003	08/06/2020	2020PD08767	08/06/2020	2020OB08042	16/06/2020	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS DE ALUGUEL dos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 30-04-2020, locação de um imóvel para o funcionamento do ANEXO - II da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA Conforme 2º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº.029/2018-SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2058/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.175,34
7957	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL04002	08/06/2020	2020PD08768	08/06/2020	2020OB08043	16/06/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS, referente ao MÊS de JANEIRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 01.06.2020 com solicitação para PAGAMENTO do MESES de JANEIRO a MAIO conforme RECIBOS e RELATÓRIOS anexos (Fls. 30 a 56), despacho COFIC em 28.05.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.009,77
7958	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL04004	08/06/2020	2020PD08769	08/06/2020	2020OB08044	16/06/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS, referente ao MÊS de FEVEREIRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 01.06.2020 com solicitação para PAGAMENTO do MESES de JANEIRO a MAIO conforme RECIBOS e RELATÓRIOS anexos (Fls. 30 a 56), despacho COFIC em 28.05.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.009,77
7959	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL04005	08/06/2020	2020PD08770	08/06/2020	2020OB08045	16/06/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS, referente ao MÊS de MARÇO de 2020. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 01.06.2020 com solicitação para PAGAMENTO do MESES de JANEIRO a MAIO conforme RECIBOS e RELATÓRIOS anexos (Fls. 30 a 56), despacho COFIC em 28.05.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.009,77

7960	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL04006	08/06/2020	2020PD08771	08/06/2020	2020OB08046	16/06/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS, referente ao MÊS de ABRIL de 2020. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 01.06.2020 com solicitação para PAGAMENTO do MESES de JANEIRO a MAIO conforme RECIBOS e RELATÓRIOS anexos (Fls. 30 a 56), despacho COFIC em 28.05.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.009,77
7961	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL04007	08/06/2020	2020PD08772	08/06/2020	2020OB08047	16/06/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS, referente ao MÊS de MAIO de 2020. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 01.06.2020 com solicitação para PAGAMENTO do MESES de JANEIRO a MAIO conforme RECIBOS e RELATÓRIOS anexos (Fls. 30 a 56), despacho COFIC em 28.05.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.009,77
7962	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4705/2020	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE03288	28/05/2020	2020NL04008	10/06/2020	2020PD08773	10/06/2020	2020OB08048	16/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED (FLS. 008/009) , "RECEBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 025/026) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 037) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4705/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.495,61
7963	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4705/2020	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE03288	28/05/2020	2020NL04009	10/06/2020	2020PD08774	10/06/2020	2020OB08049	16/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED (FLS. 008/009) , "RECEBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 028/029) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 037) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4705/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.495,61
7964	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2053/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00499	17/02/2020	2020NL04016	12/06/2020	2020PD08812	12/06/2020	2020OB08050	16/06/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: VITÓRIA RÉGIA Nº 2441 - BAIRRO: DO AGRETES NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 051/056) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO " (FL. 061) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.597,07
7965	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2053/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00499	17/02/2020	2020NL04017	12/06/2020	2020PD08813	12/06/2020	2020OB08051	16/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: VITÓRIA RÉGIA Nº 2441 - BAIRRO: DO AGRETES NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 052/057) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO " (FL. 061) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.597,07
7966	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2053/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00499	17/02/2020	2020NL04018	12/06/2020	2020PD08814	12/06/2020	2020OB08052	16/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: VITÓRIA RÉGIA Nº 2441 - BAIRRO: DO AGRETES NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 053/058) E "AUTORIZAÇÃO" PARA 0 "PAGAMENTO " (FL. 061) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.597,07

7967	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2053/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00499	17/02/2020	2020NL04019	12/06/2020	2020PD08815	12/06/2020	2020OB08053	16/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: VITÓRIA RÉGIA Nº 2441 - BAIRRO: DO AGRETES NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 054/059) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO " (FL. 061) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.597,07
7968	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2053/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00499	17/02/2020	2020NL04020	12/06/2020	2020PD08816	12/06/2020	2020OB08054	16/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: VITÓRIA RÉGIA Nº 2441 - BAIRRO: DO AGRETES NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 055/060) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO " (FL. 061) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.597,07
7969	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4185/2020	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2020NE04336	15/06/2020	2020NL04022	15/06/2020	2020PD08818	15/06/2020	2020OB08055	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR - PROEM/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 008/2020 - E.E. Antônio Januário Pereira CEBEP/GAB/SEED(fls.02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls. 04). PARECER Nº 041/2020- CAD/SEED(fls.26-27). REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (fls. 31), emitido em 06/05/2020. Conforme AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 35). DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.4185/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.172,00
7970	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	646****215	JOSÉ IRIS DE LIMA TUBARÃO	2020NE03488	02/06/2020	2020NL04025	16/06/2020	2020PD08822	16/06/2020	2020OB08056	16/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 63)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
7971	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	015****241	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	2020NE02222	04/05/2020	2020NL04024	16/06/2020	2020PD08823	16/06/2020	2020OB08057	16/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419221)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
7972	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	241****204	LUIZ EDINELSON SOUZA RODRIGUES	2020NE04056	03/06/2020	2020NL03554	04/06/2020	2020PD08824	16/06/2020	2020OB08058	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - E.E CENTRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 55204)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7973	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	805****287	Roseni Oliveira do Carmo	2020NE04058	03/06/2020	2020NL03560	04/06/2020	2020PD08825	16/06/2020	2020OB08059	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - JOÃO PEREIRA CARDOSO , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 55102)	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00

7974	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	598****220	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	2020NE04059	03/06/2020	2020NL03562	04/06/2020	2020PD08826	16/06/2020	2020OB08060	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - JOÃO PEREIRA CARDOSO , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 420094)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
7975	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	573****272	FRANCISCO JOSÉ CABRAL	2020NE04061	03/06/2020	2020NL03565	04/06/2020	2020PD08827	16/06/2020	2020OB08061	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - JOSÉ FERNANDES DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 55164)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
7976	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	388****200	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2020NE04063	03/06/2020	2020NL03567	04/06/2020	2020PD08828	16/06/2020	2020OB08062	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - JOSÉ FERNANDES DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 55239	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7977	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	356****249	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	2020NE04065	03/06/2020	2020NL03569	04/06/2020	2020PD08829	16/06/2020	2020OB08063	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - JOSÉ FERNANDES DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 55235)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7978	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	600****291	WILSON DA SILVA MACIEL	2020NE04067	03/06/2020	2020NL03571	04/06/2020	2020PD08830	16/06/2020	2020OB08064	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - JOSÉ FERNANDES DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 55317)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
7979	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	028****250	Iranilson Freitas de Souza	2020NE04069	03/06/2020	2020NL03573	04/06/2020	2020PD08831	16/06/2020	2020OB08065	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - JOSÉ FERNANDES DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 55242)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

7980	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	583****291	MARCELO DA SILVA ALVES	2020NE04071	03/06/2020	2020NL03575	04/06/2020	2020PD08832	16/06/2020	2020OB08066	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - MARIA HELENA CORDEIR , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 55240)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7981	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	007****235	Dornelledson de O. Pereira	2020NE04072	03/06/2020	2020NL03601	04/06/2020	2020PD08833	16/06/2020	2020OB08067	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - MARIA HELENA CORDEIRO , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 55180)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7982	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	376****206	Maria de Nazaré de Lima	2020NE04073	03/06/2020	2020NL03580	04/06/2020	2020PD08834	16/06/2020	2020OB08068	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - MARIA HELENA CORDEIRO , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 55234)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7983	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	586****268	TEREZINHA CONCEIÇAO DOS SANTOS	2020NE04074	03/06/2020	2020NL03582	04/06/2020	2020PD08835	16/06/2020	2020OB08069	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - MARIA HELENA CORDEIRO , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 55238)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
7984	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	374****234	Francisca da Silva Araújo	2020NE04075	03/06/2020	2020NL03585	04/06/2020	2020PD08836	16/06/2020	2020OB08070	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - MARIA HELENA CORDEIRO , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 55123)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7985	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE04076	03/06/2020	2020NL03587	04/06/2020	2020PD08837	16/06/2020	2020OB08071	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - MARIA HELENA CORDEIRO , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL nº 55177)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

7986	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	433****253	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2020NE04077	03/06/2020	2020NL03590	04/06/2020	2020PD08838	16/06/2020	2020OB08072	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - MARIA HELENA CORDEIRO , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 55302)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7987	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	222****268	ANTÔNIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	2020NE04078	03/06/2020	2020NL03604	04/06/2020	2020PD08839	16/06/2020	2020OB08073	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - MARIA HELENA CORDEIRO , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 55248)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7988	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	776****415	ERISVALDO MELO DA SILVA	2020NE04079	03/06/2020	2020NL03607	04/06/2020	2020PD08840	16/06/2020	2020OB08074	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - MARIA HELENA CORDEIRO , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 55241?	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7989	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	009****229	Alessandro Santos Carmo	2020NE04080	03/06/2020	2020NL03608	04/06/2020	2020PD08841	16/06/2020	2020OB08075	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - MARIA HELENA CORDEIRO , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL nº 55236)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
7990	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	674****268	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2020NE04098	03/06/2020	2020NL03610	04/06/2020	2020PD08842	16/06/2020	2020OB08076	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - MARIA HELENA CORDEIRO , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 55236)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
7991	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	972****278	Kele Quadros de Almeida	2020NE04101	03/06/2020	2020NL03612	04/06/2020	2020PD08843	16/06/2020	2020OB08077	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - MARIA HELENA CORDEIRO , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL nº 55361)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

7992	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	978****291	Renato Alves da Silva	2020NE04105	03/06/2020	2020NL03614	04/06/2020	2020PD08844	16/06/2020	2020OB08078	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - MARIA HELENA CORDEIRO , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 55113)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7993	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	316****272	Lourisvaldo Pinto de Souza	2020NE04111	03/06/2020	2020NL03617	04/06/2020	2020PD08845	16/06/2020	2020OB08079	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - SETE ILHAS , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 55249)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
7994	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	510****215	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2020NE04115	03/06/2020	2020NL03619	04/06/2020	2020PD08846	16/06/2020	2020OB08080	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - SETE ILHAS , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL nº 55201	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7995	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	316****268	CICERO ALVES GOMES	2020NE04118	03/06/2020	2020NL03621	04/06/2020	2020PD08847	16/06/2020	2020OB08081	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - SETE ILHAS , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL nº 55224)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7996	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	324****249	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2020NE04119	03/06/2020	2020NL03623	04/06/2020	2020PD08848	16/06/2020	2020OB08082	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - SETE ILHAS , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFe-s 55181)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7997	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	014****258	ROSIANE GONSALVES PEREIRA	2020NE04121	03/06/2020	2020NL03625	04/06/2020	2020PD08849	16/06/2020	2020OB08083	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - SETE ILHAS , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 55200)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

7998	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	025****258	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2020NE04126	03/06/2020	2020NL03627	04/06/2020	2020PD08850	16/06/2020	2020OB08084	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - SETE ILHAS , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 55198)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
7999	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	017****267	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2020NE04129	03/06/2020	2020NL03628	04/06/2020	2020PD08851	16/06/2020	2020OB08085	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - SETE ILHAS , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 55231)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8000	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	979****200	DELMA MACEDO DA CONCEIÇÃO	2020NE04131	03/06/2020	2020NL03629	04/06/2020	2020PD08852	16/06/2020	2020OB08086	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - SETE ILHAS , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 55233)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8001	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	433****234	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2020NE04135	03/06/2020	2020NL03632	04/06/2020	2020PD08853	16/06/2020	2020OB08087	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 54029)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8002	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	834****200	CIRIO VAZ CANTÃO	2020NE04137	03/06/2020	2020NL03635	04/06/2020	2020PD08854	16/06/2020	2020OB08088	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFe-s 54028)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8003	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE04140	03/06/2020	2020NL03638	04/06/2020	2020PD08855	16/06/2020	2020OB08089	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - TUCANO I , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 3638)	Indenizações e Restituições	

8004	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	354****334	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2020NE04143	03/06/2020	2020NL03641	04/06/2020	2020PD08856	16/06/2020	2020OB08090	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - ESCOLA INDIGENA ARAMIRÃ , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 55257)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8005	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	316****272	Lourisvaldo Pinto de Souza	2020NE04145	03/06/2020	2020NL03642	04/06/2020	2020PD08857	16/06/2020	2020OB08091	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - ESCOLA INDIGENA ARAMIRÃ , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 55255)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8006	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE04148	03/06/2020	2020NL03644	04/06/2020	2020PD08858	16/06/2020	2020OB08092	16/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - ESCOLA INDIGENA ARAMIRÃ , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 55256)	Indenizações e Restituições	
8007	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	906****263	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	2020NE02670	04/05/2020	2020NL04026	06/05/2020	2020PD08859	16/06/2020	2020OB08093	16/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 419207)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
8008	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.3088/2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2020NE01464	05/03/2020	2020NL04012	11/06/2020	2020PD08791	11/06/2020	2020OB08096	19/06/2020	PAGAMENTO de despesa com o 3º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 051/17-SEED, Referente ao mês de ABRIL de 2020, NF e nº 185, 186, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO 054/2020-ASCOG/GAB-SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/06/2020 ref. a ADESÃO da ATA 001/17-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 148/2018-GAB/PGE-AP, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.3088/2020 .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 150.500,00
8009	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	619****287	MARLUCIA FERNANDES DAS NEVES	2020NE03293	02/06/2020	2020NL04028	17/06/2020	2020PD08860	17/06/2020	2020OB08097	23/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL AQUARIQUARA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421700)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
8010	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	619****287	MARLUCIA FERNANDES DAS NEVES	2020NE02145	04/05/2020	2020NL04027	17/06/2020	2020PD08861	17/06/2020	2020OB08098	23/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESC. ESTADUAL AQUARIQUARA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421699)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

8011	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	661****253	Arisberto Oliveira Barreto	2020NE02990	07/05/2020	2020NL02910	13/05/2020	2020PD08864	17/06/2020	2020OB08099	23/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" , "E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 418859 DE 08/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
8012	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	182****215	Adelço Marques Idalino	2020NE02422	04/05/2020	2020NL04048	17/06/2020	2020PD08869	17/06/2020	2020OB08100	23/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUEL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 418964)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8013	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	841****215	Manoel da Conceição Correia Morais	2020NE03058	12/05/2020	2020NL04065	21/06/2020	2020PD08886	21/06/2020	2020OB08101	23/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 1706)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
8014	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	881****234	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2020NE03057	12/05/2020	2020NL04064	21/06/2020	2020PD08887	21/06/2020	2020OB08102	23/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s1705)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8015	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	629****287	REMON VIANA RODRIGUES	2020NE03056	12/05/2020	2020NL04063	21/06/2020	2020PD08888	21/06/2020	2020OB08103	23/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 419235)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8016	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	813****215	Max Edem Braga	2020NE03055	12/05/2020	2020NL04062	21/06/2020	2020PD08889	21/06/2020	2020OB08104	23/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 1712)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8017	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****297	Marli Ferreira barbosa	2020NE03054	12/05/2020	2020NL04061	21/06/2020	2020PD08890	21/06/2020	2020OB08105	23/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 418914)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

8018	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****263	ANA JÚLIA SOARES MENDES	2020NE03053	12/05/2020	2020NL04060	21/06/2020	2020PD08891	21/06/2020	2020OB08106	23/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 419238)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
8019	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	511****200	ORIVALDO FARIAS BRAZÃO	2020NE03052	12/05/2020	2020NL04059	21/06/2020	2020PD08892	21/06/2020	2020OB08107	23/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 1713)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8020	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	832****215	Joel dos Santos Reis	2020NE03051	12/05/2020	2020NL04058	21/06/2020	2020PD08893	21/06/2020	2020OB08108	23/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 1711)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8021	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	679****268	Leonilson Gama de Paula	2020NE03050	12/05/2020	2020NL04057	21/06/2020	2020PD08894	21/06/2020	2020OB08109	23/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 1704)	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
8022	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	637****291	ALUISIO SIQUEIRA	2020NE03045	12/05/2020	2020NL04056	21/06/2020	2020PD08895	21/06/2020	2020OB08110	23/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" , - E.E MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 1701)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
8023	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	039****234	YOLANDA CORREA DOS SANTOS	2020NE02583	05/05/2020	2020NL04055	21/06/2020	2020PD08896	21/06/2020	2020OB08111	23/06/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" E.E JOÃO BRAZÃO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 421056)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8024	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1396/2020	119****253	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2020NE00497	18/02/2020	2020NL01801	15/04/2020	2020PD08941	26/06/2020	2020OB08113	29/06/2020	Valor LIQUIDADO destinado ao cobrir despesas com a locação de um imóvel localizado no município de Santana/AP, para funcionamento da E. E. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, referente ao mês de MARÇO de 2020, despacho do NCC em 28.01.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 conforme 3º. Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 0065/2017, despacho da ADINS em 13.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, Despacho com solicitação de PAGAMENTO com RECIBO e RELATÓRIO em 08.04.2020, despacho COFIC em 14.04.2020, Processo 280101.0068.1369.1396/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.833,47

8025	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1396/2020	119****253	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2020NE00497	18/02/2020	2020NL02905	25/05/2020	2020PD08942	26/06/2020	2020OB08114	29/06/2020	LIQUIDADO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA', REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPAMANTO DO CONTRATO" (FLS. 073/074) E "AUTORIZAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" (FL. 071) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1396/2020-UCAD/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.833,47
8026	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1396/2020	119****253	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2020NE00497	18/02/2020	2020NL03978	05/06/2020	2020PD08947	29/06/2020	2020OB08115	29/06/2020	LIQUIDADO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA', REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 086/087) E "AUTORIZAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1396/2020-UCAD/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.833,47
8027	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº .0068.1369.1390/202	751****215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2020NE01082	21/02/2020	2020NL04040	17/06/2020	2020PD08863	17/06/2020	2020OB08116	29/06/2020	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Comunidade IPIXUNA MIRANDA - Zona Rural no município de MACAPÁ/AP, para funcionamento da Escola Estadual JOÃO MACIEL AMANAJÁS, conforme os RECIBOS de ALUGUEL dos MÊS de ABRIL de 2020 e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO do 4º Termo de Apostilamento de Contrato nº 0009/2017-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 08-06-2020, Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1390/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00
8028	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1884/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2020NE01384	02/03/2020	2020NL04046	17/06/2020	2020PD08867	17/06/2020	2020OB08117	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA" - "CURIAU MIRIM" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 060/061) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" (FL. 058) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1884/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
8029	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1884/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2020NE01384	02/03/2020	2020NL04047	17/06/2020	2020PD08868	17/06/2020	2020OB08118	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA" - "CURIAU MIRIM" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 063/064) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1884/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
8030	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3477/2020	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2020NE04351	18/06/2020	2020NL04051	18/06/2020	2020PD08881	18/06/2020	2020OB08119	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "UTENSÍLIOS - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 0025/2020 DA "ESC. ESTADUAL MARIA DO CARMO VIANA DOS ANJOS ", "PARECER TÉCNICO Nº. 0016/2020-COREF/SEED" E "PESQUISA DE PEREÇO", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 16/JUNHO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.3477/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.041,00
8031	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3267/2020	00949087000148	C.X.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2020NE04355	20/06/2020	2020NL04054	20/06/2020	2020PD08885	20/06/2020	2020OB08120	29/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "UTENSÍLIOS - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 008/2020 DA "ESC. ESTADUAL MUNGUBA DO JARI", "PARECER TÉCNICO Nº. 0035/2020-CAD/SEEDF" 23.03.2020 (Fl. 014), COM AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA NO DESPACHO DO GAB EM 14.04.2020 (Fl. 023), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 17/JUNHO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.3267/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.134,00
8032	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1425/2020	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2020NE01355	28/02/2020	2020NL04071	22/06/2020	2020PD08902	22/06/2020	2020OB08121	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED , "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 068/069) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO " (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1425/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.123,63

8033	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1425/2020	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2020NE01355	28/02/2020	2020NL04072	22/06/2020	2020PD08903	22/06/2020	2020OB08122	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED , "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 070/071) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1425/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.123,63
8034	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1425/2020	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2020NE01355	28/02/2020	2020NL04073	22/06/2020	2020PD08904	22/06/2020	2020OB08123	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED , "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 072/073) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1425/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.123,63
8035	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1354/2020	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2020NE00453	14/02/2020	2020NL04076	23/06/2020	2020PD08913	23/06/2020	2020OB08124	29/06/2020	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na "Vila São Tomé do Aporema" - "Distrito do Aporema" -" Município de TARTARUGALZINHO", para funcionamento do alojamento para professores do Ensino Modular da" ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", no MÊS de "FEVEREIRO" de 2020. Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 0078/2016 - SEED e Cronograma de Desembolso NCC/CAD/SEED conforme Despacho - NCC em 30.01.2020, Indicação de Fonte - ADINS/SEED (Fl. 012), "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (Fls. 049/050) e "AUTORIZAÇÃO" para o "PAGAMENTO" (FL. 055) do Documento PRODOC nº 280101.0068.1369.1354/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.770,82
8036	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1354/2020	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2020NE00453	14/02/2020	2020NL04077	23/06/2020	2020PD08914	23/06/2020	2020OB08125	29/06/2020	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na "Vila São Tomé do Aporema" - "Distrito do Aporema" -" Município de TARTARUGALZINHO", para funcionamento do alojamento para professores do Ensino Modular da" ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", no MÊS de "MARÇO" de 2020. Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 0078/2016 - SEED e Cronograma de Desembolso NCC/CAD/SEED conforme Despacho - NCC em 30.01.2020, Indicação de Fonte - ADINS/SEED (Fl. 012), "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (Fls. 051/052) e "AUTORIZAÇÃO" para o "PAGAMENTO" (FL. 055) do Documento PRODOC nº 280101.0068.1369.1354/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.770,82
8037	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1354/2020	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2020NE00453	14/02/2020	2020NL04078	23/06/2020	2020PD08915	23/06/2020	2020OB08126	29/06/2020	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na "Vila São Tomé do Aporema" - "Distrito do Aporema" -" Município de TARTARUGALZINHO", para funcionamento do alojamento para professores do Ensino Modular da" ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", no MÊS de "ABRIL" de 2020. Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 0078/2016 - SEED e Cronograma de Desembolso NCC/CAD/SEED conforme Despacho - NCC em 30.01.2020, Indicação de Fonte - ADINS/SEED (Fl. 012), "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (Fls. 053/054) e "AUTORIZAÇÃO" para o "PAGAMENTO" (FL. 055) do Documento PRODOC nº 280101.0068.1369.1354/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.770,82
8038	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1880/2020	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2020NE01353	28/02/2020	2020NL04080	23/06/2020	2020PD08916	23/06/2020	2020OB08127	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORA DE CARVALHO - 4199 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL CAP/AP", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED COM "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 036/041) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO " (FL.034) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0068.1369.1880/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.157,61
8039	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1880/2020	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2020NE01353	28/02/2020	2020NL04081	23/06/2020	2020PD08917	23/06/2020	2020OB08128	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORA DE CARVALHO - 4199 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL CAP/AP", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED COM "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 037/042) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL.034) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0068.1369.1880/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.157,61

8040	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1880/2020	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2020NE01353	28/02/2020	2020NL04082	23/06/2020	2020PD08918	23/06/2020	2020OB08129	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORA DE CARVALHO - 4199 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL CAP/AP", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED COM "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 038/043) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL.034) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0068.1369.1880/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.157,61
8041	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1880/2020	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2020NE01353	28/02/2020	2020NL04083	23/06/2020	2020PD08919	23/06/2020	2020OB08130	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORA DE CARVALHO - 4199 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL CAP/AP", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED COM "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 039/044) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL.034) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0068.1369.1880/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.157,61
8042	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1880/2020	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2020NE01353	28/02/2020	2020NL04084	23/06/2020	2020PD08920	23/06/2020	2020OB08131	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORA DE CARVALHO - 4199 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL CAP/AP", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED COM "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 040/045) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL.034) DO DOCUMENTO PRODIOC Nº 280101.0068.1369.1880/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.157,61
8043	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1417/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2020NE00522	20/02/2020	2020NL04085	23/06/2020	2020PD08921	23/06/2020	2020OB08132	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE PRACUÚBA DO ARAGUARI NA MARGEM DIREITA DO ARAGUARY" NO MUNICÍPIO DE CUTIAS/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARY" , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0056/2016-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 033/034) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1417/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.277,09
8044	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1417/2020	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2020NE00522	20/02/2020	2020NL04086	23/06/2020	2020PD08922	23/06/2020	2020OB08133	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE PRACUÚBA DO ARAGUARI NA MARGEM DIREITA DO ARAGUARY" NO MUNICÍPIO DE CUTIAS/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARY" , REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0056/2016-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 035/036) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1417/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.277,09
8045	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1448/2020	341****204	DEUSUCÉLIS GOES DE SOUZA	2020NE00505	19/02/2020	2020NL04087	23/06/2020	2020PD08923	24/06/2020	2020OB08134	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA FILADÉLFIA - RIO ARIRAMBA" NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2016-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 033/034) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1448/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.100,00
8046	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1448/2020	341****204	DEUSUCÉLIS GOES DE SOUZA	2020NE00505	19/02/2020	2020NL04088	23/06/2020	2020PD08924	24/06/2020	2020OB08135	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA FILADÉLFIA - RIO ARIRAMBA" NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2016-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 036/037) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1448/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.100,00

8047	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1441/2020	17555762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2020NE00521	20/02/2020	2020NL04094	25/06/2020	2020PD08929	25/06/2020	2020OB08136	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. CORA DE CARVALHO Nº 2657 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO DO AMAPÁ-CAS/AP" E O "CENTRO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO-CAAHS/AP", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED COMO O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 038/039) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" (FL. 034) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1441/2020-UCAD/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 27)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00
8048	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1628/2020	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2020NE04364	25/06/2020	2020NL04095	25/06/2020	2020PD08930	25/06/2020	2020OB08137	29/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "UTENSÍLIOS - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 015/2020 DA "ESC. ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS", "PARECER TÉCNICO Nº. 0044/2020-CAD/SEED" EM 28.04.2020 (Fl. 031), COM AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA NO DESPACHO DO GAB EM 20.05.2020 (Fl. 039), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 06.05.2020 (Fl. 036), despacho da COFIC em 23.06.2020 (Fl. 042), DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1628/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.930,00
8049	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1628/2020	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2020NE04365	25/06/2020	2020NL04096	25/06/2020	2020PD08931	25/06/2020	2020OB08138	29/06/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 015/2020 DA "ESC. ESTADUAL VIDAL DE NEGREIROS", "PARECER TÉCNICO Nº. 0044/2020-CAD/SEED" EM 28.04.2020 (Fl. 031), COM AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA NO DESPACHO DO GAB EM 20.05.2020 (Fl. 039), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 06.05.2020 (Fl. 036), despacho da COFIC em 23.06.2020 (Fl. 042), DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1628/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.239,00
8050	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3200/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE04366	25/06/2020	2020NL04097	25/06/2020	2020PD08932	25/06/2020	2020OB08139	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR/PROEM/2020", CONFORME OFÍCIO Nº 020/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª. RAIMUNDA DOS PASSO SANTOS" (FL. 02) , PLANO DE TRABALHO (FLS. 03 À 09) E PARECER Nº 050/2020 - CAD/SEED (FLS. 030 À 032). REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (FL. 35) EMITIDO EM 17/06/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.3200/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.899,05
8051	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3200/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE04367	25/06/2020	2020NL04098	25/06/2020	2020PD08933	25/06/2020	2020OB08140	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - UTENSÍLIOS - CAIXA ESCOLAR/PROEM/2020", CONFORME OFÍCIO Nº 020/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª. RAIMUNDA DOS PASSO SANTOS" (FL. 02) , PLANO DE TRABALHO (FLS. 03 À 09) E PARECER Nº 050/2020 - CAD/SEED (FLS. 030 À 032). REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (FL. 35) EMITIDO EM 17/06/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.3200/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.084,00
8052	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4103/2020	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2020NE04369	25/06/2020	2020NL04100	25/06/2020	2020PD08935	25/06/2020	2020OB08141	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - UTENSÍLIOS - CAIXA ESCOLAR - PROEM/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 024/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES" (FL. 02) , PLANO DE TRABALHO (FL. 03/04) E PARECER Nº 038/2020 - CAD/SEED (FLS. 21 À 23). REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (FL. 36) EMITIDO EM 22/06/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (FL. 30) DO DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.4103/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.205,86
8053	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3349/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE04370	25/06/2020	2020NL04101	25/06/2020	2020PD08936	25/06/2020	2020OB08142	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - UTENSÍLIOS - CAIXA ESCOLAR - PROEM/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 030/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO" (FL. 02) , PLANO DE TRABALHO (FL. 03) E PARECER Nº 039/2020 - CAD/SEED (FLS. 20 À 22). REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (FL. 36) EMITIDO EM 22/06/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (FL. 025/026) DO DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.3349/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.890,55
8054	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3731/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE04405	25/06/2020	2020NL04107	26/06/2020	2020PD08948	29/06/2020	2020OB08143	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR/PROEM/2020", CONFORME OFÍCIO Nº 046/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA CARMELITA DO CARMO" (FL. 025) , PLANO DE TRABALHO (FLS. 026) E PARECER Nº 051/2020 - CAD/SEED (FLS. 031/032). REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (FL. 36) EMITIDO EM 22/06/2020 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA" (FL. 042) DO DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.3731/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.958,40

8055	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4705/2020	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE03288	28/05/2020	2020NL04106	26/06/2020	2020PD08949	29/06/2020	2020OB08144	29/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED (FLS. 008/009) , "RECEBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 062/063) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 060) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4705/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.495,61
8056	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0005.1305.0025/2020	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2020NE01424	04/03/2020	2020NL04108	27/06/2020	2020PD08943	27/06/2020	2020OB08145	29/06/2020	Valor destinado ao pagamento de 08 (oito) Bolsas Assistência da Coordenação Geral-SEED do "PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - MEDIOTEC/PRONATEC", sendo (1) da Coordenação Geral (1) Coordenação Adjunta, e (6) Supervisores de Curso, referente ao mês de "ABRIL" de 2020. PROCESSO Nº 280101.0005.1305.0047/2020 , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fls.20), Detalhamento Dotação (fls.23). 2020LB00023 (fls.08). Parecer Técnico nº 058/2020-ASCOI/GAB/SEED (fls. 47-49). Autoriizo da Ordenadora de despesa em Exercício (fls. 31).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 24.800,00
8057	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.2019.00017	13622580000109	EUROLINE Comercio de Moveis EIRELI-EPP	2019NE11539	24/10/2019	2020NL02515	12/05/2020	2020PD07270	22/05/2020	2020OB08146	30/06/2020	PAGAMENTO conforme NF e 3630, 3638, PARECER TÉCNICO nº 034-2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA-SEEED em 16-04-2020, referente a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 032/2019-CLC/PGE, Publicação no DOI nº 6894 em 05/04/2019, Pregão Eletrônico nº 064/2018-CLC/PGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização da ATA(fl. 42), Indicação de Fonte da ADINS, PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.3252/2020.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 749.005,50
8058	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02935	28/05/2020	2020PD08775	10/06/2020	2020OB08147	02/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 338.393,23
8059	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03266	27/05/2020	2020NL02977	29/05/2020	2020PD08792	11/06/2020	2020OB08148	02/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 518.273,26
8060	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04359	22/06/2020	2020NL04069	22/06/2020	2020PD08900	22/06/2020	2020OB08149	02/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado à regularização da " PENSÃO ALIMENTÍCIA " retida na FOLHA DE PAGAMENTO das FÉRIAS do Pessoal FEDERAL da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.085,93
8061	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0027/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04341	17/06/2020	2020NL04029	17/06/2020	2020PD08905	23/06/2020	2020OB08150	02/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização de Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida sobre a Folha do adiantamento do 13º (Décimo Terceiro) salário do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 109.327,58
8062	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02085	30/04/2020	2020NL01882	01/05/2020	2020PD07243	11/05/2020	2020OB08151	02/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 14.605,68
8063	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02083	30/04/2020	2020NL01886	01/05/2020	2020PD07244	11/05/2020	2020OB08152	02/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 165.108,91
8064	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02087	30/04/2020	2020NL01887	01/05/2020	2020PD07245	11/05/2020	2020OB08153	02/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 111.131,34
8065	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1349.0022/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02334	30/04/2020	2020NL01905	05/05/2020	2020PD07256	11/05/2020	2020OB08154	02/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal do Contrato Temporário de Professores da Educação Básica, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 684.888,17
8066	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1349.0022/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02339	30/04/2020	2020NL01907	05/05/2020	2020PD07257	11/05/2020	2020OB08155	02/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal do Contrato Temporário de Professores da Educação Básica, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 613.014,57
8067	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02100	30/04/2020	2020NL01876	01/05/2020	2020PD07260	11/05/2020	2020OB08156	02/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 38.429,36
8068	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02101	30/04/2020	2020NL01877	01/05/2020	2020PD07261	11/05/2020	2020OB08157	02/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 21.445,70

8069	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3475/2020	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2020NE05023	30/06/2020	2020NL04245	30/06/2020	2020PD08972	30/06/2020	2020OB08158	02/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR - PROEM/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 034/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL COLÉGIO AMAPAENSE" EM 06.04.2020 (Fl. 02) , PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA NUPREC EM 15/04/2020 (Fl. 014), PARECER TÉCNICO Nº 039/2020 - COREP/SEED EM 03.06.2020 (Fl. 17), REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 23/06/2020 (Fl. 028), COM AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM 26.06.2020 (Fl. 034), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4567/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.971,50
8070	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD08809	12/06/2020	2020OB08159	02/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB06988 do dia 08/06/2020.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 989.389,86
8071	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1442/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00449	13/02/2020	2020NL04041	17/06/2020	2020PD08870	17/06/2020	2020OB08160	06/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Feliciano Coelho, nº 1959, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESA DANIELLE MITERRAND no MÊS de MARÇO de 2020. Conforme despacho do NCC em 28.01.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº011/16-SEED, e despacho da ADINS em 03.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, conforme solicitação de pagamento pelo NCC em despacho de 15.06.2020 que anexou ao processo a NOTA FISCAL N. 128 emitida em 01.04.2020, e RELATÓRIO referentes ao MÊS de MARÇO, despacho da COFIC em 17.06.2020, do PROCESSO 280101.0068.1369.1442/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.258,31
8072	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1442/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00449	13/02/2020	2020NL04042	17/06/2020	2020PD08871	17/06/2020	2020OB08161	06/07/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Feliciano Coelho, nº 1959, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESA DANIELLE MITERRAND no MÊS de ABRIL de 2020. Conforme despacho do NCC em 28.01.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº011/16-SEED, e despacho da ADINS em 03.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, conforme solicitação de pagamento pelo NCC em despacho de 15.06.2020 que anexou ao processo a NOTA FISCAL N. 133 emitida em 11.05.2020, e RELATÓRIO referentes ao MÊS de ABRIL, despacho da COFIC em 17.06.2020, do PROCESSO 280101.0068.1369.1442/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.258,31
8073	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2051/2020	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2020NE00494	18/02/2020	2020NL04044	17/06/2020	2020PD08872	17/06/2020	2020OB08162	06/07/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de imóvel para funcionar o CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI, referente ao MÊS de MARÇO de 2020, conforme despacho do NCC em 07.02.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020, despacho da ADINS em 19.02.3030 com INDICAÇÃO DE FONTE, conforme NOTA FISCAL N. 183 de 01.04.2020, e Relatório anexados ao processo pelo despacho NCC em 15.06.2020, despacho COFIC/NUFI em 17.06.2020 do PROCESSO Nº. 2051/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.168,15
8074	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2051/2020	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2020NE00494	18/02/2020	2020NL04045	17/06/2020	2020PD08873	17/06/2020	2020OB08163	06/07/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com a locação de imóvel para funcionar o CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI, referente ao MÊS de ABRIL de 2020, conforme despacho do NCC em 07.02.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020, despacho da ADINS em 19.02.3030 com INDICAÇÃO DE FONTE, conforme NOTA FISCAL N. 184 de 11.05.2020, e Relatório anexados ao processo pelo despacho NCC em 15.06.2020, despacho COFIC/NUFI em 17.06.2020 do PROCESSO Nº. 2051/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.168,15
8075	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04182	30/06/2020	2020PD08978	01/07/2020	2020OB08168	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.137.912,07
8076	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04377	26/06/2020	2020NL04183	30/06/2020	2020PD08979	01/07/2020	2020OB08169	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 71.246,31
8077	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04190	30/06/2020	2020PD08980	01/07/2020	2020OB08170	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido sobre Férias na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 594,44
8078	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0031/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04371	26/06/2020	2020NL04237	30/06/2020	2020PD08981	01/07/2020	2020OB08171	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 2.762,29
8079	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD08984	01/07/2020	2020OB08172	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 49,42

8080	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD08985	01/07/2020	2020OB08173	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8081	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD08986	01/07/2020	2020OB08174	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 273,00
8082	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD08987	01/07/2020	2020OB08175	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 35,00
8083	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD08988	01/07/2020	2020OB08176	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 23.532,60
8084	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD08989	01/07/2020	2020OB08177	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 602,00
8085	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD08990	01/07/2020	2020OB08178	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8086	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD08991	01/07/2020	2020OB08179	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 15.068,80
8087	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD08992	01/07/2020	2020OB08180	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 16.618,34
8088	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD08993	01/07/2020	2020OB08181	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 330.604,66
8089	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD08994	01/07/2020	2020OB08182	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 203.844,08
8090	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD08995	01/07/2020	2020OB08183	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 44.193,30
8091	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD08996	01/07/2020	2020OB08184	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 343.906,31
8092	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD08997	01/07/2020	2020OB08185	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 848.335,07
8093	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD08998	01/07/2020	2020OB08186	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.574.062,03
8094	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD08999	01/07/2020	2020OB08187	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.687,65
8095	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD09000	01/07/2020	2020OB08188	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 188.389,21
8096	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD09001	01/07/2020	2020OB08189	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 91.975,22
8097	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD09002	01/07/2020	2020OB08190	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 33.474,15
8098	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD09003	01/07/2020	2020OB08191	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8099	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD09004	01/07/2020	2020OB08192	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 122.144,08

8100	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD09005	01/07/2020	2020OB08193	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 672,97
8101	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD09006	01/07/2020	2020OB08194	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 76.364,00
8102	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04186	30/06/2020	2020PD08982	01/07/2020	2020OB08195	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SERVIDOR ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.848.641,24
8103	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04187	30/06/2020	2020PD08983	01/07/2020	2020OB08196	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SERVIDOR ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.601.246,15
8104	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE04386	26/06/2020	2020NL04191	30/06/2020	2020PD10015	07/07/2020	2020OB08197	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 2.016.699,53
8105	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE04387	26/06/2020	2020NL04192	30/06/2020	2020PD10016	07/07/2020	2020OB08198	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 550.270,08
8106	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE04388	26/06/2020	2020NL04193	30/06/2020	2020PD10017	07/07/2020	2020OB08199	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 343.702,08
8107	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE04389	26/06/2020	2020NL04194	30/06/2020	2020PD10018	07/07/2020	2020OB08200	08/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 852.841,82
8108	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. .0068.1369.0511/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2020NE00503	05/02/2020	2020NL05177	08/07/2020	2020PD10077	08/07/2020	2020OB08201	08/07/2020	PAGAMENTO de despesas com a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção de Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Santana, através de sistema de "CIRCUITO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial, do 3º Termo de Apostilamento do contrato nº 081/16-SEED/GEA-2018, ref. ao mês de JUNHO de 2020, NFe nº 16, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 063/2020 - ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA em 07/07/2020 do PRODOC nº 280101.0068.1369.0511/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 914.600,00
8109	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL04884	03/07/2020	2020PD09734	03/07/2020	2020OB08202	09/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de JANEIRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 25.06.2020 com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO anexando os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 31 a 38), Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 596,76
8110	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL04885	03/07/2020	2020PD09735	03/07/2020	2020OB08203	09/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 25.06.2020 com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO anexando os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 31 a 38), Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 596,76
8111	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1416/2020	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2020NE00466	17/02/2020	2020NL05168	07/07/2020	2020PD10059	07/07/2020	2020OB08204	09/07/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do anexo da E. E. Paulo Freire, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme 5º TERMO APOSTILAMENTO ao CONTRATO nº 014/2016-SEED (Fl. 027), solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, no despacho do NCC em 05.07.2020 (Fl. 028), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de JANEIRO a MAIO de 2020 (28 a 39), despacho da COFIC em 07.07.2020 (Fl. 40), PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1416/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.963,66

8112	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1416/2020	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2020NE00466	17/02/2020	2020NL05169	07/07/2020	2020PD10060	07/07/2020	2020OB08205	09/07/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do anexo da E. E. Paulo Freire, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme 5º TERMO APOSTILAMENTO ao CONTRATO nº 014/2016-SEED (Fl. 027), solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, no despacho do NCC em 05.07.2020 (Fl. 028), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de JANEIRO a MAIO de 2020 (28 a 39), despacho da COFIC em 07.07.2020 (Fl. 40), PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1416/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.963,66
8113	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1416/2020	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2020NE00466	17/02/2020	2020NL05170	07/07/2020	2020PD10061	07/07/2020	2020OB08206	09/07/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do anexo da E. E. Paulo Freire, referente ao mês de MARÇO de 2020, conforme 5º TERMO APOSTILAMENTO ao CONTRATO nº 014/2016-SEED (Fl. 027), solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, no despacho do NCC em 05.07.2020 (Fl. 028), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de JANEIRO a MAIO de 2020 (28 a 39), despacho da COFIC em 07.07.2020 (Fl. 40), PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1416/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.963,66
8114	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1416/2020	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2020NE00466	17/02/2020	2020NL05171	07/07/2020	2020PD10062	07/07/2020	2020OB08207	09/07/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do anexo da E. E. Paulo Freire, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme 5º TERMO APOSTILAMENTO ao CONTRATO nº 014/2016-SEED (Fl. 027), solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, no despacho do NCC em 05.07.2020 (Fl. 028), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de JANEIRO a MAIO de 2020 (28 a 39), despacho da COFIC em 07.07.2020 (Fl. 40), PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1416/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.963,66
8115	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1416/2020	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2020NE00466	17/02/2020	2020NL05172	07/07/2020	2020PD10063	07/07/2020	2020OB08208	09/07/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do anexo da E. E. Paulo Freire, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme 5º TERMO APOSTILAMENTO ao CONTRATO nº 014/2016-SEED (Fl. 027), solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, no despacho do NCC em 05.07.2020 (Fl. 028), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de JANEIRO a MAIO de 2020 (28 a 39), despacho da COFIC em 07.07.2020 (Fl. 40), PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1416/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.963,66
8116	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2899/2020	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2020NE04465	29/06/2020	2020NL04109	29/06/2020	2020PD08950	29/06/2020	2020OB08209	09/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO (UTENSÍLIOS) PROEM/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 031/2020 - E.E.J N , PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls. 03-04). PARECER Nº 047/2020 - CAD/SEED (fls.24-25). REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (fls.46), EMITIDO EM 23/06/2020. CONFORME AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 34). DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.2899/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.204,80
8117	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4416/2020	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2020NE04466	29/06/2020	2020NL04110	29/06/2020	2020PD08951	29/06/2020	2020OB08210	09/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - PROEM/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 124/2020 , PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls. 04). PARECER Nº 42/2020- - CAD/SEED (fls.22-23). REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (fls. 37), EMITIDO EM 15/06/2020. CONFORME AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 41). DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.4416/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 17.334,00
8118	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1886/2020	603****220	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE ABREU	2020NE01417	04/03/2020	2020NL04573	01/07/2020	2020PD08973	01/07/2020	2020OB08211	09/07/2020	PAGAMENTO de Despesas com os RECIBO DE ALUGUEL ref. aos meses de ABRIL e MAIO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 17-06-2020 NCC, locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Navio - Assentamento Agroextrativista Maracá - Mazagão/AP, para funcionar o alojamento de professores em trânsito do ensino modular da E. E. Rio Navio, 5º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0062/2016 - SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1886/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.647,26
8119	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1894/2020	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2020NE01418	04/03/2020	2020NL04574	01/07/2020	2020PD08974	01/07/2020	2020OB08212	09/07/2020	PAGAMENTO de despesas com os RECIBO DE ALUGUEL DOS meses de MARÇO E ABRIL de 2020. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO NCC em 18-06-2020, locação de imóvel para funcionamento da E. E. JOSÉ ALVES GOUVEIA Conforme o 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0167/2011-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1894/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 929,72
8120	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4551/2020	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2020NE02062	15/04/2020	2020NL04575	01/07/2020	2020PD08975	01/07/2020	2020OB08213	09/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesa decorrente da locação de imóvel localizado no município de Tartarugalzinho para funcionamento da E. E. SÃO JOSÉ DO MUTUM, no MÊS de MAIO de 2020. Conforme CRONOGRAMA de Desembolso do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 041/2019 no Despacho do NCC em 08.04.2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED no Despacho em 13.04.20, conforme solicitação do NCC em 16.06.2020 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO referente ao MÊS de MAIO de 2020 (Fl. 67 a 68). (Processo Original 164.386758/2019) PRODOC 280101.0068.1369.4551/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.500,00

8121	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4234/2020	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2020NE05124	30/06/2020	2020NL04581	01/07/2020	2020PD08976	02/07/2020	2020OB08214	09/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR - PROEMGEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 019/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO" EM 02.03.2020 (Fl. 02) , PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA NUPREC EM 31/03/2020 (Fl. 020), PARECER TÉCNICO Nº 033/2020 - COREF/SEED EM 22.04.2020 (Fl. 23), REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 24/06/2020 (Fl. 030), COM AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM 30.06.2020 (Fl. 036), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4234/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 29.285,00
8122	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.0068.1369.1435/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01358	28/02/2020	2020NL04661	01/07/2020	2020PD08977	06/07/2020	2020OB08215	09/07/2020	PAGAMENTO de despesas com as NFe nº 1414, 1415, 1445, referente aos meses de JANEIRO à MARÇO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 22/06/2020-NCC para a "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. Teotônio Brandão Vilela", conforme 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0057/2019 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1435/2020 - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.000,00
8123	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2778/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE05294	02/07/2020	2020NL04866	02/07/2020	2020PD09542	02/07/2020	2020OB08216	09/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - UTENSÍLIOS - CAIXA ESCOLAR - PROEMGEA/SEED DE 2020", CONFORME OFÍCIO Nº 014/2020 DA "CAIXA ESCOLAR PROFª JACINTA MARIA RODRIGUES CARVALHO" (FL. 02) , PLANO DE TRABALHO (FL. 08) E PARECER Nº 033/2020 - CAD/SEED (FLS. 19 À 21) E "RETIFICAÇÃO" NO PARECER Nº 033/2020 - CAD/SEED (FLS. 28 À 30). REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (FL. 45) EMITIDO EM 01/07/2020, "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 038) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.2778/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.420,68
8124	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1351/2020	639****291	MARIA JUDITE MENDONÇA DE OLIVEIRA	2020NE00462	17/02/2020	2020NL04868	03/07/2020	2020PD09676	03/07/2020	2020OB08217	09/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com Locação de imóvel localizado na Fox do rio Ajuruxi no município de Mazagão (AP), para funcionamento do Alojamento para professores da ESC. EST. OSMUNDO VALENTE BARRETO nos MESES de JANEIRO e FEVEREIRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 30.01.2020 com solicitação de dotação orçamentária conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 para o 2º Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº. 0024/2018-SEED, Despacho da ADINS em 13.02.2020 com Indicação de Fonte, despacho do NCC em 22.06.2020 com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO e anexando RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 32 a 38). Processo 280101.0068.1369.1351/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.873,40
8125	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL04884	03/07/2020	2020PD09732	03/07/2020	2020OB08218	09/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de JANEIRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 25.06.2020 com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO anexando os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 31 a 38). Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.734,56
8126	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4551/2020	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2020NE02062	15/04/2020	2020NL04887	03/07/2020	2020PD09739	03/07/2020	2020OB08219	09/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesa decorrente da locação de imóvel localizado no município de Tartarugalzinho para funcionamento da E. E. SÃO JOSÉ DO MUTUM, no MÊS de JUNHO de 2020. Conforme CRONOGRAMA de Desembolso do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 041/2019 no Despacho do NCC em 08.04.2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED no Despacho em 13.04.20, conforme solicitação do NCC em 02.07.2020 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO referente ao MÊS de JUNHO de 2020 (Fl. 81 a 84), (Processo Original 164.386758/2019) PRODOC 280101.0068.1369.4551/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.500,00
8127	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº .0068.1369.1390/202	751****215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2020NE01082	21/02/2020	2020NL05134	06/07/2020	2020PD09741	06/07/2020	2020OB08220	09/07/2020	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Comunidade IPIXUNA MIRANDA - Zona Rural no município de MACAPÁ/AP, para funcionamento da Escola Estadual JOÃO MACIEL AMANAJÁS, conforme os RECIBOS de ALUGUEL dos MÊS de MAIO de 2020 e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO do 4º Termo de Apostilamento de Contrato nº 0009/2017-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 02-07-2020, Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1390/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00
8128	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1348/2020	607****287	SEVERINA DOS SANTOS	2020NE01404	04/03/2020	2020NL05144	06/07/2020	2020PD09742	06/07/2020	2020OB08221	09/07/2020	PAGAMENTO de despesas com locação de imóvel para funcionamento do alojamento dos professores do ensino modular da E. E. NOVA VIDA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos meses de JANEIRO a MARÇO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 30/04/2020, Conforme o 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 007/2019-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1348/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.215,35

8129	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.1355/2020	103****204	PEDRO FERREIRA AMARAL	2020NE01093	21/02/2020	2020NL05151	06/07/2020	2020PD09749	06/07/2020	2020OB08222	09/07/2020	PAGAMENTO de despesas com Locação de Imóvel para o funcionamento do alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. SETE ILHAS, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos meses de JANEIRO a MARÇO de 2020, conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO 02/07/2020-NCC, do 2º Termo de Apostilamento do CONTRATO nº 021/2018 - SEED e Cronograma de Desembolso. Indicação de Fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1355/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.804,83
8130	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4528/2020	00926646000102	C.X.ESCOLAR AMAPAENSE	2020NE05436	06/07/2020	2020NL05161	06/07/2020	2020PD09867	06/07/2020	2020OB08223	09/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO (UTENSILIOS) - CAIXA ESCOLAR - PROEMI/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 034/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL COLÉGIO AMAPAENSE" EM 02.04.2020 (Fl. 02), PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA NUPREC EM 13/04/2020 (Fl. 012), PARECER TÉCNICO Nº 048/2020 - CAD/SEED EM 06.05.2020 (Fl. 15), REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 01/07/2020 (Fl. 028), COM AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM 20.05.2020 (Fl. 026), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4528/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.024,10
8131	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2055/2020	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2020NE01413	04/03/2020	2020NL05165	07/07/2020	2020PD10051	07/07/2020	2020OB08224	09/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no município de Mazagão/AP, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, no MÊS de ABRIL de 2020. Conforme despacho do NCC em 23.04.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0055/2016 - SEED (Fl. 23), despacho do GAB em 30.04.2020 (Fl. 27), conforme despacho do NCC em 05.07.2020, anexando RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de ABRIL e MAIO, e solicitando LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO (Fls. 50 a 55). Despacho COFIC em 07.07.2020 (Fl. 56), PROCESSO nº 280101.0068.1369.2055/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.564,55
8132	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2055/2020	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2020NE01413	04/03/2020	2020NL05166	07/07/2020	2020PD10052	07/07/2020	2020OB08225	09/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no município de Mazagão/AP, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, no MÊS de MAIO de 2020. Conforme despacho do NCC em 23.04.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0055/2016 - SEED (Fl. 23), despacho do GAB em 30.04.2020 (Fl. 27), conforme despacho do NCC em 05.07.2020, anexando RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de ABRIL e MAIO, e solicitando LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO (Fls. 50 a 55), Despacho COFIC em 07.07.2020 (Fl. 56), PROCESSO nº 280101.0068.1369.2055/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.564,55
8133	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1531/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2020NE01396	02/03/2020	2020NL05167	07/07/2020	2020PD10053	07/07/2020	2020OB08226	09/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: ADALVARO ALVES CAVALCANTE, TRAVESSA L-17 Nº 2010 - PROVEDOR I" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 114/115) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 112) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1531/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.494,36
8134	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1416/2020	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2020NE00466	17/02/2020	2020NL05168	07/07/2020	2020PD10054	07/07/2020	2020OB08227	09/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do anexo da E. E. Paulo Freire, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme 5º TERMO APOSTILAMENTO ao CONTRATO nº 014/2016-SEED (Fl. 027), solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, no despacho do NCC em 05.07.2020 (Fl. 028), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de JANEIRO a MAIO de 2020 (28 a 39), despacho da COFIC em 07.07.2020 (Fl. 40), PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1416/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.338,21
8135	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1416/2020	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2020NE00466	17/02/2020	2020NL05169	07/07/2020	2020PD10055	07/07/2020	2020OB08228	09/07/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do anexo da E. E. Paulo Freire, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme 5º TERMO APOSTILAMENTO ao CONTRATO nº 014/2016-SEED (Fl. 027), solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, no despacho do NCC em 05.07.2020 (Fl. 028), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de JANEIRO a MAIO de 2020 (28 a 39), despacho da COFIC em 07.07.2020 (Fl. 40), PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1416/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.338,21
8136	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1416/2020	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2020NE00466	17/02/2020	2020NL05170	07/07/2020	2020PD10056	07/07/2020	2020OB08229	09/07/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do anexo da E. E. Paulo Freire, referente ao mês de MARÇO de 2020, conforme 5º TERMO APOSTILAMENTO ao CONTRATO nº 014/2016-SEED (Fl. 027), solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, no despacho do NCC em 05.07.2020 (Fl. 028), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de JANEIRO a MAIO de 2020 (28 a 39), despacho da COFIC em 07.07.2020 (Fl. 40), PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1416/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.338,21

8137	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1416/2020	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2020NE00466	17/02/2020	2020NL05171	07/07/2020	2020PD10057	07/07/2020	2020OB08230	09/07/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do anexo da E. E. Paulo Freire, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme 5º TERMO APOSTILAMENTO ao CONTRATO nº 014/2016-SEED (Fl. 027), solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, no despacho do NCC em 05.07.2020 (Fl. 028), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de JANEIRO a MAIO de 2020 (28 a 39), despacho da COFIC em 07.07.2020 (Fl. 40), PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1416/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.338,21
8138	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1416/2020	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2020NE00466	17/02/2020	2020NL05172	07/07/2020	2020PD10058	07/07/2020	2020OB08231	09/07/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do anexo da E. E. Paulo Freire, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme 5º TERMO APOSTILAMENTO ao CONTRATO nº 014/2016-SEED (Fl. 027), solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, no despacho do NCC em 05.07.2020 (Fl. 028), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de JANEIRO a MAIO de 2020 (28 a 39), despacho da COFIC em 07.07.2020 (Fl. 40), PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1416/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.338,21
8139	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1395/2020	655****272	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS VILHENA	2020NE00465	17/02/2020	2020NL05180	08/07/2020	2020PD10080	08/07/2020	2020OB08232	09/07/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com "Locação de imóvel localizado na zona rural do Arquipélago do Bailique, para funcionamento da Escola Estadual MANOEL PEREIRA HERCULANO, referente aos meses de JANEIRO a ABRIL de 2020 no valor mensal de R$631.09. Conforme despacho do NCC em 30.01.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº. 0051/2014, conforme despacho da ADINS em 12.02.2020 com a INDICAÇÃO DE FONTE, despacho do NCC com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 07.07.2020 (Fl. 29) que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 030 a 048). PROCESSO 280101.0068.1369.1395/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.524,36
8140	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2064/2020	674****268	INA TEREZINHA DOS SANTOS FACANHA	2020NE01400	02/03/2020	2020NL05181	09/07/2020	2020PD10081	09/07/2020	2020OB08233	09/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DO ANDIROBA - DISTRITO DO BAILIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESC. ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO - ANDIROBA", REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO E FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0073/2016-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 037 À 040) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 35)" DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2064/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.400,00
8141	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2064/2020	674****268	INA TEREZINHA DOS SANTOS FACANHA	2020NE01400	02/03/2020	2020NL05182	09/07/2020	2020PD10082	09/07/2020	2020OB08234	09/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DO ANDIROBA - DISTRITO DO BAILIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESC. ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO - ANDIROBA", REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO E ABRIL" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0073/2016-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 041 À 044) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 35") DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2064/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.400,00
8142	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09061	02/07/2020	2020OB08236	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8143	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09024	02/07/2020	2020OB08237	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8144	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09025	02/07/2020	2020OB08238	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8145	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09026	02/07/2020	2020OB08239	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8146	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09027	02/07/2020	2020OB08240	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8147	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09028	02/07/2020	2020OB08241	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	

8148	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09030	02/07/2020	2020OB08242	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8149	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09032	02/07/2020	2020OB08243	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8150	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09035	02/07/2020	2020OB08244	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8151	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09038	02/07/2020	2020OB08245	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8152	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09046	02/07/2020	2020OB08246	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8153	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09048	02/07/2020	2020OB08247	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8154	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09052	02/07/2020	2020OB08248	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8155	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09064	02/07/2020	2020OB08249	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8156	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09067	02/07/2020	2020OB08250	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8157	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09070	02/07/2020	2020OB08251	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8158	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09071	02/07/2020	2020OB08252	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8159	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09072	02/07/2020	2020OB08253	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8160	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09073	02/07/2020	2020OB08254	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8161	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09074	02/07/2020	2020OB08255	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8162	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09077	02/07/2020	2020OB08256	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8163	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09078	02/07/2020	2020OB08257	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8164	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09081	02/07/2020	2020OB08258	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	

8165	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09083	02/07/2020	2020OB08259	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8166	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07897	04/06/2020	2020OB08260	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LValor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8167	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09069	02/07/2020	2020OB08261	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8168	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09044	02/07/2020	2020OB08262	10/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8169	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº 0005.1372.0017/2020	07056556000149	P. FONSECA DE FARIAS- ME	2020NE01508	13/03/2020	2020NL02527	12/05/2020	2020PD07279	12/05/2020	2020OB08263	10/07/2020	PAGAMENTO conforme NE e nº 000.013.490, PARECER TÉCNICO nº 042-2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA-SEED em 11-05-2020 referente a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2019-CLC/PGE, Publicação no DOI nº 6878 em 13/12/2019, Pregão Eletrônico nº 062/2018-CLC/PGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização da ATA, Indicação de Fonte da ADINS, PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1372.0017/2020	Material de Consumo	R$ 363.342,00
8170	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2017.00005	21094655000146	INFINIT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - EPP	2017NE03933	26/04/2017	2017NL08511	25/08/2017	2020PD02116	17/02/2020	2020OB08264	10/07/2020	Pagamento de despesas decorrentes da "Aquisição de equipamentos e material permanente para atender as escolas da Rede Estadual de Ensino, sendo: 140 (Cento e quarenta) bebedouros industriais com 04 torneiras, de um total de 200 unidades adquiridas. Conforme Memorando nº 65/2017 (fls.03), Ata de Registro de Preços nº 014/2017-SEED - Pregão Eletrônico nº 002/2017-CPL/SEED (fls.19-20), Nota fiscal nº 000.001.403 emitida em 29/06/2017 (fls. 25) e Nota Fiscal nº 000.001.398 emitida em 14/06/2017 (fls. 33), Certidões de Regularidade (fls. 34-52), Parecer nº 294/2017-ASCOI/SEED (fls. 60-63), Autorização da Secretária de Educação, em exercício (fls. 63) e Despacho COFIC (fls. 65). Processo nº 164.76795/2017 (Processo original nº 164.246653/2016) .	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 364.000,00
8171	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09061	02/07/2020	2020OB08265	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.412.399,75
8172	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09044	02/07/2020	2020OB08266	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 379.904,09
8173	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD07897	04/06/2020	2020OB08267	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LValor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 214.246,68
8174	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09069	02/07/2020	2020OB08268	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 206.628,17
8175	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09024	02/07/2020	2020OB08269	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 36,89
8176	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09025	02/07/2020	2020OB08270	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 165,00
8177	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09026	02/07/2020	2020OB08271	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 173,00
8178	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09027	02/07/2020	2020OB08272	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 20.084,01
8179	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09028	02/07/2020	2020OB08273	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 270,00

8180	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09030	02/07/2020	2020OB08274	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4,80
8181	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09032	02/07/2020	2020OB08275	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8182	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09035	02/07/2020	2020OB08276	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 11.399,44
8183	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09038	02/07/2020	2020OB08277	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 20.835,73
8184	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09046	02/07/2020	2020OB08278	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 64,73
8185	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09048	02/07/2020	2020OB08279	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 295,18
8186	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09052	02/07/2020	2020OB08280	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 84,00
8187	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09064	02/07/2020	2020OB08281	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.093,59
8188	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09067	02/07/2020	2020OB08282	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 50,00
8189	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09070	02/07/2020	2020OB08283	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 108.309,83
8190	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09071	02/07/2020	2020OB08284	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 42.427,52
8191	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09072	02/07/2020	2020OB08285	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8192	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09073	02/07/2020	2020OB08286	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
8193	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09074	02/07/2020	2020OB08287	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 101.862,75
8194	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09077	02/07/2020	2020OB08288	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 827,94
8195	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09078	02/07/2020	2020OB08289	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 340,35
8196	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09081	02/07/2020	2020OB08290	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 74.854,00

8197	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09083	02/07/2020	2020OB08291	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.210,96
8198	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09045	02/07/2020	2020OB08292	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 758.560,66
8199	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09040	02/07/2020	2020OB08293	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 339.563,49
8200	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09042	02/07/2020	2020OB08294	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 44.389,76
8201	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09041	02/07/2020	2020OB08295	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 215.913,60
8202	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD09066	02/07/2020	2020OB08296	13/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 993.330,15
8203	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. .0068.1369.1044/2020	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2020NE01986	03/04/2020	2020NL05178	08/07/2020	2020PD10079	08/07/2020	2020OB08298	15/07/2020	PAGAMENTO de despesas com SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, prestados aos imóveis sob a responsabilidade da SEED, no MÊS de MAIO de 2020, conforme FAT. nº 394, Autorização de PAGAMENTO da Exma. Senhora Secretária em 03-07-2020, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 059-2020-ASCOI, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.1044/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 181.035,07
8204	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2020NL05185	09/07/2020	2020PD10085	09/07/2020	2020OB08299	16/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de imóvel localizado na Comunidade de Nova Liberdade – Ilha de Santana/AP, para funcionamento da E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, referente ao MÊS de JANEIRO de 2020. Conforme despacho do NCC com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 2º. Termo de Apostilamento do Contrato 12/2018-SEED em 03.02.2020, despacho ADINS com INDICAÇÃO DE FONTE em 13.02.2020, conforme solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO no despacho do NCC em 08.07.2020 (Fl. 36), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes a JANEIRO e FEVEREIRO (Fl. 038 a 042), despacho COFIC em 09.07.2020 com solicitação de PAGAMENTO.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.098,89
8205	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2020NL05186	09/07/2020	2020PD10086	09/07/2020	2020OB08300	16/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de imóvel localizado na Comunidade de Nova Liberdade – Ilha de Santana/AP, para funcionamento da E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, referente aos meses de FEVEREIRO de 2020. Conforme despacho do NCC com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 2º. Termo de Apostilamento do Contrato 12/2018-SEED em 03.02.2020, despacho ADINS com INDICAÇÃO DE FONTE em 13.02.2020, conforme solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO no despacho do NCC em 08.07.2020 (Fl. 36), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes a JANEIRO e FEVEREIRO (Fl. 038 a 042), despacho COFIC em 09.07.2020 com solicitação de PAGAMENTO.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.098,89
8206	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL04002	08/06/2020	2020PD10096	09/07/2020	2020OB08301	16/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS, referente ao MÊS de JANEIRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 01.06.2020 com solicitação para PAGAMENTO do MESES de JANEIRO a MAIO conforme RECIBOS e RELATÓRIOS anexos (Fls. 30 a 56), despacho COFIC em 28.05.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.459,76
8207	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL04004	08/06/2020	2020PD10097	09/07/2020	2020OB08302	16/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS, referente ao MÊS de FEVEREIRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 01.06.2020 com solicitação para PAGAMENTO do MESES de JANEIRO a MAIO conforme RECIBOS e RELATÓRIOS anexos (Fls. 30 a 56), despacho COFIC em 28.05.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.459,76

8208	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL04005	08/06/2020	2020PD10098	09/07/2020	2020OB08303	16/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS, referente ao MÊS de MARÇO de 2020. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 01.06.2020 com solicitação para PAGAMENTO do MESES de JANEIRO a MAIO conforme RECIBOS e RELATÓRIOS anexos (Fls. 30 a 56), despacho COFIC em 28.05.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.459,76
8209	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL04006	08/06/2020	2020PD10099	09/07/2020	2020OB08304	16/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS, referente ao MÊS de ABRIL de 2020. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 01.06.2020 com solicitação para PAGAMENTO do MESES de JANEIRO a MAIO conforme RECIBOS e RELATÓRIOS anexos (Fls. 30 a 56), despacho COFIC em 28.05.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.459,76
8210	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL04007	08/06/2020	2020PD10100	09/07/2020	2020OB08305	16/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS, referente ao MÊS de MAIO de 2020. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 01.06.2020 com solicitação para PAGAMENTO do MESES de JANEIRO a MAIO conforme RECIBOS e RELATÓRIOS anexos (Fls. 30 a 56), despacho COFIC em 28.05.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.459,76
8211	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL05193	09/07/2020	2020PD10101	09/07/2020	2020OB08306	16/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 09.07.2020 com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO do MÊS de JUNHO, que anexou RECIBO e RELATÓRIO (Fls. 76 a 56), despacho COFIC em 09.07.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.459,76
8212	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2020NL05185	09/07/2020	2020PD10083	09/07/2020	2020OB08307	16/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de imóvel localizado na Comunidade de Nova Liberdade – Ilha de Santana/AP, para funcionamento da E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, referente aos meses de JANEIRO de 2020. Conforme despacho do NCC com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 2º. Termo de Apostilamento do Contrato 12/2018-SEED em 03.02.2020, despacho ADINS com INDICAÇÃO DE FONTE em 13.02.2020, conforme solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO no despacho do NCC em 08.07.2020 (Fl. 36), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes a JANEIRO e FEVEREIRO (Fl. 038 a 042), despacho COFIC em 09.07.2020 com solicitação de PAGAMENTO.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.058,39
8213	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1403/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE00480	18/02/2020	2020NL05186	09/07/2020	2020PD10084	09/07/2020	2020OB08308	16/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de imóvel localizado na Comunidade de Nova Liberdade – Ilha de Santana/AP, para funcionamento da E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, referente ao mese de FEVEREIRO de 2020. Conforme despacho do NCC com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 2º. Termo de Apostilamento do Contrato 12/2018-SEED em 03.02.2020, despacho ADINS com INDICAÇÃO DE FONTE em 13.02.2020, conforme solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO no despacho do NCC em 08.07.2020 (Fl. 36), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes a JANEIRO e FEVEREIRO (Fl. 038 a 042), despacho COFIC em 09.07.2020 com solicitação de PAGAMENTO.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.058,39
8214	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1535/2020	565****297	DELFINA REIS PANTOJA	2020NE01452	02/03/2020	2020NL05183	09/07/2020	2020PD10087	09/07/2020	2020OB08309	16/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ILINHA - DISTRITO DO BAILIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESC. ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO À FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0010/2014-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 041 À 044) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 039) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1535/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.657,12

8215	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1535/2020	565****297	DELFINA REIS PANTOJA	2020NE01452	02/03/2020	2020NL05184	09/07/2020	2020PD10088	09/07/2020	2020OB08310	16/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ILINHA - DISTRITO DO BAILIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESC. ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO E ABRIL" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0010/2014-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 041 À 044) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 039) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1535/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.657,12
8216	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1354/2020	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2020NE00453	14/02/2020	2020NL05187	09/07/2020	2020PD10089	09/07/2020	2020OB08311	16/07/2020	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na "Vila São Tomé do Aporema" - "Distrito do Aporema" -" Município de TARTARUGALZINHO", para funcionamento do alojamento para professores do Ensino Modular da" ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", no MÊS de "MAIO" de 2020. Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 0078/2016 - SEED e Cronograma de Desembolso NCC/CAD/SEED conforme Despacho - NCC em 30.01.2020, Indicação de Fonte - ADINS/SEED (Fl. 012), despacho do NCC com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 05.07.2020 (Fl. 069), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS MENSAIS (Fls. 070 a 073, 076), e despacho da COFIC em 09.07.2020 (077), do Documento PRODOC nº 280101.0068.1369.1354/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.770,82
8217	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1354/2020	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2020NE00453	14/02/2020	2020NL05188	09/07/2020	2020PD10090	09/07/2020	2020OB08312	16/07/2020	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na "Vila São Tomé do Aporema" - "Distrito do Aporema" -" Município de TARTARUGALZINHO", para funcionamento do alojamento para professores do Ensino Modular da" ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA", no MÊS de "JUNHO" de 2020. Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 0078/2016 - SEED e Cronograma de Desembolso NCC/CAD/SEED conforme Despacho - NCC em 30.01.2020, Indicação de Fonte - ADINS/SEED (Fl. 012), conforme despacho do NCC em 05.07.2020 com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO (Fl. 069), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS MENSAIS (Fls. 070 a 073, 076), e despacho da COFIC em 09.07.2020 (077), do Documento PRODOC nº 280101.0068.1369.1354/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.770,82
8218	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1358/2020	009****232	CELINA PALMEIRIM PIRES	2020NE01352	28/02/2020	2020NL05189	09/07/2020	2020PD10091	09/07/2020	2020OB08313	16/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: 02 - S/Nº NA "VILA DO MARACÁ NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0079/2016-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 057/058) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 055), DOCUMENTO DO PRODOC 280101.0068.1369.1358/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.968,82
8219	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.0020/2020	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2020NE05449	09/07/2020	2020NL05192	09/07/2020	2020PD10094	09/07/2020	2020OB08314	16/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA- PROEM/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 005/2020 EEPJRP EM 27.03.2020 (fls. 02), PLANO DE TRABALHO PROEM/GEA (fls.03-06), PARECER TÉCNICO Nº 040/2020 - COREF/SEED (fls.25-26), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 29/06/2020 (fls. 38).AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 41-42), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1385.0020/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.989,42
8220	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL05193	09/07/2020	2020PD10095	09/07/2020	2020OB08315	16/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 09.07.2020 com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO do MÊS de JUNHO, que anexou RECIBO e RELATÓRIO (Fls. 76 a 56), despacho COFIC em 09.07.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.009,77
8221	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1879/2020	833****204	FÁBIO NERY VILHENA	2020NE01354	28/02/2020	2020NL05206	13/07/2020	2020PD10122	13/07/2020	2020OB08316	16/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIXUNA MIRANDA MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 058/059), "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 056) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1879/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00

8222	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1879/2020	833****204	FÁBIO NERY VILHENA	2020NE01354	28/02/2020	2020NL05207	13/07/2020	2020PD10123	13/07/2020	2020OB08317	16/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIXUNA MIRANDA MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 061/062), "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 056) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1879/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
8223	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1396/2020	119****253	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2020NE00497	18/02/2020	2020NL05208	13/07/2020	2020PD10133	13/07/2020	2020OB08318	16/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK - BAIRRO: IGARAPÉ DA FORTALEZA Nº 1736 NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 097/098) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" (FL. 095) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1396/2020-UCAD/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.995,00
8224	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4290/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2020NE05451	13/07/2020	2020NL05209	13/07/2020	2020PD10134	13/07/2020	2020OB08319	16/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊ DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 049/2020 DA "ESCOLAR ESTADUAL LUCIMAR AMORAS DEL CASTILLO ", PLANO DE TRABALHO (FLS. 011/012) E PARECER TÉCNICO Nº. 031/2020-COREF/SEED(FLS. 019 À 021), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM24/JUNHO/2020 (FL. 029) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" (FLS. 035/036) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4290/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.000,00
8225	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1368/2020	587****272	MANOEL TELES DE ARAÚJO	2020NE00454	14/02/2020	2020NL05211	14/07/2020	2020PD10245	14/07/2020	2020OB08320	16/07/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com a locação de um imóvel no distrito de Pedreira Macapá/AP, para funcionamento da E. E. BACABA, no MÊS de JANEIRO à JUNHO de 2020, no valor mensal de R$ 1.403,10, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 1o Termo de Apostilamento ao Contrato 0053/2019-SEED em 28.01.2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED no despacho em 06.02.2020, conforme despacho do NCC em 09.07.2020 (Fl. 032) solicitando LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO dos meses de JANEIRO à JUNHO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 033 à 047), despacho COFIC/SEED em 14.07.2020. Processo 280101.0068.1369.1368/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.418,60
8226	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1894/2020	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2020NE01418	04/03/2020	2020NL05213	01/07/2020	2020PD10248	14/07/2020	2020OB08321	16/07/2020	PAGAMENTO de despesas com os RECIBO DE ALUGUEL do mês de MAIO de 2020. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO NCC em 09-07-2020, locação de imóvel para funcionamento da E. E. JOSÉ ALVES GOUVEIA Conforme o 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0167/2011-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. documento Nº 280101.0068.1369.1894/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 464,86
8227	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4904/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE05452	15/07/2020	2020NL05214	15/07/2020	2020PD10249	15/07/2020	2020OB08322	16/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "UTENSÍLIOS - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 0057/2020 DA "ESC. ESTADUAL D. PEDRO I" EM 19.05.2020 (Fl. 002), "PARECER TÉCNICO Nº. 0024/2020-CAD/SEED" EM 11.03.2020 (Fl. 015), COM AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA NO DESPACHO DO GAB EM 27.03.2020 (Fl. 024), no processo original 280101.0068.1369.3637/2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 14.07.2020 (Fl. 011), DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.4904/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.956,00
8228	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1425/2020	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2020NE01355	28/02/2020	2020NL05215	16/07/2020	2020PD10250	16/07/2020	2020OB08323	16/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED , "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 089/090) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 087) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1425/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.123,63
8229	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1363/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA	2020NE05427	06/07/2020	2020NL05216	16/07/2020	2020PD10251	16/07/2020	2020OB08324	16/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS ", REFERENTE AO MESES DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FL. 057) E PARECER JURÍDICO Nº 55/2016-PLCC/PGE/AP" (FLS. 032 À 041), " RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 072/073) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 070) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1363/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.040,97

8230	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1363/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA	2020NE05427	06/07/2020	2020NL05217	16/07/2020	2020PD10252	16/07/2020	2020OB08325	16/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS ", REFERENTE AO MESES DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FL. 057) E PARECER JURÍDICO Nº 55/2016-PLCC/PGE/AP" (FLS. 032 Á 041), " RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 074/075) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 070) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1363/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.040,97
8231	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0031/2020	001****240	FRANCK CARDOSO DA COSTA	2020NE02068	20/04/2020	2020NL01812	20/04/2020	2020PD06526	20/04/2020	2020OB08326	16/07/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO AMAPÁ/MACAPÁ/F/AMAPÁ no período de 17 á 21/02/2020, conforme Portaria nº 014/2020-SAGEP/SEED, para participar da Formação Introdutória para as Equipes Gestoras das Escolas do Novo Saber que vai acontecer em Macapá-AP, na E.E Jesus de Nazaré do PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1435.0031/2020.	Diárias - Civil	R$ 464,40
8232	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0031/2020	163****253	JUSCIMAR TAVARES VICTOR	2020NE02069	20/04/2020	2020NL01813	20/04/2020	2020PD06527	20/04/2020	2020OB08327	16/07/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO AMAPÁ/MACAPÁ/F/AMAPÁ no período de 17 á 21/02/2020, conforme Portaria nº 014/2020-SAGEP/SEED, para participar da Formação Introdutória para as Equipes Gestoras das Escolas do Novo Saber que vai acontecer em Macapá-AP, na E.E Jesus de Nazaré do PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1435.0031/2020.	Diárias - Civil	R$ 388,80
8233	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.2019.00017	13530603000147	A.MONTEIRO DE ALMEIDA-ME	2019NE10367	23/09/2019	2020NL01839	30/04/2020	2020PD06558	25/05/2020	2020OB08328	16/07/2020	PAGAMENTO com a AQUISIÇÃO de "MATERIAL PERMANENTE" com a NF e nº 000.000.379, PARECER TÉCNICO nº031-2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA da SEED-AP em 27-04-2020, ATRAVÉS DA "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2019-CPL/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019-CLC/PGE, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 6945, MEMORANDO 156/2019-ETI, LOTE: 048 E 048.1, DECLARAÇÃO PARA O PROCESSO Nº 0021/SEED/2019, SIGA "ONDEM DE UTILIZAÇÃO DE ATA", INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED do PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.3725/2020.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 267.587,28
8234	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0027/2020	083****204	ILKA DE MORAIS SARMENTO	2020NE03245	25/05/2020	2020NL02902	25/05/2020	2020PD07686	25/05/2020	2020OB08329	16/07/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO AMAPÁ/F. GOMES/AMAPÁ NO DIA 11/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 019/2020-SAGEP/SEED, Participar do Encontro de nivelamento de informações para os 100 primeiros dias da Escola do Novo Saber do PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1435.0027/2020.	Diárias - Civil	R$ 43,20
8235	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0286-2020	016****365	CARLA BEATRIZ MIRANDA CARVALHO	2020NE05434	06/07/2020	2020NL05159	06/07/2020	2020PD09862	06/07/2020	2020OB08331	16/07/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no trecho MACAPÁ/BRASILIA-DF/MACAPÁ no período de 15 á 17/12/2019, conforme PORTARIA Nº 589/2019-SAGEP/SEED, para participar do ENCONTRO de ENCERRAMENTO de CICLO com os LIDERES de IMPLANTAÇÃO e ICE do PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.0286/2020	Diárias - Civil	R$ 510,32
8236	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.2019.00008	28196889000143	Companhia de Seguros Alianças do Brasil - ME	2019NE08921	18/07/2019	2020NL05179	08/07/2020	2020PD10078	08/07/2020	2020OB08332	16/07/2020	PAGAMENTO de despesa com FAT. 823620101, PARECER TECNICO nº 038/2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA da SEED em 23/04/2020, aquisição da Ata de Registro de Preços 026/2019-CLC/PGE(fl. 03 á 08), Pregão Eletrônico 058/2018-CLC/PGE, Publicação DOI nº 6881 em 18/03/2019, Publicação na Imprensa Nacional nº 120 em 25/06/2019(fl. 68), memorando 101/2019-PRONATEC/SEED (fl. 02), SIGA Pedido de Utilização da ATA(fl. 69, 70), SIGA ORDEM de Utilização de ATA(fl. 82), Indicação de Fonte da ADINS (fl. 73). Prodoc documento Nº 280101.0005.1305.0044/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
8237	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1363/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA	2020NE05427	06/07/2020	2020NL05218	16/07/2020	2020PD10253	16/07/2020	2020OB08333	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS ", REFERENTE AO MESES DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FL. 057) E PARECER JURÍDICO Nº 55/2016-PLCC/PGE/AP" (FLS. 032 Á 041), " RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 076/077) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 070) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1363/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.040,97
8238	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1363/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA	2020NE05427	06/07/2020	2020NL05219	16/07/2020	2020PD10254	16/07/2020	2020OB08334	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS ", REFERENTE AO MESES DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FL. 057) E PARECER JURÍDICO Nº 55/2016-PLCC/PGE/AP" (FLS. 032 Á 041), " RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 078/079) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 070) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1363/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.040,97

8239	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1363/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA	2020NE05427	06/07/2020	2020NL05220	16/07/2020	2020PD10255	16/07/2020	2020OB08335	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS ", REFERENTE AO MESES DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0012/2014-NCC/SEED (FL. 057) E PARECER JURÍDICO Nº 55/2016-PLCC/PGE/AP" (FLS. 032 Á 041), " RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 080/081) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 070) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1363/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.040,97
8240	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1370/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00392	10/02/2020	2020NL05221	16/07/2020	2020PD10258	16/07/2020	2020OB08336	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AÇUCENA Nº 1370 - RESIDENCIAL SARNEY NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP" PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0012/2015-NCC/GAB/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 045/046) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 043) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1370/2020-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.989,80
8241	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1370/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00392	10/02/2020	2020NL05222	16/07/2020	2020PD10259	16/07/2020	2020OB08337	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AÇUCENA Nº 1370 - RESIDENCIAL SARNEY NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP" PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0012/2015-NCC/GAB/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 047/048) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 043) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1370/2020-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.989,80
8242	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1370/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00392	10/02/2020	2020NL05223	16/07/2020	2020PD10260	16/07/2020	2020OB08338	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AÇUCENA Nº 1370 - RESIDENCIAL SARNEY NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP" PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0012/2015-NCC/GAB/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 050/051) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 043) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1370/2020-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.989,80
8243	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1370/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00392	10/02/2020	2020NL05224	16/07/2020	2020PD10261	16/07/2020	2020OB08339	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AÇUCENA Nº 1370 - RESIDENCIAL SARNEY NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP" PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0012/2015-NCC/GAB/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 053/054) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 043) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1370/2020-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.989,80
8244	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1370/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00392	10/02/2020	2020NL05225	16/07/2020	2020PD10262	16/07/2020	2020OB08340	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AÇUCENA Nº 1370 - RESIDENCIAL SARNEY NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP" PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0012/2015-NCC/GAB/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 056/057) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 043) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1370/2020-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.989,80
8245	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1370/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00392	10/02/2020	2020NL05226	16/07/2020	2020PD10263	16/07/2020	2020OB08341	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AÇUCENA Nº 1370 - RESIDENCIAL SARNEY NO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP" PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0012/2015-NCC/GAB/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 059/060) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 043) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1370/2020-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.989,80

8246	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº .0068.1369.1390/202	751****215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2020NE01082	21/02/2020	2020NL05232	16/07/2020	2020PD10268	16/07/2020	2020OB08342	20/07/2020	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Comunidade IPIXUNA MIRANDA - Zona Rural no município de MACAPÁ/AP, para funcionamento da Escola Estadual JOÃO MACIEL AMANAJÁS, conforme os RECIBO de ALUGUEL do MÊS de JUNHO de 2020 e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO do 4º Termo de Apostilamento de Contrato nº 0009/2017-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 09-07-2020, Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1390/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00
8247	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1447/2020	644****268	PAULO COELHO DAS NEVES	2020NE00864	21/02/2020	2020NL05233	16/07/2020	2020PD10269	16/07/2020	2020OB08343	20/07/2020	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de um imóvel localizado na região do Pacuí (zona rural - Macapá/AP), onde funcionará o alojamento para professores da E.E. Mano Alves Meira, ref. aos RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO nos meses de MARÇO à JUNHO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 10/07/2020, Conforme 4º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 065/2016 - SEED- NCC/SEED. Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº280101.0065.1369.1447/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.819,44
8248	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1345/2020	789****215	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE01053	21/02/2020	2020NL05234	16/07/2020	2020PD10270	16/07/2020	2020OB08344	20/07/2020	PAGAMENTO de despesas com locação de imóvel para funcionamento do ALOJAMENTO de PROFESSORES da E. E. IVANILDO FORTES DA SILVA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO dos meses de MARÇO e ABRIL de 2020, Conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 09/07/2020, do 1º Termo de Apostamento ao Contrato nº 001/2019-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº280101.0068.1369.1345/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.878,96
8249	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1391/2020	665****220	Nazaré da Silva Dias	2020NE01061	21/02/2020	2020NL05235	16/07/2020	2020PD10271	16/07/2020	2020OB08345	20/07/2020	PAGAMENTO de DESPESA com a LOCAÇÃO do imóvel para funcionamento da E. E . JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos meses de MARÇO á MAIO de 2020.. Conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 14/07/2020-NCC, 1º Termo de Apostilamento do CONTRATO nº 066/2019 - SEED, SIGA-Planilha de Solicitação de Compra, Processo Licitatário 00018-CLC-PGE, Parecer Jurídico Nº. 477/2019 - PLCC/PGE/AP, Termo de Dispensa de Licitação Nº. 021/2019 - CPL/SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 02-04-2020, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1391/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.763,39
8250	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	00010	791****215	Queilly Janes da Luz Souza	2020NE00516	03/02/2020	2020NL05236	16/07/2020	2020PD10272	16/07/2020	2020OB08346	20/07/2020	PAGAMENTO de Despesas conforme RECIBOS de ALUGUEL é RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO do PAGAMENTO NCC em 23-04-2020 referente á Locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente aos meses de ABRIL á JUNHO de 2020, Ref. a AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 09/07/2020-NCC, o 2º Termo de Apostilamento do Contrato 023/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo Documento Nº 280101.0068.1369.1344/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.200,00
8251	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº.0068.1369.1367/2020	34948570000120	S.C.PROGRESSO AMAPAENSE DE ENSINO PROGRAMA OBJETIVO	2020NE01412	04/03/2020	2020NL05237	16/07/2020	2020PD10273	16/07/2020	2020OB08347	20/07/2020	PAGAMENTO de despesas conforme NFe 46, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO referente aos meses de MARÇO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 14-07-2020, LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da E. E. BARÃO DO RIO BRANCO, referente ao 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0083/2016-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, Indicação de fonte - ADINS/GAB/SEED. PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1367/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 32.359,79
8252	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº.0068.1369.1367/2020	34948570000120	S.C.PROGRESSO AMAPAENSE DE ENSINO PROGRAMA OBJETIVO	2020NE01412	04/03/2020	2020NL05237	16/07/2020	2020PD10274	16/07/2020	2020OB08348	20/07/2020	PAGAMENTO de despesas conforme NFe 48, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO referente aos meses de ABRIL de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 14-07-2020, LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da E. E. BARÃO DO RIO BRANCO, referente ao 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0083/2016-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, Indicação de fonte - ADINS/GAB/SEED. PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1367/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 32.359,79
8253	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº.0068.1369.1367/2020	34948570000120	S.C.PROGRESSO AMAPAENSE DE ENSINO PROGRAMA OBJETIVO	2020NE01412	04/03/2020	2020NL05237	16/07/2020	2020PD10275	16/07/2020	2020OB08349	20/07/2020	PAGAMENTO de despesas conforme NFe 49, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO referente aos meses de MAIO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 14-07-2020, LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da E. E. BARÃO DO RIO BRANCO, referente ao 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0083/2016-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, Indicação de fonte - ADINS/GAB/SEED. PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1367/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 32.359,79
8254	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº.0068.1369.1367/2020	34948570000120	S.C.PROGRESSO AMAPAENSE DE ENSINO PROGRAMA OBJETIVO	2020NE01412	04/03/2020	2020NL05237	16/07/2020	2020PD10276	16/07/2020	2020OB08350	20/07/2020	PAGAMENTO de despesas conforme NFe 50, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO referente aos mês de JUNHO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 14-07-2020, LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da E. E. BARÃO DO RIO BRANCO, referente ao 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0083/2016-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, Indicação de fonte - ADINS/GAB/SEED. PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1367/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 32.359,59

8255	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1361/2020	07355118000181	ESCOLA PROFISSIONAL PADRE JOÃO PIAMARTA	2020NE00506	19/02/2020	2020NL05238	16/07/2020	2020PD10277	16/07/2020	2020OB08351	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAXIAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, "NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 163" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO (FLS - 095/096)" E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 093)" DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1361/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 31.578,53
8256	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1361/2020	07355118000181	ESCOLA PROFISSIONAL PADRE JOÃO PIAMARTA	2020NE00506	19/02/2020	2020NL05239	16/07/2020	2020PD10278	16/07/2020	2020OB08352	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAXIAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, "NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 164" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO (FLS - 098/099)" E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 093)" DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1361/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 31.578,53
8257	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****291	JAIR LOPES ROSA	2020NE05406	30/06/2020	2020NL05130	03/07/2020	2020PD09996	07/07/2020	2020OB08353	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421538 DE 11/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.500,00
8258	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	871****220	Marcelo de Melo Coelho	2020NE05407	30/06/2020	2020NL05131	03/07/2020	2020PD09997	07/07/2020	2020OB08354	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421170 DE 06/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8259	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	066****268	JOSÉ MOACIR FERREIRA	2020NE05408	30/06/2020	2020NL05132	03/07/2020	2020PD09998	07/07/2020	2020OB08355	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421532 DE 11/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8260	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	302****287	José Ivo da Cruz	2020NE05409	30/06/2020	2020NL05133	03/07/2020	2020PD09999	07/07/2020	2020OB08356	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 49 DE 03/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
8261	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	039****215	OLIVEIRO GUIMARÃES ROCHA	2020NE05410	30/06/2020	2020NL05135	03/07/2020	2020PD10000	07/07/2020	2020OB08357	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421336 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8262	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	661****253	Arisberto Oliveira Barreto	2020NE05411	30/06/2020	2020NL05136	03/07/2020	2020PD10001	07/07/2020	2020OB08358	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
8263	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	561****253	João Reginaldo Costa Souza	2020NE05412	30/06/2020	2020NL05137	03/07/2020	2020PD10002	07/07/2020	2020OB08359	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421540 DE 11/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8264	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	584****287	Raimundo Maciel Lobato	2020NE05413	30/06/2020	2020NL05138	03/07/2020	2020PD10003	07/07/2020	2020OB08360	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421547 DE 11/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8265	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	956****853	JOSÉ MOREIRA GOMES	2020NE05414	30/06/2020	2020NL05139	03/07/2020	2020PD10004	07/07/2020	2020OB08361	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22 DE 06/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
8266	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	208****291	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	2020NE05415	30/06/2020	2020NL05140	03/07/2020	2020PD10005	07/07/2020	2020OB08362	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421480 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
8267	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	005****238	HELLEM CARVALHO DA SILVA	2020NE05416	30/06/2020	2020NL05141	03/07/2020	2020PD10006	07/07/2020	2020OB08363	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421474 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

8268	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	525****291	Diraelson das Neves Cardoso	2020NE05417	30/06/2020	2020NL05142	03/07/2020	2020PD10007	07/07/2020	2020OB08364	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' DA E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421254 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
8269	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	835****215	CLARICE DIAS COELHO	2020NE05418	30/06/2020	2020NL05143	03/07/2020	2020PD10008	07/07/2020	2020OB08365	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' DA E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421545 DE 11/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8270	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE05419	30/06/2020	2020NL05145	03/07/2020	2020PD10009	07/07/2020	2020OB08366	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' DA E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 115 DE 17/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8271	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****220	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2020NE05420	30/06/2020	2020NL05146	03/07/2020	2020PD10010	07/07/2020	2020OB08367	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' DA E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 44 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8272	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	707****291	Francineide Tavares Nobre	2020NE05421	30/06/2020	2020NL05147	03/07/2020	2020PD10011	07/07/2020	2020OB08368	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' DA E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421447 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8273	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	988****234	Ana Célia da Conceição Neves	2020NE05422	30/06/2020	2020NL05148	03/07/2020	2020PD10012	07/07/2020	2020OB08369	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ' DA E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421482 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

8274	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	128****249	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2020NE05423	30/06/2020	2020NL05149	03/07/2020	2020PD10013	07/07/2020	2020OB08370	20/07/2020	VVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 46 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8275	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	553****268	Josiclei Lopes dos Reis	2020NE05424	30/06/2020	2020NL05150	03/07/2020	2020PD10014	07/07/2020	2020OB08371	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. TRACAJATUBA III, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 198 DE 19/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8276	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	809****349	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	2020NE02567	05/05/2020	2020NL05164	07/06/2020	2020PD10035	07/07/2020	2020OB08372	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E SANTA MARIA DO VILA NOVA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 5622)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
8277	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	747****200	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2020NE05218	30/06/2020	2020NL05105	01/07/2020	2020PD09971	07/07/2020	2020OB08373	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E. E. SÃO SEBASTIÃO DO LAGO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421383 DE 09/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8278	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****253	Francisco Vilhena de Almeida	2020NE05382	30/06/2020	2020NL05106	01/07/2020	2020PD09972	07/07/2020	2020OB08374	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. ANDRÉ NEVES ROSA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 72 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8279	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	597****220	Valmir Lopes Rosa	2020NE05383	30/06/2020	2020NL05107	01/07/2020	2020PD09973	07/07/2020	2020OB08375	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. ANDRÉ NEVES ROSA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 421543 DE 11/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8280	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****287	José Nazaré Pereira dos Reis	2020NE05384	30/06/2020	2020NL05108	01/07/2020	2020PD09974	07/07/2020	2020OB08376	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. ANDRÉ NEVES ROSA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 421450 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8281	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	069****253	Maria Andrelina Costa Pantoja	2020NE05385	30/06/2020	2020NL05109	01/07/2020	2020PD09975	07/07/2020	2020OB08377	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. ANDRÉ NEVES ROSA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 421299 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8282	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	018****294	karoline Dias de Souza	2020NE05386	30/06/2020	2020NL05110	01/07/2020	2020PD09976	07/07/2020	2020OB08378	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. BERNADINO SLVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 420221 DE 14/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8283	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	786****291	Catiane Maciel Tolosa	2020NE05387	30/06/2020	2020NL05111	01/07/2020	2020PD09977	07/07/2020	2020OB08379	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. BERNADINO SLVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 421048 DE 03/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
8284	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	715****287	Jeovane Barbosa dos Santos	2020NE05388	30/06/2020	2020NL05112	01/07/2020	2020PD09978	07/07/2020	2020OB08380	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 421258 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
8285	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	998****234	FERNANDO SANCHES GOMES	2020NE05389	30/06/2020	2020NL05113	01/07/2020	2020PD09979	07/07/2020	2020OB08381	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 13 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

8286	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	929****291	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2020NE05390	30/06/2020	2020NL05114	01/07/2020	2020PD09980	07/07/2020	2020OB08382	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421322 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8287	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	316****204	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2020NE05391	30/06/2020	2020NL05115	01/07/2020	2020PD09981	07/07/2020	2020OB08383	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 74 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8288	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	003****270	EUDIANE SANTANA DAS NEVES	2020NE05392	30/06/2020	2020NL05116	01/07/2020	2020PD09982	07/07/2020	2020OB08384	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 421238 DE 04/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8289	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	621****215	Izael Barbosa Nascimento	2020NE05393	30/06/2020	2020NL05117	01/07/2020	2020PD09983	07/07/2020	2020OB08385	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 421318 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8290	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	009****298	Jaime Alves Reis	2020NE05394	30/06/2020	2020NL05118	01/07/2020	2020PD09984	07/07/2020	2020OB08386	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. MANOEL DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 421139 DE 05/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
8291	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	792****253	Manoel Adriano Brito dos Reis	2020NE05395	30/06/2020	2020NL05119	01/07/2020	2020PD09985	07/07/2020	2020OB08387	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. MANOEL DOS REIS REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 421324 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

8292	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	837****220	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2020NE05396	30/06/2020	2020NL05120	01/07/2020	2020PD09986	07/07/2020	2020OB08388	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. MANOEL DOS REIS REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 421326 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
8293	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE05397	30/06/2020	2020NL05121	01/07/2020	2020PD09987	07/07/2020	2020OB08389	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SALAMITO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 117 DE 17/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8294	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE05398	30/06/2020	2020NL05122	01/07/2020	2020PD09988	07/07/2020	2020OB08390	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SALAMITO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 116 DE 17/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8295	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	106****200	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2020NE05399	30/06/2020	2020NL05123	01/07/2020	2020PD09989	07/07/2020	2020OB08391	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SÃO BENEDITO DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 15 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
8296	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	627****268	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	2020NE05400	30/06/2020	2020NL05124	01/07/2020	2020PD09990	07/07/2020	2020OB08392	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SÃO FRANCISCO DO ALTO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421364 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
8297	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	989****291	EDVALDO VILHENA DE VILHENA	2020NE05401	30/06/2020	2020NL05125	01/07/2020	2020PD09991	07/07/2020	2020OB08393	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SÃO FRANCISCO DO ALTO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421362 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8298	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	608****287	CLAUDECI PANTOJA COELHO	2020NE05402	30/06/2020	2020NL05126	01/07/2020	2020PD09992	07/07/2020	2020OB08394	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. SÃO FRANCISCO DO PIRIRIM, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421110 DE 05/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
8299	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	341****253	EDINALDO VIANA DE SOUZA	2020NE05403	30/06/2020	2020NL05127	03/07/2020	2020PD09993	07/07/2020	2020OB08395	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421542 DE 11/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8300	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	018****290	Jucilene Rodrigues Rosa	2020NE05404	30/06/2020	2020NL05128	03/07/2020	2020PD09994	07/07/2020	2020OB08396	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421539 DE 11/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8301	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****291	Maria Lindalva Costa e Souza	2020NE05405	30/06/2020	2020NL05129	03/07/2020	2020PD09995	07/07/2020	2020OB08397	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421541 DE 11/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
8302	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	815****204	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2020NE05178	30/06/2020	2020NL05079	01/07/2020	2020PD09946	07/07/2020	2020OB08398	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1929 DE 08/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
8303	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2020NE05179	30/06/2020	2020NL05080	01/07/2020	2020PD09947	07/07/2020	2020OB08399	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1924 DE 08/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

8304	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE05182	30/06/2020	2020NL05081	01/07/2020	2020PD09948	07/07/2020	2020OB08400	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1943 DE 09/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8305	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	998****291	JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2020NE05183	30/06/2020	2020NL05082	01/07/2020	2020PD09949	07/07/2020	2020OB08401	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1944 DE 09/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
8306	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	002****290	ABRAÃO MEDEIROS PEREIRA	2020NE05184	30/06/2020	2020NL05083	01/07/2020	2020PD09950	07/07/2020	2020OB08402	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1927 DE 08/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8307	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	014****294	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2020NE05186	30/06/2020	2020NL05084	01/07/2020	2020PD09951	07/07/2020	2020OB08403	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1942 DE 09/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
8308	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	510****287	Edinei de Carvalho Trindade	2020NE05188	30/06/2020	2020NL05085	01/07/2020	2020PD09952	07/07/2020	2020OB08404	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1995 DE 15/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
8309	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	836****287	ANGELA DE NAZARÉ ESTRÃO COSTA	2020NE05191	30/06/2020	2020NL05086	01/07/2020	2020PD09953	07/07/2020	2020OB08405	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E E. OSVALDINA FERREIRA DAMSILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1938 DE 09/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

8310	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	003****208	EDSON GOMES DE OLIVEIRA	2020NE05193	30/06/2020	2020NL05087	01/07/2020	2020PD09954	07/07/2020	2020OB08406	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E E. OSVALDINA FERREIRA DAMSILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1947 DE 09/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
8311	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	209****234	ANTÔNIO MELO DE LIMA	2020NE05195	30/06/2020	2020NL05088	01/07/2020	2020PD09955	07/07/2020	2020OB08407	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E E. OSVALDINA FERREIRA DAMSILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1922 DE 08/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 2.100,00
8312	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	924****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2020NE05196	30/06/2020	2020NL05089	01/07/2020	2020PD09956	07/07/2020	2020OB08408	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E E. OSVALDINA FERREIRA DAMSILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1920 DE 08/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 2.100,00
8313	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2020NE05201	30/06/2020	2020NL05090	01/07/2020	2020PD09957	07/07/2020	2020OB08409	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E E. OSVALDINA FERREIRA DAMSILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1934 DE 09/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8314	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE05203	30/06/2020	2020NL05091	01/07/2020	2020PD09958	07/07/2020	2020OB08410	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E E. OSVALDINA FERREIRA DAMSILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 75 DE 08/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8315	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2020NE05204	30/06/2020	2020NL05092	01/07/2020	2020PD09959	07/07/2020	2020OB08411	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E E. OSVALDINA FERREIRA DAMSILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1936 DE 09/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8316	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****263	ADELSON LEMOS PICANÇO	2020NE05206	30/06/2020	2020NL05093	01/07/2020	2020PD09960	07/07/2020	2020OB08412	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E. E. RAIMUNDA BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421457 DE 10/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8317	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	856****287	CHARLES PICANÇO AMARAL	2020NE05207	30/06/2020	2020NL05094	01/07/2020	2020PD09961	07/07/2020	2020OB08413	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E. E. RAIMUNDA BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 41 DE 10/06/2010.	Indenizações e Restituições	
8318	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	003****220	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2020NE05209	30/06/2020	2020NL05095	01/07/2020	2020PD09962	07/07/2020	2020OB08414	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E. E. RODOVAL BORGES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1877 DE 04/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8319	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	014****281	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2020NE05210	30/06/2020	2020NL05097	01/07/2020	2020PD09963	07/07/2020	2020OB08415	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E. E. RODOVAL BORGES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1959 DE 10/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
8320	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	025****236	DANILO VIANA DE ARAÚJO	2020NE05211	30/06/2020	2020NL05098	01/07/2020	2020PD09964	07/07/2020	2020OB08416	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E. E. RODOVAL BORGES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421514 DE 10/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
8321	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	762****249	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2020NE05212	30/06/2020	2020NL05099	01/07/2020	2020PD09965	07/07/2020	2020OB08417	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E. E. RODOVAL BORGES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421509 DE 10/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

8322	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	896****204	Ivani Caldeira Mendonça	2020NE05213	30/06/2020	2020NL05100	01/07/2020	2020PD09966	07/07/2020	2020OB08418	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E. E. RODOVAL BORGES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1961 DE 10/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 2.400,00
8323	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2020NE05214	30/06/2020	2020NL05101	01/07/2020	2020PD09967	07/07/2020	2020OB08419	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E. E. RODOVAL BORGES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421513 DE 10/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
8324	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	923****253	ELANY CRISTINA PICANCO CAMPOS	2020NE05215	30/06/2020	2020NL05102	01/07/2020	2020PD09968	07/07/2020	2020OB08420	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E. E. SÃO JOÃO DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421200 DE 08/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 2.450,00
8325	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	772****291	João Gomes da Silva Junior	2020NE05216	30/06/2020	2020NL05103	01/07/2020	2020PD09969	07/07/2020	2020OB08421	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E. E. SÃO JOÃO DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421690 DE 16/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 1.836,00
8326	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	059****263	JOÃO GOMES DA SILVA	2020NE05217	30/06/2020	2020NL05104	01/07/2020	2020PD09970	07/07/2020	2020OB08422	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E. E. SÃO JOÃO DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421223 DE 08/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 1.836,00
8327	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	574****215	RAIMUNDO PICANÇO	2020NE05135	30/06/2020	2020NL05054	01/07/2020	2020PD09921	07/07/2020	2020OB08423	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. FOZ DO DO RIO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1957 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00

8328	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	032****270	Odaelson Pereira da Silva	2020NE05136	30/06/2020	2020NL05055	01/07/2020	2020PD09922	07/07/2020	2020OB08424	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. FOZ DO DO RIO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1931 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8329	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	513****272	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2020NE05137	30/06/2020	2020NL05056	01/07/2020	2020PD09923	07/07/2020	2020OB08425	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21308 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8330	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	769****234	Marcos Costa de Ataíde	2020NE05138	30/06/2020	2020NL05057	01/07/2020	2020PD09924	07/07/2020	2020OB08426	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21306 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8331	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	341****272	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	2020NE05139	30/06/2020	2020NL05058	01/07/2020	2020PD09925	07/07/2020	2020OB08427	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21307 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8332	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	433****272	DARIO NUNES DA SILVA	2020NE05140	30/06/2020	2020NL05059	01/07/2020	2020PD09926	07/07/2020	2020OB08428	20/07/2020	VVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21303 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
8333	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	789****291	Adelson Ribeiro Martins	2020NE05151	30/06/2020	2020NL05060	01/07/2020	2020PD09927	07/07/2020	2020OB08429	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21302 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8334	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	829****220	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2020NE05152	30/06/2020	2020NL05061	01/07/2020	2020PD09928	07/07/2020	2020OB08430	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21305 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8335	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	808****200	ERLAN DE CASTRO PACHECO	2020NE05153	30/06/2020	2020NL05062	01/07/2020	2020PD09929	07/07/2020	2020OB08431	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21304 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8336	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	512****215	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE05154	30/06/2020	2020NL05063	01/07/2020	2020PD09930	07/07/2020	2020OB08432	20/07/2020	VVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 0006 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8337	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	812****249	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2020NE05155	30/06/2020	2020NL05064	01/07/2020	2020PD09931	07/07/2020	2020OB08433	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 0007 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.380,00
8338	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	885****215	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	2020NE05157	30/06/2020	2020NL05065	01/07/2020	2020PD09932	07/07/2020	2020OB08434	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1698 DE 20/05/2010	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
8339	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	316****249	RAIMUNDO DIAS SANTOS	2020NE05158	30/06/2020	2020NL05066	01/07/2020	2020PD09933	07/07/2020	2020OB08435	20/07/2020	VVALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1695 DE 20/05/2010	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

8340	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2020NE05159	30/06/2020	2020NL05067	01/07/2020	2020PD09934	07/07/2020	2020OB08436	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1923 DE 08/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
8341	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	000****239	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	2020NE05160	30/06/2020	2020NL05068	01/07/2020	2020PD09935	07/07/2020	2020OB08437	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1693 DE 20/05/2010	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
8342	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	010****299	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	2020NE05162	30/06/2020	2020NL05069	01/07/2020	2020PD09936	07/07/2020	2020OB08438	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1696 DE 20/05/2010	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
8343	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	535****234	EDSON SARAIVA DOS REIS	2020NE05164	30/06/2020	2020NL05070	01/07/2020	2020PD09937	07/07/2020	2020OB08439	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1689 DE 20/05/2010	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
8344	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	510****287	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2020NE05166	30/06/2020	2020NL05071	01/07/2020	2020PD09938	07/07/2020	2020OB08440	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1688 DE 20/05/2010	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
8345	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	521****215	José Raimundo Teixeira dos Santos	2020NE05168	30/06/2020	2020NL05072	01/07/2020	2020PD09939	07/07/2020	2020OB08441	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1692 DE 20/05/2010	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

8346	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	518****215	JOAO MIRANDA DA SILVA	2020NE05170	30/06/2020	2020NL05073	01/07/2020	2020PD09940	07/07/2020	2020OB08442	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1972 DE 10/06/2010	Indenizações e Restituições	R$ 2.596,00
8347	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	163****291	MANOEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2020NE05172	30/06/2020	2020NL05074	01/07/2020	2020PD09941	07/07/2020	2020OB08443	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1694 DE 20/05/2010	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
8348	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	341****215	JOSÉ BRASIL DO CARMO LOPES	2020NE05173	30/06/2020	2020NL05075	01/07/2020	2020PD09942	07/07/2020	2020OB08444	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1697 DE 20/05/2010	Indenizações e Restituições	R$ 2.596,00
8349	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	004****216	FABIANA RIBEIRO GOMES	2020NE05174	30/06/2020	2020NL05076	01/07/2020	2020PD09943	07/07/2020	2020OB08445	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1945 DE 09/06/2010	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
8350	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	170****272	PEDRO PONTES PEREIRA	2020NE05176	30/06/2020	2020NL05077	01/07/2020	2020PD09944	07/07/2020	2020OB08446	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1928 DE 08/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8351	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	526****272	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2020NE05177	30/06/2020	2020NL05078	01/07/2020	2020PD09945	07/07/2020	2020OB08447	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1926 DE 08/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

8352	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****259	José Antonio Gomes da Silva	2020NE04647	29/06/2020	2020NL05029	03/07/2020	2020PD09896	06/07/2020	2020OB08448	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1914 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
8353	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	788****220	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2020NE04650	29/06/2020	2020NL05030	03/07/2020	2020PD09897	06/07/2020	2020OB08449	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E CONCEIÇÃO DO MARUANUM, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421459 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8354	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	512****220	RAIMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	2020NE04654	29/06/2020	2020NL05031	03/07/2020	2020PD09898	06/07/2020	2020OB08450	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1875 DE 04/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
8355	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	033****233	DANIELSON BARROS CAMARÚ	2020NE04657	29/06/2020	2020NL05032	03/07/2020	2020PD09899	06/07/2020	2020OB08451	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E CONCEIÇÃO DO PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1876 DE 04/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8356	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	899****287	JOSÉ CARLOS CASTRO GOMES	2020NE04660	29/06/2020	2020NL05033	03/07/2020	2020PD09900	06/07/2020	2020OB08452	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E , PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1978 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8357	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	024****201	YURI MATHEUS DA SILVA RIBEIRO	2020NE04662	29/06/2020	2020NL05034	03/07/2020	2020PD09901	07/07/2020	2020OB08453	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E , PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421311 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8358	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	822****220	NAZINEI MOREIRA GAMA	2020NE04665	29/06/2020	2020NL05035	03/07/2020	2020PD09902	07/07/2020	2020OB08454	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E , PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1878 DE 04/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
8359	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE04668	29/06/2020	2020NL05036	03/07/2020	2020PD09903	07/07/2020	2020OB08455	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E , PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 0020 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.930,00
8360	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	342****272	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2020NE04670	29/06/2020	2020NL05040	01/07/2020	2020PD09904	07/07/2020	2020OB08456	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 421312 DE 08/06/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
8361	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	044****272	Benedito Rodrigues Monteiro	2020NE04673	29/06/2020	2020NL05037	03/07/2020	2020PD09905	07/07/2020	2020OB08457	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E , PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421676 DE 15/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.380,00
8362	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	570****253	ROSIVAN DA GAMA PANTOJA	2020NE04678	29/06/2020	2020NL05038	03/07/2020	2020PD09906	07/07/2020	2020OB08458	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E , PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1960 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8363	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	460****200	EDNEI RAIMUNDO SANCHES	2020NE04681	29/06/2020	2020NL05039	03/07/2020	2020PD09907	07/07/2020	2020OB08459	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E , EVERALDO DA S VASCONCELOS JR, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 9 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

8364	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	833****287	Alexandro de Paiva Ferreira	2020NE04684	29/06/2020	2020NL05041	03/07/2020	2020PD09908	07/07/2020	2020OB08460	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E , EVERALDO DA S VASCONCELOS JR, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421224 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8365	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	859****204	WAGNER FERREIRA DUARTE	2020NE04687	29/06/2020	2020NL05042	01/07/2020	2020PD09909	07/07/2020	2020OB08461	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E , EVERALDO DA S VASCONCELOS JR, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 411225 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8366	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE04688	29/06/2020	2020NL05043	03/07/2020	2020PD09910	07/07/2020	2020OB08462	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E , EVERALDO DA S VASCONCELOS JR, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 022 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8367	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE05125	30/06/2020	2020NL05044	01/07/2020	2020PD09911	07/07/2020	2020OB08463	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E , EVERALDO DA S VASCONCELOS JR, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 0021 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8368	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE05126	30/06/2020	2020NL05045	01/07/2020	2020PD09912	07/07/2020	2020OB08464	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. FOZ DO DO RIO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1990 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8369	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	001****288	Josiele Fernandes Barbosa	2020NE05127	30/06/2020	2020NL05046	01/07/2020	2020PD09913	07/07/2020	2020OB08465	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. FOZ DO DO RIO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1887 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

8370	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	004****276	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2020NE05128	30/06/2020	2020NL05047	01/07/2020	2020PD09914	07/07/2020	2020OB08466	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. FOZ DO DO RIO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1886 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8371	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	047****272	JEREMIAS PENHA ASSUNÇÃO	2020NE05129	30/06/2020	2020NL05048	01/07/2020	2020PD09915	07/07/2020	2020OB08467	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. FOZ DO DO RIO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421526 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
8372	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	226****234	Cielco Moraes de Souza	2020NE05130	30/06/2020	2020NL05049	01/07/2020	2020PD09916	07/07/2020	2020OB08468	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. FOZ DO DO RIO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 18 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8373	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	675****268	SIDNEI SIQUEIRA PICANÇO	2020NE05131	30/06/2020	2020NL05050	01/07/2020	2020PD09917	07/07/2020	2020OB08469	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. FOZ DO DO RIO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1954 DE 19/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8374	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	144****234	Euclides Siqueira	2020NE05132	30/06/2020	2020NL05051	01/07/2020	2020PD09918	07/07/2020	2020OB08470	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. FOZ DO DO RIO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1956 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8375	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	609****215	José Pereira da Silva	2020NE05133	30/06/2020	2020NL05052	01/07/2020	2020PD09919	07/07/2020	2020OB08471	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. FOZ DO DO RIO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1930 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

8376	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	180****220	MANOEL GOMES DE ALMEIDA	2020NE05134	30/06/2020	2020NL05053	01/07/2020	2020PD09920	07/07/2020	2020OB08472	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1953 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8377	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE04570	29/06/2020	2020NL05004	03/07/2020	2020PD09869	06/07/2020	2020OB08473	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA. FISCAL Nº 57 DE 08/06/2020	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
8378	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	007****250	ALDINE LUIZA PEREIRA BAIA	2020NE04571	29/06/2020	2020NL05005	03/07/2020	2020PD09870	06/07/2020	2020OB08474	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA. FISCAL Nº 421520 DE 10/06/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8379	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	029****286	THAIS VICTÓRIA TAVARES DE SOUZA	2020NE04573	29/06/2020	2020NL05006	03/07/2020	2020PD09871	06/07/2020	2020OB08475	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA. FISCAL Nº 3 DE 09/06/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8380	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	012****258	Jesiel da Silva Pereira	2020NE04576	29/06/2020	2020NL05007	03/07/2020	2020PD09872	06/07/2020	2020OB08476	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA. FISCAL Nº 421226 DE 08/06/2020	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
8381	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	588****287	GEORGE LINCON DA SILVA	2020NE04579	29/06/2020	2020NL05008	03/07/2020	2020PD09873	06/07/2020	2020OB08477	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA. FISCAL Nº 1916 DE 08/06/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8382	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE04583	29/06/2020	2020NL05009	03/07/2020	2020PD09875	06/07/2020	2020OB08478	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA. FISCAL Nº 411227 DE 08/06/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8383	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	860****297	EIDE FRANCE COSTA DA SILVA	2020NE04588	29/06/2020	2020NL05010	03/07/2020	2020PD09876	06/07/2020	2020OB08479	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA. FISCAL Nº 1915 DE 08/06/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
8384	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	264****234	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2020NE04591	29/06/2020	2020NL05011	03/07/2020	2020PD09877	06/07/2020	2020OB08480	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA. FISCAL Nº 1895 DE 08/06/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
8385	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	226****215	JOSIAS CARMO PICANÇO	2020NE04595	29/06/2020	2020NL05012	03/07/2020	2020PD09878	06/07/2020	2020OB08481	20/07/2020	VVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA. FISCAL Nº 1899 DE 08/06/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
8386	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	917****272	Pedro Paulo Morais Amaral Júnior	2020NE04597	29/06/2020	2020NL05013	03/07/2020	2020PD09880	06/07/2020	2020OB08482	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA. FISCAL Nº 1898 DE 08/06/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8387	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	051****200	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2020NE04600	29/06/2020	2020NL05014	03/07/2020	2020PD09881	06/07/2020	2020OB08483	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA. FISCAL Nº 1897 DE 08/06/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

8388	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	764****272	Maria Corina Dias Alves	2020NE04601	29/06/2020	2020NL05015	03/07/2020	2020PD09882	06/07/2020	2020OB08484	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA. FISCAL Nº 1900 DE 08/06/2020	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
8389	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****200	Dolores Lobato Barros	2020NE04604	29/06/2020	2020NL05016	03/07/2020	2020PD09883	06/07/2020	2020OB08485	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA. FISCAL Nº 1901 DE 08/06/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8390	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2020NE04606	29/06/2020	2020NL05017	03/07/2020	2020PD09884	06/07/2020	2020OB08486	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1902 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8391	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	818****220	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2020NE04609	29/06/2020	2020NL05018	03/07/2020	2020PD09885	06/07/2020	2020OB08487	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1903 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
8392	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	820****287	Elielson Gomes da Silva	2020NE04611	29/06/2020	2020NL05019	03/07/2020	2020PD09886	06/07/2020	2020OB08488	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1904 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8393	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2020NE04613	29/06/2020	2020NL05020	03/07/2020	2020PD09887	06/07/2020	2020OB08489	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1905 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

8394	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	208****234	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2020NE04615	29/06/2020	2020NL05021	03/07/2020	2020PD09888	06/07/2020	2020OB08490	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1906 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
8395	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	859****253	Rony da Silva Arrelias	2020NE04619	29/06/2020	2020NL05022	03/07/2020	2020PD09889	06/07/2020	2020OB08491	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1907 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8396	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	803****268	Eulila Carvalho Soares	2020NE04622	29/06/2020	2020NL05023	03/07/2020	2020PD09890	06/07/2020	2020OB08492	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1908 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8397	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	062****249	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2020NE04625	29/06/2020	2020NL05024	03/07/2020	2020PD09891	06/07/2020	2020OB08493	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1909 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8398	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	831****291	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2020NE04628	29/06/2020	2020NL05025	03/07/2020	2020PD09892	06/07/2020	2020OB08494	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1910 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8399	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	512****220	CELIANE COSTA DOS REIS	2020NE04631	29/06/2020	2020NL05026	03/07/2020	2020PD09893	06/07/2020	2020OB08495	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1911 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

8400	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	834****234	Claudomiro Borges da Cruz	2020NE04632	29/06/2020	2020NL05027	03/07/2020	2020PD09894	06/07/2020	2020OB08496	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1912 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8401	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	565****234	EDIMILSO BITENCOR DA SILVA	2020NE04644	29/06/2020	2020NL05028	03/07/2020	2020PD09895	06/07/2020	2020OB08497	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1913 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8402	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	241****287	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2020NE05367	30/06/2020	2020NL04986	03/07/2020	2020PD09841	06/07/2020	2020OB08498	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21298 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
8403	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****291	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2020NE05368	30/06/2020	2020NL04987	03/07/2020	2020PD09842	06/07/2020	2020OB08499	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21299 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
8404	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	853****272	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2020NE05369	30/06/2020	2020NL04988	03/07/2020	2020PD09843	06/07/2020	2020OB08500	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 34 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8405	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	842****215	Abimael Assunção de Brito	2020NE05370	30/06/2020	2020NL04989	03/07/2020	2020PD09844	06/07/2020	2020OB08501	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21351 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

8406	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	617****234	ABDIEL ASSUNÇÃO DE BRITO	2020NE05371	30/06/2020	2020NL04990	03/07/2020	2020PD09845	06/07/2020	2020OB08502	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21348 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
8407	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	909****287	ZAQUEL MENDES BARBOSA	2020NE05372	30/06/2020	2020NL04991	03/07/2020	2020PD09846	06/07/2020	2020OB08503	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21350 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
8408	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	815****244	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	2020NE05373	30/06/2020	2020NL04992	03/07/2020	2020PD09847	06/07/2020	2020OB08504	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21317 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
8409	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****200	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2020NE05374	30/06/2020	2020NL04993	03/07/2020	2020PD09848	06/07/2020	2020OB08505	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21296 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8410	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	029****238	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE05375	30/06/2020	2020NL04994	03/07/2020	2020PD09849	06/07/2020	2020OB08506	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21311 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
8411	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	768****234	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2020NE05376	30/06/2020	2020NL04995	03/07/2020	2020PD09850	06/07/2020	2020OB08507	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421663 DE 15/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8412	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	209****215	LUIS ANTÔNIO ARAÚJO DE ALMEIDA	2020NE05377	30/06/2020	2020NL04996	03/07/2020	2020PD09851	06/07/2020	2020OB08508	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. RIO NAVIO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21333 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
8413	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****272	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2020NE05378	30/06/2020	2020NL04997	03/07/2020	2020PD09852	06/07/2020	2020OB08509	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. RIO NAVIO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21314 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
8414	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	000****232	IZAEL MENDES TEIXEIRA	2020NE05380	30/06/2020	2020NL04998	03/07/2020	2020PD09853	06/07/2020	2020OB08510	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. RIO NAVIO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21259 DE 03/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
8415	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	970****253	ELTON SOUZA DO NASCIMENTO	2020NE05381	30/06/2020	2020NL04999	03/07/2020	2020PD09854	06/07/2020	2020OB08511	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. RIO NAVIO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21313 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
8416	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	714****287	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES	2020NE03328	02/06/2020	2020NL05152	06/07/2020	2020PD09855	06/07/2020	2020OB08512	20/07/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421640)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
8417	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	188****249	MARIA ELMA DOS SANTOS BARBOSA	2020NE04803	30/06/2020	2020NL05158	30/06/2020	2020PD09856	06/07/2020	2020OB08513	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421359)	Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00

8418	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE04432	29/06/2020	2020NL05153	30/06/2020	2020PD09857	06/07/2020	2020OB08514	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000023)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
8419	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	786****220	MARCELO SAMPAIO ALVES	2020NE04440	29/06/2020	2020NL05154	30/06/2020	2020PD09858	06/07/2020	2020OB08515	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421392)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
8420	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	714****287	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES	2020NE04442	29/06/2020	2020NL05155	30/06/2020	2020PD09859	06/07/2020	2020OB08516	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421641)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
8421	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	000****254	MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA	2020NE04444	29/06/2020	2020NL05156	30/06/2020	2020PD09860	06/07/2020	2020OB08517	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421446)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
8422	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	341****234	MANOEL JURACI VILHENA	2020NE04446	29/06/2020	2020NL05157	30/06/2020	2020PD09861	06/07/2020	2020OB08518	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421346)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
8423	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	316****215	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	2020NE04563	29/06/2020	2020NL05000	03/07/2020	2020PD09863	06/07/2020	2020OB08519	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 1946 DE 09/06/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00

8424	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	466****272	Nilson Nahum Estrao	2020NE04565	29/06/2020	2020NL05001	03/07/2020	2020PD09864	06/07/2020	2020OB08520	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 1949 DE 09/06/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8425	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	801****230	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2020NE04566	29/06/2020	2020NL05002	03/07/2020	2020PD09865	06/07/2020	2020OB08521	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 4215'16 DE 10/06/2020	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
8426	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	908****291	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2020NE04568	29/06/2020	2020NL05003	03/07/2020	2020PD09868	06/07/2020	2020OB08522	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 1939 DE 09/06/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
8427	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	914****272	SANDRA DE ALMEIDA	2020NE05353	30/06/2020	2020NL04973	03/07/2020	2020PD09828	06/07/2020	2020OB08523	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1948 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
8428	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	904****272	ROSIVAN DOS REIS CARDOSO	2020NE05354	30/06/2020	2020NL04974	03/07/2020	2020PD09829	06/07/2020	2020OB08524	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1968 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
8429	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	000****214	MEZAQUE TAVARES DOS REIS	2020NE05355	30/06/2020	2020NL04975	03/07/2020	2020PD09830	06/07/2020	2020OB08525	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1969 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

8430	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	154****215	Natanael Nunes de Oliveira	2020NE05356	30/06/2020	2020NL04976	03/07/2020	2020PD09831	06/07/2020	2020OB08526	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1964 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
8431	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	677****268	PEDRO DE SOUZA RIBEIRO	2020NE05357	30/06/2020	2020NL04977	03/07/2020	2020PD09832	06/07/2020	2020OB08527	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. PANCADA DO CAMAIPI, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21345 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8432	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	017****251	VENUSTIANO SILVA DOS SANTOS	2020NE05358	30/06/2020	2020NL04978	03/07/2020	2020PD09833	06/07/2020	2020OB08528	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. PANCADA DO CAMAIPI, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421414 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8433	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	573****234	TALISMÃ GOMES COELHO JUNIOR	2020NE05359	30/06/2020	2020NL04979	03/07/2020	2020PD09834	06/07/2020	2020OB08529	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. PIONEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21287 DE 05/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
8434	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	316****287	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	2020NE05361	30/06/2020	2020NL04980	03/07/2020	2020PD09835	06/07/2020	2020OB08530	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. PIONEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21328 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
8435	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	894****220	JANDISON TANILO COSTA	2020NE05362	30/06/2020	2020NL04981	03/07/2020	2020PD09836	06/07/2020	2020OB08531	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. PIONEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21349 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

8436	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	037****205	ISAEL DA SILVA FERREIRA	2020NE05363	30/06/2020	2020NL04982	03/07/2020	2020PD09837	06/07/2020	2020OB08532	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. PIONEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21334 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.890,00
8437	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA	2020NE05364	30/06/2020	2020NL04983	03/07/2020	2020PD09838	06/07/2020	2020OB08533	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. PIQUIAZAL, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421181 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8438	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2020NE05365	30/06/2020	2020NL04984	03/07/2020	2020PD09839	06/07/2020	2020OB08534	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. PIQUIAZAL, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 217 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
8439	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	771****253	Manoel Maria Neves Brasil	2020NE05366	30/06/2020	2020NL04985	03/07/2020	2020PD09840	06/07/2020	2020OB08535	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21300 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
8440	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	388****287	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2020NE05333	30/06/2020	2020NL04953	03/07/2020	2020PD09808	06/07/2020	2020OB08536	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21289 DE 05/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
8441	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	316****268	CLAUDECI BORGES DA CRUZ	2020NE05334	30/06/2020	2020NL04954	03/07/2020	2020PD09809	06/07/2020	2020OB08537	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21326 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

8442	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****200	José Walter Barbosa Amaral	2020NE05335	30/06/2020	2020NL04955	03/07/2020	2020PD09810	06/07/2020	2020OB08538	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21291 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.684,00
8443	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	559****287	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2020NE05336	30/06/2020	2020NL04956	03/07/2020	2020PD09811	06/07/2020	2020OB08539	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21324 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
8444	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	000****200	DANIEL AMARAL DA SILVA	2020NE05337	30/06/2020	2020NL04957	03/07/2020	2020PD09812	06/07/2020	2020OB08540	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21309 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8445	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	316****220	LEOMAR ELIAS AFONSO	2020NE05339	30/06/2020	2020NL04958	03/07/2020	2020PD09813	06/07/2020	2020OB08541	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21324 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8446	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	627****200	Raimundo Braz dos Santos	2020NE05338	30/06/2020	2020NL04959	03/07/2020	2020PD09814	06/07/2020	2020OB08542	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21310 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8447	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	006****229	SILVANA SOUZA DE ANDRADE	2020NE05340	30/06/2020	2020NL04960	03/07/2020	2020PD09815	06/07/2020	2020OB08543	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1965 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

8448	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	847****234	FRANCIMAR PADILHA DOS SANTOS	2020NE05341	30/06/2020	2020NL04961	03/07/2020	2020PD09816	06/07/2020	2020OB08544	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1980 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
8449	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	226****220	LENOI FERREIRA TAVARES	2020NE05342	30/06/2020	2020NL04962	03/07/2020	2020PD09817	06/07/2020	2020OB08545	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1952 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
8450	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	013****284	ELIEL SOUZA BAIA	2020NE05343	30/06/2020	2020NL04963	03/07/2020	2020PD09818	06/07/2020	2020OB08546	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1950 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8451	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	466****220	MANOEL AMARAL DOS SANTOS	2020NE05344	30/06/2020	2020NL04964	03/07/2020	2020PD09819	06/07/2020	2020OB08547	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1962 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8452	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	878****234	Benino Alves Vanzeler	2020NE05345	30/06/2020	2020NL04965	03/07/2020	2020PD09820	06/07/2020	2020OB08548	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1951 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
8453	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	433****272	AMILTON GOMES SENA	2020NE05346	30/06/2020	2020NL04966	03/07/2020	2020PD09821	06/07/2020	2020OB08549	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1967 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

8454	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	043****208	RONIVALDO EMILIANO DOS SANTOS	2020NE05347	30/06/2020	2020NL04967	03/07/2020	2020PD09822	06/07/2020	2020OB08550	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1966 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.580,00
8455	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	641****234	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2020NE05348	30/06/2020	2020NL04968	03/07/2020	2020PD09823	06/07/2020	2020OB08551	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1970 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
8456	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	863****263	Edinaldo da Costa	2020NE05349	30/06/2020	2020NL04969	03/07/2020	2020PD09824	06/07/2020	2020OB08552	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1982 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
8457	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	723****220	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	2020NE05350	30/06/2020	2020NL04970	03/07/2020	2020PD09825	06/07/2020	2020OB08553	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1981 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
8458	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	961****272	DERNEVAL GOES DE SOUZA	2020NE05351	30/06/2020	2020NL04971	03/07/2020	2020PD09826	06/07/2020	2020OB08554	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1963 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
8459	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	823****291	Edivaldo Barros da Costa	2020NE05352	30/06/2020	2020NL04972	03/07/2020	2020PD09827	06/07/2020	2020OB08555	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA E. E. OSMUNDO VALENTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1983 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

8460	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2020NE05301	30/06/2020	2020NL04922	03/07/2020	2020PD09777	06/07/2020	2020OB08556	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. GRAZIELA REIS DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 10 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8461	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	575****234	LINDOMAR MARTINS MOREIRA	2020NE05302	30/06/2020	2020NL04923	03/07/2020	2020PD09778	06/07/2020	2020OB08557	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. GRAZIELA REIS DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21339 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8462	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****287	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2020NE05303	30/06/2020	2020NL04924	03/07/2020	2020PD09779	06/07/2020	2020OB08558	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. JOSÉ HILÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421412 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
8463	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	703****220	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2020NE05304	30/06/2020	2020NL04925	03/07/2020	2020PD09780	06/07/2020	2020OB08559	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. JOSÉ HILÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21312 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8464	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	991****253	HOSANO FARIAS ATAIDE	2020NE05306	30/06/2020	2020NL04926	03/07/2020	2020PD09781	06/07/2020	2020OB08560	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. LARANJAL DO MARACÁ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421348 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8465	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	898****204	Joelson Lima dos Santos	2020NE05307	30/06/2020	2020NL04927	03/07/2020	2020PD09782	06/07/2020	2020OB08561	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21322 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00

8466	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	341****249	ALDENOR CARVALHO DE ARAUJO	2020NE05308	30/06/2020	2020NL04928	03/07/2020	2020PD09783	06/07/2020	2020OB08562	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21332 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
8467	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	466****253	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	2020NE05309	30/06/2020	2020NL04929	03/07/2020	2020PD09784	06/07/2020	2020OB08563	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21318 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
8468	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	708****253	EDENILSON RODRIGUES DA SILVA	2020NE05310	30/06/2020	2020NL04930	03/07/2020	2020PD09785	06/07/2020	2020OB08564	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21316 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
8469	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	466****220	Sebastião Guedes de Castro	2020NE05311	30/06/2020	2020NL04931	03/07/2020	2020PD09786	06/07/2020	2020OB08565	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21330 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
8470	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	209****204	José Figueiredo de Oliveira	2020NE05312	30/06/2020	2020NL04932	03/07/2020	2020PD09787	06/07/2020	2020OB08566	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21329 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.422,00
8471	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	878****215	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	2020NE05313	30/06/2020	2020NL04933	03/07/2020	2020PD09788	06/07/2020	2020OB08567	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21331 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00

8472	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	331****287	Lourimar dos Santos Afonso	2020NE05314	30/06/2020	2020NL04934	03/07/2020	2020PD09789	06/07/2020	2020OB08568	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21315 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.300,00
8473	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	708****225	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2020NE05315	30/06/2020	2020NL04935	03/07/2020	2020PD09790	06/07/2020	2020OB08569	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21279 DE 05/06/2020 /06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.237,00
8474	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	918****215	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2020NE05316	30/06/2020	2020NL04936	03/07/2020	2020PD09791	06/07/2020	2020OB08570	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21281 DE 05/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.786,00
8475	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	764****291	Tiago da Silva Dias	2020NE05317	30/06/2020	2020NL04937	03/07/2020	2020PD09792	06/07/2020	2020OB08571	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21274 DE 03/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8476	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	908****278	Ediel Alcântara Dias	2020NE05318	30/06/2020	2020NL04938	03/07/2020	2020PD09793	06/07/2020	2020OB08572	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21266 DE 03/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
8477	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****200	MANOEL DA SILVA PINTO	2020NE05319	30/06/2020	2020NL04939	03/07/2020	2020PD09794	06/07/2020	2020OB08573	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21272 DE 03/06/2020.	Indenizações e Restituições	

8478	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	016****258	Cleiton Parente de Oliveira	2020NE05320	30/06/2020	2020NL04940	03/07/2020	2020PD09795	06/07/2020	2020OB08574	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21265 DE 03/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8479	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	721****249	José Ribamar Melo Braz	2020NE05321	30/06/2020	2020NL04941	03/07/2020	2020PD09796	06/07/2020	2020OB08575	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21271 DE 03/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8480	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	001****229	WERLLEM DA COSTA MELO	2020NE05322	30/06/2020	2020NL04942	03/07/2020	2020PD09797	06/07/2020	2020OB08576	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21277 DE 03/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8481	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	818****291	JOSICLÉIA TEXEIRA FERNANDES	2020NE05323	30/06/2020	2020NL04943	03/07/2020	2020PD09798	06/07/2020	2020OB08577	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21276 DE 03/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8482	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	004****288	Aldenor Palheta da Gama	2020NE05324	30/06/2020	2020NL04944	03/07/2020	2020PD09799	06/07/2020	2020OB08578	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21264 DE 03/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8483	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	802****206	EDNA FREITAS DOS SANTOS	2020NE05325	30/06/2020	2020NL04945	03/07/2020	2020PD09800	06/07/2020	2020OB08579	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21267 DE 03/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

8484	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****253	FRANCISCO PARENTE TAVARES	2020NE05326	30/06/2020	2020NL04946	03/07/2020	2020PD09801	06/07/2020	2020OB08580	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21269 DE 03/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8485	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	693****249	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	2020NE05327	30/06/2020	2020NL04947	03/07/2020	2020PD09802	06/07/2020	2020OB08581	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21263 DE 03/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8486	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****215	FRANCISCO DA SILVA PINTO	2020NE05328	30/06/2020	2020NL04949	03/07/2020	2020PD09803	06/07/2020	2020OB08582	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21268 DE 03/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8487	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	865****272	SERGIO CESAR BARBOSA	2020NE05329	30/06/2020	2020NL04948	03/07/2020	2020PD09804	06/07/2020	2020OB08583	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21273 DE 03/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8488	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	043****225	GLENDERSON THIAGO OLIVEIRA VIANA	2020NE05330	30/06/2020	2020NL04950	03/07/2020	2020PD09805	06/07/2020	2020OB08584	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21270 DE 03/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8489	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	807****278	ALCIONE DE MENESES DIAS	2020NE05331	30/06/2020	2020NL04951	03/07/2020	2020PD09806	06/07/2020	2020OB08585	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21262 DE 03/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

8490	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	324****200	EDINALDO DIAS DA SILVA	2020NE05332	30/06/2020	2020NL04952	03/07/2020	2020PD09807	06/07/2020	2020OB08586	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21288 DE 05/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
8491	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE05231	30/06/2020	2020NL04897	03/07/2020	2020PD09752	06/07/2020	2020OB08587	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. DOM PEDRO I, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21357 DE 15/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8492	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	616****200	Jorge de Morais Lima	2020NE05232	30/06/2020	2020NL04898	03/07/2020	2020PD09753	06/07/2020	2020OB08588	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. DOM PEDRO I, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21280 DE 05/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8493	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE05233	30/06/2020	2020NL04899	03/07/2020	2020PD09754	06/07/2020	2020OB08589	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 139 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
8494	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	342****200	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2020NE05234	30/06/2020	2020NL04900	03/07/2020	2020PD09755	06/07/2020	2020OB08590	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 34523 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8495	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	870****149	Eliondas Ferreira Magalhães	2020NE05235	30/06/2020	2020NL04901	03/07/2020	2020PD09756	06/07/2020	2020OB08591	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 34528 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8496	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	658****272	Evaldo dos Santos Sales	2020NE05236	30/06/2020	2020NL04902	03/07/2020	2020PD09757	06/07/2020	2020OB08592	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21336 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.814,00
8497	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	236****268	Aluisio Melcias Avis	2020NE05237	30/06/2020	2020NL04903	03/07/2020	2020PD09758	06/07/2020	2020OB08593	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21338 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8498	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	826****234	Fábio Lira da Silva	2020NE05238	30/06/2020	2020NL04904	03/07/2020	2020PD09759	06/07/2020	2020OB08594	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22351 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
8499	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	017****263	Emeson da Silva de Souza	2020NE05239	30/06/2020	2020NL04905	03/07/2020	2020PD09760	06/07/2020	2020OB08595	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21343 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8500	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	015****279	ANA CARLA RODRIGUES DANTAS MORAIS	2020NE05252	30/06/2020	2020NL04906	03/07/2020	2020PD09761	06/07/2020	2020OB08596	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21342 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8501	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****291	José Benedito Barbosa	2020NE05258	30/06/2020	2020NL04907	03/07/2020	2020PD09762	06/07/2020	2020OB08597	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21335 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

8502	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	324****291	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PENA	2020NE05259	30/06/2020	2020NL04908	03/07/2020	2020PD09763	06/07/2020	2020OB08598	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21394 DE 29/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
8503	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	000****238	Ademilson de Souza Dias	2020NE05260	30/06/2020	2020NL04909	03/07/2020	2020PD09764	06/07/2020	2020OB08599	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21340 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8504	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	067****234	COARACY DA SILVA TRINDADE	2020NE05261	30/06/2020	2020NL04910	03/07/2020	2020PD09765	06/07/2020	2020OB08600	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22125 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8505	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	633****253	ALDEMIR ARAGÃO DE SOUZA	2020NE05263	30/06/2020	2020NL04911	03/07/2020	2020PD09766	06/07/2020	2020OB08601	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22311 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8506	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE05262	30/06/2020	2020NL04912	03/07/2020	2020PD09767	06/07/2020	2020OB08602	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 370 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
8507	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	788****204	WALDENI DOS SANTOS MAGALHÃES	2020NE05269	30/06/2020	2020NL04913	03/07/2020	2020PD09768	06/07/2020	2020OB08603	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21327 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

8508	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	818****220	José de Arimatheia Barreto dos Santos	2020NE05285	30/06/2020	2020NL04914	03/07/2020	2020PD09769	06/07/2020	2020OB08604	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. FAGUNDES VARELA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21319 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
8509	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	593****272	MANOEL RAIMUNDO BARRETO SANTANA	2020NE05286	30/06/2020	2020NL04915	03/07/2020	2020PD09770	06/07/2020	2020OB08605	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. FAGUNDES VARELA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21320 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
8510	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	903****291	Carla Denise Costa da Silva	2020NE05287	30/06/2020	2020NL04916	03/07/2020	2020PD09771	06/07/2020	2020OB08606	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. FAGUNDES VARELA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21347 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
8511	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	613****200	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2020NE05288	30/06/2020	2020NL04917	03/07/2020	2020PD09772	06/07/2020	2020OB08607	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. FAGUNDES VARELA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21293 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8512	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	324****253	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2020NE05289	30/06/2020	2020NL04918	03/07/2020	2020PD09773	06/07/2020	2020OB08608	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. FAGUNDES VARELA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21297 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8513	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	725****234	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2020NE05293	30/06/2020	2020NL04919	03/07/2020	2020PD09774	06/07/2020	2020OB08609	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. FAGUNDES VARELA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21294 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

8514	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	770****287	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2020NE05299	30/06/2020	2020NL04920	03/07/2020	2020PD09775	06/07/2020	2020OB08610	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. FAGUNDES VARELA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21321 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.500,00
8515	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	285****234	JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO	2020NE05300	30/06/2020	2020NL04921	03/07/2020	2020PD09776	06/07/2020	2020OB08611	20/07/2020	VAVALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. FAGUNDES VARELA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21325 DE 10/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
8516	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	647****268	ARTUR BARBOSA ARAGÃO	2020NE05078	30/06/2020	2020NL04882	03/07/2020	2020PD09716	03/07/2020	2020OB08612	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14637)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
8517	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	469****215	Jucinei Pimentel Dias	2020NE05077	30/06/2020	2020NL04881	03/07/2020	2020PD09717	03/07/2020	2020OB08613	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14646)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8518	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2020NE05076	30/06/2020	2020NL04880	03/07/2020	2020PD09718	03/07/2020	2020OB08614	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14644)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8519	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE05075	30/06/2020	2020NL04879	03/07/2020	2020PD09719	03/07/2020	2020OB08615	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14624)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

8520	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	023****261	Irlany Nascimento da Silva	2020NE05074	30/06/2020	2020NL04878	03/07/2020	2020PD09720	03/07/2020	2020OB08616	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E MUNGUBA DO JARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14647)	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
8521	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE05073	30/06/2020	2020NL04877	03/07/2020	2020PD09721	03/07/2020	2020OB08617	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E MUNGUBA DO JARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14623)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8522	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	610****291	Jelsamor da Costa Gomes	2020NE05072	30/06/2020	2020NL04876	03/07/2020	2020PD09722	03/07/2020	2020OB08618	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E MUNGUBA DO JARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14645)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8523	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	123****272	JOSE DOS SANTOS DE SOUZA	2020NE05071	30/06/2020	2020NL04875	03/07/2020	2020PD09723	03/07/2020	2020OB08619	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E MUNGUBA DO JARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14652)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
8524	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	189****253	Francisco Viega do Nascimento	2020NE05070	30/06/2020	2020NL04874	03/07/2020	2020PD09724	03/07/2020	2020OB08620	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E MUNGUBA DO JARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14631)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8525	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	811****249	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2020NE05069	30/06/2020	2020NL04873	03/07/2020	2020PD09725	03/07/2020	2020OB08621	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E JARILÂNDIA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14640)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00

8526	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	863****291	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	2020NE05068	30/06/2020	2020NL04872	03/07/2020	2020PD09726	03/07/2020	2020OB08622	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E JARILÂNDIA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 1917)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
8527	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	041****208	LEONARDO SILVA SILVA	2020NE05297	30/06/2020	2020NL04871	03/07/2020	2020PD09727	03/07/2020	2020OB08623	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E JARILÂNDIA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14630)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
8528	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	811****249	EDER OLIVEIRA PACHECO	2020NE05066	30/06/2020	2020NL04870	03/07/2020	2020PD09728	03/07/2020	2020OB08624	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E JARILÂNDIA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14648)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8529	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	100****234	GILMAR DE LIMA SENA	2020NE05067	30/06/2020	2020NL04869	03/07/2020	2020PD09729	03/07/2020	2020OB08625	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E JARILÂNDIA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14632)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
8530	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	045****230	JOADRISSON FERREIRA LACERDA	2020NE05065	30/06/2020	2020NL04398	30/06/2020	2020PD09730	03/07/2020	2020OB08626	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E JARILÂNDIA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14657)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
8531	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	041****263	Tiago Machado da Silva	2020NE05064	30/06/2020	2020NL04397	30/06/2020	2020PD09731	03/07/2020	2020OB08627	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E JARILÂNDIA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14649)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00

8532	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	009****285	Vagner da Silva Rickem	2020NE04679	29/06/2020	2020NL05096	06/07/2020	2020PD09740	06/07/2020	2020OB08628	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 5981)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8533	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	825****220	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2020NE05219	30/06/2020	2020NL04889	03/07/2020	2020PD09743	06/07/2020	2020OB08629	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. AMILAR ARTHUR BRENHA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21352 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.170,00
8534	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	017****262	NATANAEL DOS SANTOS FERREIRA	2020NE05220	30/06/2020	2020NL04890	03/07/2020	2020PD09744	06/07/2020	2020OB08630	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. AMILAR ARTHUR BRENHA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21353 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
8535	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	617****215	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2020NE05221	30/06/2020	2020NL04891	03/07/2020	2020PD09745	06/07/2020	2020OB08631	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. ANTÔNICO DO RIO PRETO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21344 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8536	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****268	Alciole do Espírito Santo	2020NE05222	30/06/2020	2020NL04892	03/07/2020	2020PD09746	06/07/2020	2020OB08632	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. ANTÔNICO DO RIO PRETO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21346 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8537	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	585****291	Evanildo Rosa Barbosa	2020NE05223	30/06/2020	2020NL04893	03/07/2020	2020PD09747	06/07/2020	2020OB08633	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. CENTRAL DO MARACÁ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21341 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

8538	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	530****268	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2020NE05226	30/06/2020	2020NL04894	03/07/2020	2020PD09748	06/07/2020	2020OB08634	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. DAMASO DE JESUS DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 34 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
8539	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	226****272	Antonio Nivaldo de Oliveira Freire	2020NE05228	30/06/2020	2020NL04895	03/07/2020	2020PD09750	06/07/2020	2020OB08635	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. DOM PEDRO I, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 33 DE 08/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8540	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE05230	30/06/2020	2020NL04896	03/07/2020	2020PD09751	06/07/2020	2020OB08636	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. DOM PEDRO I, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21358 DE 15/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8541	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1889/2020	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2020NE01349	28/02/2020	2020NL01837	28/04/2020	2020PD06557	29/04/2020	2020OB08637	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO LAZARINO Nº 1448 - BURITIZAL "MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALMOXARIFADO DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2016-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 033/034) E "AUTORIZAÇÃO PARA A "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 035) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0068.1369.1889/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.983,14
8542	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1889/2020	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2020NE01349	28/02/2020	2020NL04886	03/07/2020	2020PD09736	03/07/2020	2020OB08638	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO LAZARINO Nº 1448 - BURITIZAL "MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALMOXARIFADO DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2016-NCC/SEED, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 043/044) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 035) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0068.1369.1889/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.983,14
8543	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE05063	30/06/2020	2020NL04572	01/07/2020	2020PD09690	03/07/2020	2020OB08639	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED"; NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E. I. ARAMIRÃ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421075)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8544	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	010****266	Joseane Oliveira da Silva	2020NE05080	30/06/2020	2020NL04383	30/06/2020	2020PD09691	03/07/2020	2020OB08640	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - E.E COLONIA DE ÁGUA BRANCA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 8021)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8545	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	047****234	Antonio Fernandes Menezes Silva	2020NE05081	30/06/2020	2020NL04384	30/06/2020	2020PD09692	03/07/2020	2020OB08641	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - E.E COLONIA DE ÁGUA BRANCA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 8020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8546	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****297	Rui de Borgonha Almeida	2020NE05082	30/06/2020	2020NL04385	30/06/2020	2020PD09693	03/07/2020	2020OB08642	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - E.E COLONIA DE ÁGUA BRANCA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 8016)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8547	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	904****220	Edimilson Santos Brasil da Silva	2020NE05083	30/06/2020	2020NL04386	30/06/2020	2020PD09694	03/07/2020	2020OB08643	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - E.E COLONIA DE ÁGUA BRANCA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 8017)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
8548	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	180****215	João Francisco Menezes da Silva	2020NE05084	30/06/2020	2020NL04387	30/06/2020	2020PD09695	03/07/2020	2020OB08644	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - E.E COLONIA DE ÁGUA BRANCA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 8019)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8549	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	059****287	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	2020NE05085	30/06/2020	2020NL04388	30/06/2020	2020PD09696	03/07/2020	2020OB08645	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - E.E COLONIA DE ÁGUA BRANCA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 8018)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
8550	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****215	Reginaldo Menezes Nunes	2020NE05086	30/06/2020	2020NL04389	30/06/2020	2020PD09697	03/07/2020	2020OB08646	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - E.E COLONIA DE ÁGUA BRANCA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 8024)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

8551	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	717****220	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	2020NE05087	30/06/2020	2020NL04390	30/06/2020	2020PD09698	03/07/2020	2020OB08647	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - E.E Dr. HERMELINO GUSMÃO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 8015)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8552	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	670****291	Ruth Felix Silva	2020NE05088	30/06/2020	2020NL04391	30/06/2020	2020PD09699	03/07/2020	2020OB08648	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - E.E Dr. HERMELINO GUSMÃO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 8031)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8553	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	619****272	JOB DE SOUZA PEREIRA	2020NE05089	30/06/2020	2020NL04392	30/06/2020	2020PD09700	03/07/2020	2020OB08649	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - E.E Dr. HERMELINO GUSMÃO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 8026)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8554	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	026****229	CLELSON CARDOSO DA SILVA	2020NE05090	30/06/2020	2020NL04393	30/06/2020	2020PD09701	03/07/2020	2020OB08650	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - E.E Dr. HERMELINO GUSMÃO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 8030)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
8555	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	080****234	MANOEL PEDRO DA SILVA BRITO	2020NE05093	30/06/2020	2020NL04396	30/06/2020	2020PD09703	03/07/2020	2020OB08651	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - E.E SETE DE SETEMBRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 8022)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
8556	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	003****253	DEUSARINO MACEDO VASCONCELOS	2020NE05091	30/06/2020	2020NL04394	30/06/2020	2020PD09704	03/07/2020	2020OB08652	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - E.E SETE DE SETEMBRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 8023)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8557	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	001****290	JOZENILDO FERREIRA JANEBRO JUNIOR	2020NE05092	30/06/2020	2020NL04395	30/06/2020	2020PD09705	03/07/2020	2020OB08653	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - E.E SETE DE SETEMBRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 8025)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8558	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	154****268	José do Socorro da Silva Teixeira	2020NE05094	30/06/2020	2020NL04374	30/06/2020	2020PD09706	03/07/2020	2020OB08654	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA - E.E ERNESTO PEREIRA COLARES" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1959)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
8559	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	590****215	HARISON LOBO DAS NEVES	2020NE05095	30/06/2020	2020NL04375	30/06/2020	2020PD09707	03/07/2020	2020OB08655	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA - E.E ERNESTO PEREIRA COLARES" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 35)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8560	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	083****204	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS	2020NE05096	30/06/2020	2020NL04376	30/06/2020	2020PD09708	03/07/2020	2020OB08656	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA - E.E ERNESTO PEREIRA COLARES" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1964)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8561	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	788****253	Edielson da Silva Ramos	2020NE05097	30/06/2020	2020NL04377	30/06/2020	2020PD09709	03/07/2020	2020OB08657	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA - E.E PEDRO TEIXEIRA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 0142)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8562	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	103****204	ANTONIO ALVES DA SILVA	2020NE05098	30/06/2020	2020NL04378	30/06/2020	2020PD09710	03/07/2020	2020OB08658	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA - E.E PEDRO TEIXEIRA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 332)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

8563	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	907****268	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2020NE05099	30/06/2020	2020NL04379	30/06/2020	2020PD09711	03/07/2020	2020OB08659	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA - E.E PEDRO TEIXEIRA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 141)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8564	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	578****200	Joelson dos Santos Oliveira	2020NE05100	30/06/2020	2020NL04380	30/06/2020	2020PD09712	03/07/2020	2020OB08660	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA - E.E PEDRO TEIXEIRA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 40)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8565	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	341****200	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2020NE05102	30/06/2020	2020NL04382	30/06/2020	2020PD09713	03/07/2020	2020OB08661	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA - E.E SÃO MIGUEL DO FLEXAL" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 69)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
8566	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	942****268	JACKSON PANTALEÃO DE JESUS	2020NE05101	30/06/2020	2020NL04381	30/06/2020	2020PD09714	03/07/2020	2020OB08662	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA - E.E PEDRO TEIXEIRA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 333)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8567	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	016****221	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2020NE05079	30/06/2020	2020NL04883	03/07/2020	2020PD09715	03/07/2020	2020OB08663	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - E.E TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14638)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
8568	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE05026	30/06/2020	2020NL04531	01/07/2020	2020PD09663	03/07/2020	2020OB08664	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - MARIA HELENA CORDEIRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55742)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

8569	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	433****253	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2020NE05027	30/06/2020	2020NL04534	01/07/2020	2020PD09664	03/07/2020	2020OB08665	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - MARIA HELENA CORDEIRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55755	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8570	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	222****268	ANTÔNIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	2020NE05028	30/06/2020	2020NL04537	01/07/2020	2020PD09665	03/07/2020	2020OB08666	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - MARIA HELENA CORDEIRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55841)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8571	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	605****272	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2020NE05296	30/06/2020	2020NL04867	30/06/2020	2020PD09666	03/07/2020	2020OB08667	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
8572	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	776****415	ERISVALDO MELO DA SILVA	2020NE05029	30/06/2020	2020NL04539	01/07/2020	2020PD09667	03/07/2020	2020OB08668	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - MARIA HELENA CORDEIRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55754)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8573	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	009****229	Alessandro Santos Carmo	2020NE05030	30/06/2020	2020NL04542	01/07/2020	2020PD09668	03/07/2020	2020OB08669	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - MARIA HELENA CORDEIRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55746)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
8574	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	674****268	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2020NE05031	30/06/2020	2020NL04546	01/07/2020	2020PD09669	03/07/2020	2020OB08670	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55747)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

8575	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	972****278	Kele Quadros de Almeida	2020NE05033	30/06/2020	2020NL04548	01/07/2020	2020PD09670	03/07/2020	2020OB08671	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - MARIA HELENA CORDEIRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55797)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
8576	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	978****291	Renato Alves da Silva	2020NE05034	30/06/2020	2020NL04550	01/07/2020	2020PD09672	03/07/2020	2020OB08672	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - MARIA HELENA CORDEIRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55752))	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8577	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	891****204	CLEY JAMES SANTANA DA SILVA	2020NE05035	30/06/2020	2020NL04552	01/07/2020	2020PD09673	03/07/2020	2020OB08673	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E. M. RIOZINHO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55941)	Indenizações e Restituições	R$ 1.880,00
8578	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	188****120	VALDIR TEODORO DA SILVA	2020NE05037	30/06/2020	2020NL04554	01/07/2020	2020PD09674	03/07/2020	2020OB08674	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E. M. RIOZINHO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55745)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8579	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	316****272	Lourisvaldo Pinto de Souza	2020NE05038	30/06/2020	2020NL04557	01/07/2020	2020PD09675	03/07/2020	2020OB08675	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E. E SETE ILHAS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55756)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
8580	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	510****215	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2020NE05039	30/06/2020	2020NL04558	01/07/2020	2020PD09677	03/07/2020	2020OB08676	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E. E SETE ILHAS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55727)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8581	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	316****268	CICERO ALVES GOMES	2020NE05040	30/06/2020	2020NL04560	01/07/2020	2020PD09678	03/07/2020	2020OB08677	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E. E SETE ILHAS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55855)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8582	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	324****249	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2020NE05041	30/06/2020	2020NL04561	01/07/2020	2020PD09679	03/07/2020	2020OB08678	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E. E SETE ILHAS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55744)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8583	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	014****258	ROSIANE GONSALVES PEREIRA	2020NE05046	30/06/2020	2020NL04562	01/07/2020	2020PD09680	03/07/2020	2020OB08679	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E. E SETE ILHAS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55721)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8584	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	025****258	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2020NE05054	30/06/2020	2020NL04563	01/07/2020	2020PD09681	03/07/2020	2020OB08680	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E. E SETE ILHAS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55720)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8585	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	017****267	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2020NE05055	30/06/2020	2020NL04564	01/07/2020	2020PD09682	03/07/2020	2020OB08681	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E. E SETE ILHAS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55759)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8586	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE05056	30/06/2020	2020NL04565	01/07/2020	2020PD09683	03/07/2020	2020OB08682	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E. E SETE ILHAS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55743)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

8587	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	979****200	DELMA MACEDO DA CONCEIÇÃO	2020NE05057	30/06/2020	2020NL04566	01/07/2020	2020PD09684	03/07/2020	2020OB08683	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E. E SETE ILHAS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55760)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8588	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	433****234	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2020NE05058	30/06/2020	2020NL04567	01/07/2020	2020PD09685	03/07/2020	2020OB08684	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E. E SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55732)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8589	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	834****200	CIRIO VAZ CANTÃO	2020NE05059	30/06/2020	2020NL04568	01/07/2020	2020PD09686	03/07/2020	2020OB08685	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E. E SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55731)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8590	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE05060	30/06/2020	2020NL04569	01/07/2020	2020PD09687	03/07/2020	2020OB08686	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E. E TUCANO I" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421505)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8591	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	354****334	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2020NE05061	30/06/2020	2020NL04570	01/07/2020	2020PD09688	03/07/2020	2020OB08687	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E. I. ARAMIRÃ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421073)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8592	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	316****272	Lourisvaldo Pinto de Souza	2020NE05062	30/06/2020	2020NL04571	01/07/2020	2020PD09689	03/07/2020	2020OB08688	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - E. I. ARAMIRÃ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421143)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8593	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	561****220	Daniel Evangelista de Souza	2020NE04921	29/06/2020	2020NL04836	01/07/2020	2020PD09638	03/07/2020	2020OB08689	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5980)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
8594	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	680****291	MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2020NE04923	29/06/2020	2020NL04837	01/07/2020	2020PD09639	03/07/2020	2020OB08690	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5986)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
8595	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	093****215	Dorival Rodrigues Tavares	2020NE04926	30/06/2020	2020NL04838	01/07/2020	2020PD09640	03/07/2020	2020OB08691	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E SANTA MARIA DO VILA NOVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5955)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
8596	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	828****234	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2020NE04927	30/06/2020	2020NL04839	01/07/2020	2020PD09641	03/07/2020	2020OB08692	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E SANTA MARIA DO VILA NOVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5956)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8597	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	934****304	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE04928	30/06/2020	2020NL04840	01/07/2020	2020PD09642	03/07/2020	2020OB08693	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E SANTA MARIA DO VILA NOVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5957)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
8598	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	012****280	GENIVAL LIMA MOREIRA	2020NE04930	30/06/2020	2020NL04841	01/07/2020	2020PD09643	03/07/2020	2020OB08694	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E SANTA MARIA DO VILA NOVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5958)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8599	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	809****349	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	2020NE04932	30/06/2020	2020NL04842	01/07/2020	2020PD09644	03/07/2020	2020OB08695	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E SANTA MARIA DO DO VILA NOVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 4842)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
8600	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2020NE04935	30/06/2020	2020NL04843	01/07/2020	2020PD09645	03/07/2020	2020OB08696	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E SÃO FRANCISCO DE ASSIS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5932)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8601	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	315****287	Sidney Costa da Silva	2020NE04937	30/06/2020	2020NL04844	01/07/2020	2020PD09646	03/07/2020	2020OB08697	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E SÃO FRANCISCO DE ASSIS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5950)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8602	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	699****263	CELSO ARAÚJO DINIZ	2020NE04938	30/06/2020	2020NL04845	01/07/2020	2020PD09647	03/07/2020	2020OB08698	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E SÃO FRANCISCO DE ASSIS", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 13)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8603	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	241****204	LUIZ EDINELSON SOUZA RODRIGUES	2020NE05008	30/06/2020	2020NL04465	01/07/2020	2020PD09648	03/07/2020	2020OB08699	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - CENTRO NOVO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55758)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8604	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	805****287	Roseni Oliveira do Carmo	2020NE05011	30/06/2020	2020NL04475	01/07/2020	2020PD09649	03/07/2020	2020OB08700	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - JOÃO PEREIRA CARDOSO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55734)	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00

8605	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	598****220	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	2020NE05013	30/06/2020	2020NL04472	01/07/2020	2020PD09650	03/07/2020	2020OB08701	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - JOÃO PEREIRA CARDOSO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421370)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8606	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	573****272	FRANCISCO JOSÉ CABRAL	2020NE05014	30/06/2020	2020NL04477	01/07/2020	2020PD09651	03/07/2020	2020OB08702	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - JOSÉ FERNANDES DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55733)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
8607	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	388****200	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2020NE05015	30/06/2020	2020NL04487	01/07/2020	2020PD09652	03/07/2020	2020OB08703	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - JOSÉ FERNANDES DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55789)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8608	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	356****249	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	2020NE05016	30/06/2020	2020NL04488	01/07/2020	2020PD09653	03/07/2020	2020OB08704	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - JOSÉ FERNANDES DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55750)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8609	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	600****291	WILSON DA SILVA MACIEL	2020NE05017	30/06/2020	2020NL04490	01/07/2020	2020PD09654	03/07/2020	2020OB08705	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - JOSÉ FERNANDES DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55735)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
8610	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	028****250	Iranilson Freitas de Souza	2020NE05018	30/06/2020	2020NL04509	01/07/2020	2020PD09655	03/07/2020	2020OB08706	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - JOSÉ FERNANDES DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55748)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

8611	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	583****291	MARCELO DA SILVA ALVES	2020NE05019	30/06/2020	2020NL04512	01/07/2020	2020PD09656	03/07/2020	2020OB08707	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - MARIA HELENA CORDEIRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55753)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8612	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	007****235	Dornelledson de O. Pereira	2020NE05020	30/06/2020	2020NL04514	01/07/2020	2020PD09657	03/07/2020	2020OB0870	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - MARIA HELENA CORDEIRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55739)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8613	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	376****206	Maria de Nazaré de Lima	2020NE05021	30/06/2020	2020NL04516	01/07/2020	2020PD09658	03/07/2020	2020OB08709	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - MARIA HELENA CORDEIRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55736)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8614	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	586****268	TEREZINHA CONCEIÇAO DOS SANTOS	2020NE05022	30/06/2020	2020NL04519	01/07/2020	2020PD09659	03/07/2020	2020OB08710	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - MARIA HELENA CORDEIRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55749)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
8615	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	882****249	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2020NE05024	30/06/2020	2020NL04526	01/07/2020	2020PD09660	03/07/2020	2020OB08711	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - MARIA HELENA CORDEIRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55737)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
8616	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	374****234	Francisca da Silva Araújo	2020NE05025	30/06/2020	2020NL04527	01/07/2020	2020PD09661	03/07/2020	2020OB08712	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55751)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8617	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	333****259	Maurício Ricken	2020NE04686	29/06/2020	2020NL04811	01/07/2020	2020PD09613	03/07/2020	2020OB08713	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5982)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8618	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2020NE04689	29/06/2020	2020NL04812	01/07/2020	2020PD09614	03/07/2020	2020OB08714	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6021)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8619	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	088****249	José paulo dos Anjos	2020NE04690	29/06/2020	2020NL04813	01/07/2020	2020PD09615	03/07/2020	2020OB08715	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6004)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
8620	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	006****201	Eucicleide Souza da Silva	2020NE04693	29/06/2020	2020NL04814	01/07/2020	2020PD09616	03/07/2020	2020OB08716	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. KM 127, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6024)	Indenizações e Restituições	R$ 5.400,00
8621	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	809****220	MARLINDO FERREIRA DE SOUZA	2020NE04694	29/06/2020	2020NL04815	01/07/2020	2020PD09617	03/07/2020	2020OB08717	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. KM 127, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6025)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
8622	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	044****270	Maixon da Silva Gomes	2020NE04695	29/06/2020	2020NL04816	01/07/2020	2020PD09618	03/07/2020	2020OB08718	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5953)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8623	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	010****202	JENIVALDO SANTOS DA COSTA	2020NE04697	29/06/2020	2020NL04817	01/07/2020	2020PD09619	03/07/2020	2020OB08719	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6006)	Indenizações e Restituições	R$ 1.800,00
8624	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2020NE04699	29/06/2020	2020NL04818	01/07/2020	2020PD09620	03/07/2020	2020OB08720	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 23)	Indenizações e Restituições	R$ 3.080,00
8625	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	992****200	NATANEL PEREIRA GOMES	2020NE04701	29/06/2020	2020NL04819	01/07/2020	2020PD09621	03/07/2020	2020OB08721	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5997)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
8626	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	717****287	LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA	2020NE04702	29/06/2020	2020NL04820	01/07/2020	2020PD09622	03/07/2020	2020OB08722	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5950)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8627	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	225****253	Maria do Socorro Marreiros Martins	2020NE04704	29/06/2020	2020NL04821	01/07/2020	2020PD09623	03/07/2020	2020OB08723	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 4821)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8628	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	000****211	Edvam Marreiros Rodrigues	2020NE04706	29/06/2020	2020NL04822	01/07/2020	2020PD09624	03/07/2020	2020OB08724	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6002)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8629	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	030****224	WELTON RODRIGUES VALDIVINO	2020NE04707	29/06/2020	2020NL04823	01/07/2020	2020PD09625	03/07/2020	2020OB08725	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. LINHA H DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6020)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8630	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	024****249	FAUSTINO SOARES	2020NE04709	29/06/2020	2020NL04824	01/07/2020	2020PD09626	03/07/2020	2020OB08726	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. LINHA H DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6019)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
8631	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	041****219	FRANCINARA DOS SANTOS	2020NE04711	29/06/2020	2020NL04825	01/07/2020	2020PD09627	03/07/2020	2020OB08727	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. LINHA H DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5987)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
8632	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2020NE04911	29/06/2020	2020NL04826	01/07/2020	2020PD09628	03/07/2020	2020OB08728	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 22)	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
8633	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2020NE04910	29/06/2020	2020NL04827	01/07/2020	2020PD09629	03/07/2020	2020OB08729	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5970)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8634	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	005****242	Maria Clara Galvão Lopes	2020NE04716	29/06/2020	2020NL04828	01/07/2020	2020PD09630	03/07/2020	2020OB08730	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6017)	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

8635	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE04912	29/06/2020	2020NL04829	01/07/2020	2020PD09631	03/07/2020	2020OB08731	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 64)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
8636	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	208****220	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2020NE04913	29/06/2020	2020NL04830	01/07/2020	2020PD09632	03/07/2020	2020OB08732	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 31)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8637	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	037****204	EDILSON GOMES DE FARIAS	2020NE04914	29/06/2020	2020NL04831	01/07/2020	2020PD09633	03/07/2020	2020OB08733	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6007)	Indenizações e Restituições	R$ 5.100,00
8638	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	932****287	Dausdete Sousa dos Reis	2020NE04915	29/06/2020	2020NL04832	01/07/2020	2020PD09634	03/07/2020	2020OB08734	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5972)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8639	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	943****315	Sergio Roberto de Sousa da Silva	2020NE04916	29/06/2020	2020NL04833	01/07/2020	2020PD09635	03/07/2020	2020OB08735	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6018)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8640	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	767****249	Joilson Oliveira de Souza	2020NE04917	29/06/2020	2020NL04834	01/07/2020	2020PD09636	03/07/2020	2020OB08736	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. MATAPI II, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 33)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00

8641	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	989****291	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2020NE04918	29/06/2020	2020NL04835	01/07/2020	2020PD09637	03/07/2020	2020OB08737	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5985)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
8642	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE04617	29/06/2020	2020NL04782	01/07/2020	2020PD09584	02/07/2020	2020OB08738	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E CAMPO VERDE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5968)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8643	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	050****230	Francisco Canindé da Silva	2020NE04618	29/06/2020	2020NL04783	01/07/2020	2020PD09585	02/07/2020	2020OB08739	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E CAMPO VERDE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5971)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8644	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	433****220	NATANAEL NOGUEIRA COSTA	2020NE04620	29/06/2020	2020NL04784	01/07/2020	2020PD09586	02/07/2020	2020OB08740	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E CAMPO VERDE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5964)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8645	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE04621	29/06/2020	2020NL04785	01/07/2020	2020PD09587	02/07/2020	2020OB08741	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E CAMPO VERDE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5969)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8646	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	437****234	Benedito Pacheco Chaves	2020NE04636	29/06/2020	2020NL04787	01/07/2020	2020PD09589	02/07/2020	2020OB08742	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6016)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8647	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE04638	29/06/2020	2020NL04788	01/07/2020	2020PD09590	02/07/2020	2020OB08743	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 65)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
8648	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	006****278	Railson Mota da Silva	2020NE04639	29/06/2020	2020NL04789	01/07/2020	2020PD09591	02/07/2020	2020OB08744	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6016)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8649	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2020NE04641	29/06/2020	2020NL04790	01/07/2020	2020PD09592	02/07/2020	2020OB08745	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5933)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8650	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	067****200	Antônio Rubem Nina de Souza	2020NE04642	29/06/2020	2020NL04791	01/07/2020	2020PD09593	02/07/2020	2020OB08746	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5952)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8651	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	703****251	ALDENIR COSTA SANTOS	2020NE04645	29/06/2020	2020NL04793	01/07/2020	2020PD09595	02/07/2020	2020OB08747	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6023)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8652	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	508****304	Evandro Correa Martins	2020NE04646	29/06/2020	2020NL04794	01/07/2020	2020PD09596	02/07/2020	2020OB08748	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55769)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8653	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	000****211	Edvam Marreiros Rodrigues	2020NE04649	29/06/2020	2020NL04795	01/07/2020	2020PD09597	02/07/2020	2020OB08749	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6001)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
8654	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	044****270	Maixon da Silva Gomes	2020NE04652	29/06/2020	2020NL04796	01/07/2020	2020PD09598	02/07/2020	2020OB08750	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 4954)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8655	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	433****287	AMADEU COUTINHO DE MARIA	2020NE04655	29/06/2020	2020NL04798	01/07/2020	2020PD09600	02/07/2020	2020OB08751	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6031)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8656	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2020NE04658	29/06/2020	2020NL04799	01/07/2020	2020PD09601	02/07/2020	2020OB08752	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6022)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8657	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	865****249	Sandra Pereira Gomes	2020NE04661	29/06/2020	2020NL04800	01/07/2020	2020PD09602	02/07/2020	2020OB08753	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5962)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
8658	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	001****246	wescley Santos Monteiro	2020NE04664	29/06/2020	2020NL04801	01/07/2020	2020PD09603	02/07/2020	2020OB08754	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6032)	Indenizações e Restituições	

8659	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	605****200	Manoel Vitor da Conceição	2020NE04667	29/06/2020	2020NL04802	01/07/2020	2020PD09604	02/07/2020	2020OB08755	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5973)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8660	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	007****235	Dornelledson de O. Pereira	2020NE04669	29/06/2020	2020NL04803	01/07/2020	2020PD09605	02/07/2020	2020OB08756	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 4803)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8661	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2020NE04671	29/06/2020	2020NL04804	01/07/2020	2020PD09606	02/07/2020	2020OB08757	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6000)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8662	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	223****200	Antônio Flávio Pereira Gomes	2020NE04674	29/06/2020	2020NL04805	01/07/2020	2020PD09607	02/07/2020	2020OB08758	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55738)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8663	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE04675	29/06/2020	2020NL04806	01/07/2020	2020PD09608	02/07/2020	2020OB08759	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55741)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8664	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2020NE04677	29/06/2020	2020NL04807	01/07/2020	2020PD09609	03/07/2020	2020OB08760	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5999)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8665	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	810****249	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2020NE04682	29/06/2020	2020NL04809	01/07/2020	2020PD09611	03/07/2020	2020OB08761	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5955)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8666	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	108****220	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2020NE04683	29/06/2020	2020NL04810	01/07/2020	2020PD09612	03/07/2020	2020OB08762	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5983)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8667	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2020NE04564	29/06/2020	2020NL04758	01/07/2020	2020PD09560	02/07/2020	2020OB08763	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1921)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
8668	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2020NE04567	29/06/2020	2020NL04759	01/07/2020	2020PD09561	02/07/2020	2020OB08764	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421525)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
8669	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	166****220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2020NE04569	29/06/2020	2020NL04760	01/07/2020	2020PD09562	02/07/2020	2020OB08765	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421337)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8670	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	679****268	Leonilson Gama de Paula	2020NE04575	29/06/2020	2020NL04761	01/07/2020	2020PD09563	02/07/2020	2020OB08766	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1955)	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00

8671	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	300****263	Valdez Ferreira Barbosa	2020NE04578	29/06/2020	2020NL04762	01/07/2020	2020PD09564	02/07/2020	2020OB08767	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1966)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8672	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	832****215	Joel dos Santos Reis	2020NE04581	29/06/2020	2020NL04763	01/07/2020	2020PD09565	02/07/2020	2020OB08768	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1944)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8673	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	511****200	ORIVALDO FARIAS BRAZÃO	2020NE04584	29/06/2020	2020NL04764	01/07/2020	2020PD09566	02/07/2020	2020OB08769	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1943)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8674	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****263	ANA JÚLIA SOARES MENDES	2020NE04586	29/06/2020	2020NL04765	01/07/2020	2020PD09567	02/07/2020	2020OB08770	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421478)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
8675	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****297	Marli Ferreira barbosa	2020NE04589	29/06/2020	2020NL04766	01/07/2020	2020PD09568	02/07/2020	2020OB08771	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421478)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
8676	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	813****215	Max Edem Braga	2020NE04590	29/06/2020	2020NL04767	01/07/2020	2020PD09569	02/07/2020	2020OB08772	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1924)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

8677	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	629****287	REMON VIANA RODRIGUES	2020NE04592	29/06/2020	2020NL04768	01/07/2020	2020PD09570	02/07/2020	2020OB08773	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421601)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8678	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	881****234	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2020NE04594	29/06/2020	2020NL04769	01/07/2020	2020PD09571	02/07/2020	2020OB08774	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1958)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8679	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	841****215	Manoel da Conceição Correia Morais	2020NE04596	29/06/2020	2020NL04770	01/07/2020	2020PD09572	02/07/2020	2020OB08775	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1956)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
8680	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	678****291	Oliveira Gomes de Oliveira	2020NE04598	29/06/2020	2020NL04771	01/07/2020	2020PD09573	02/07/2020	2020OB08776	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421347)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
8681	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	801****220	ELIZEU GOMES	2020NE04599	29/06/2020	2020NL04772	01/07/2020	2020PD09574	02/07/2020	2020OB08777	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E UAPEZAL" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421343)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
8682	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	554****315	WELITON COSTA SILVA	2020NE04602	29/06/2020	2020NL04773	01/07/2020	2020PD09575	02/07/2020	2020OB08778	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E AIRTON SENA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6034	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00

8683	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	058****259	José Ferreira Barros	2020NE04603	29/06/2020	2020NL04774	01/07/2020	2020PD09576	02/07/2020	2020OB08779	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E AIRTON SENA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55840)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
8684	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2020NE04605	29/06/2020	2020NL04775	01/07/2020	2020PD09577	02/07/2020	2020OB08780	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E AIRTON SENA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55838)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
8685	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2020NE04607	29/06/2020	2020NL04776	01/07/2020	2020PD09578	02/07/2020	2020OB08781	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E AIRTON SENA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 55838)	Indenizações e Restituições	R$ 3.400,00
8686	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE04608	29/06/2020	2020NL04777	01/07/2020	2020PD09579	02/07/2020	2020OB08782	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E AIRTON SENA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6033)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
8687	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	028****232	RAINARA LIMA DA SILVA	2020NE04610	29/06/2020	2020NL04778	01/07/2020	2020PD09580	02/07/2020	2020OB08783	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E CAMPO VERDE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5989)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8688	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	826****215	Weligton de Souza Gonçalves	2020NE04612	29/06/2020	2020NL04779	01/07/2020	2020PD09581	02/07/2020	2020OB08784	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E CAMPO VERDE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 4779)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8689	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE04614	29/06/2020	2020NL04780	01/07/2020	2020PD09582	02/07/2020	2020OB08785	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E CAMPO VERDE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5967)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8690	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	780****287	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2020NE04616	29/06/2020	2020NL04781	01/07/2020	2020PD09583	02/07/2020	2020OB08786	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E CAMPO VERDE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5968)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8691	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	894****268	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	2020NE04624	29/06/2020	2020NL04786	01/07/2020	2020PD09588	02/07/2020	2020OB08787	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E.E ELIAS TRAJANO DE SOUZA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 26	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
8692	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	113****391	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	2020NE05114	30/06/2020	2020NL04543	01/07/2020	2020PD09502	02/07/2020	2020OB08788	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
8693	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	525****368	Maria Aparecida de Lima	2020NE05115	30/06/2020	2020NL04544	01/07/2020	2020PD09503	02/07/2020	2020OB08789	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8694	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2020NE04976	30/06/2020	2020NL04626	01/07/2020	2020PD09504	02/07/2020	2020OB08790	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000451)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

8695	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	029****248	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	2020NE05116	30/06/2020	2020NL04545	01/07/2020	2020PD09505	02/07/2020	2020OB08791	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 7.480,00
8696	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE05117	30/06/2020	2020NL04547	01/07/2020	2020PD09506	02/07/2020	2020OB08792	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8697	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	470****200	Maurino de Assunção Lobato	2020NE04977	30/06/2020	2020NL04627	01/07/2020	2020PD09507	02/07/2020	2020OB08793	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 28)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
8698	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	914****253	JOSÉ HAROLDO RABELO FRAZÃO JÚNIOR	2020NE05118	30/06/2020	2020NL04549	01/07/2020	2020PD09508	02/07/2020	2020OB08794	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8699	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	326****215	Antonio Magalhães Queiroz	2020NE04978	30/06/2020	2020NL04628	01/07/2020	2020PD09509	02/07/2020	2020OB08795	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000490)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8700	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2020NE04979	30/06/2020	2020NL04629	01/07/2020	2020PD09510	02/07/2020	2020OB08796	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000465)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8701	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	015****254	RILTON MARREIROS	2020NE04980	30/06/2020	2020NL04630	01/07/2020	2020PD09511	02/07/2020	2020OB08797	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000457)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8702	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	211****297	Gilberto da Silva Machado	2020NE04981	30/06/2020	2020NL04631	01/07/2020	2020PD09512	02/07/2020	2020OB08798	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 33)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
8703	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	358****249	Edimar Gonsálves Baia	2020NE04982	30/06/2020	2020NL04632	01/07/2020	2020PD09513	02/07/2020	2020OB08799	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PADARIA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000441)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8704	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	324****249	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	2020NE04983	30/06/2020	2020NL04633	01/07/2020	2020PD09514	02/07/2020	2020OB08800	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421647)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8705	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2020NE04985	30/06/2020	2020NL04635	01/07/2020	2020PD09516	02/07/2020	2020OB08801	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SONIA HENRIQUE BARRETO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422115)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8706	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	285****200	Edevam Gonçalves Baia	2020NE04986	30/06/2020	2020NL04636	01/07/2020	2020PD09517	02/07/2020	2020OB08802	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SONIA HENRIQUE BARRETO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000442)	Indenizações e Restituições	R$ 3.410,00

8707	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	916****215	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2020NE04987	30/06/2020	2020NL04637	01/07/2020	2020PD09518	02/07/2020	2020OB08803	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000004)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8708	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	008****286	Jordel Rodrigues da Gama	2020NE04988	30/06/2020	2020NL04638	01/07/2020	2020PD09519	02/07/2020	2020OB08804	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA DE SOUZA CABETE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000447)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8709	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2020NE04989	30/06/2020	2020NL04639	01/07/2020	2020PD09520	02/07/2020	2020OB08805	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA DE SOUZA CABETE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000464)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8710	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	987****234	Robson Santos da Silva	2020NE04991	30/06/2020	2020NL04641	01/07/2020	2020PD09522	02/07/2020	2020OB08806	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03270.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.080,00
8711	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	777****272	Mateus Palheta Costa	2020NE04992	30/06/2020	2020NL04642	01/07/2020	2020PD09523	02/07/2020	2020OB08807	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03268.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
8712	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	905****215	LAIDSON DOS SANTOS PANTOJA	2020NE04993	30/06/2020	2020NL04643	01/07/2020	2020PD09524	02/07/2020	2020OB08808	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03271.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

8713	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	225****200	ISAIAS TOLOSA FERREIRA	2020NE04994	30/06/2020	2020NL04644	01/07/2020	2020PD09525	02/07/2020	2020OB08809	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03283.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
8714	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	198****153	Geneval Neves Ferreira	2020NE04995	30/06/2020	2020NL04645	01/07/2020	2020PD09526	02/07/2020	2020OB08810	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03285.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
8715	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	188****272	Adilson Moureira de Almeida	2020NE04996	30/06/2020	2020NL04646	01/07/2020	2020PD09527	02/07/2020	2020OB08811	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03280.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
8716	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	635****200	ZILDEQUIAS MENDES DO NASCIMENTO	2020NE04997	30/06/2020	2020NL04647	01/07/2020	2020PD09528	02/07/2020	2020OB08812	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03287.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
8717	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	342****268	ANTÔNIO ELSON COSTA MOREIRA	2020NE05004	30/06/2020	2020NL04654	01/07/2020	2020PD09535	02/07/2020	2020OB08813	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03301.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00
8718	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	009****281	Alex Sandro da Silva Sarmento	2020NE05005	30/06/2020	2020NL04655	01/07/2020	2020PD09536	02/07/2020	2020OB08814	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03275.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00

8719	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	885****200	CRISTIANO FABRÍCIO MENDES	2020NE05006	30/06/2020	2020NL04656	01/07/2020	2020PD09537	02/07/2020	2020OB08815	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIO ALVES MEIRA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421577)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
8720	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	342****253	José Ronivaldo Barbosa de Brito	2020NE05007	30/06/2020	2020NL04657	01/07/2020	2020PD09538	02/07/2020	2020OB08816	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03303.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8721	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	995****220	ROZANA MACIEL TRINDADE	2020NE05009	30/06/2020	2020NL04658	01/07/2020	2020PD09539	02/07/2020	2020OB08817	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03304.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
8722	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	884****220	Antonio Santana Ferreira Filho	2020NE05010	30/06/2020	2020NL04659	01/07/2020	2020PD09540	02/07/2020	2020OB08818	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03302.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
8723	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	692****215	EDIELSON COSTA BRASÃO	2020NE05012	30/06/2020	2020NL04660	01/07/2020	2020PD09541	02/07/2020	2020OB08819	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03300.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.530,00
8724	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	466****200	FRANCISCO ERINALDO DA SILVA COSTA	2020NE04542	29/06/2020	2020NL04740	01/07/2020	2020PD09543	02/07/2020	2020OB08820	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E NOVA VIDA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 421315)	Indenizações e Restituições	R$ 4.900,00

8725	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	669****253	JOAQUIM DOS REIS LOPES	2020NE04544	29/06/2020	2020NL04741	01/07/2020	2020PD09544	02/07/2020	2020OB08821	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E NOVA VIDA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421630)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8726	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	033****204	MANOEL MACIEL DOS REIS	2020NE04547	29/06/2020	2020NL04742	01/07/2020	2020PD09545	02/07/2020	2020OB08822	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1929)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
8727	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	668****244	CRIZOLETE DOS REIS FERREIRA MACIEL	2020NE04549	29/06/2020	2020NL04743	01/07/2020	2020PD09546	02/07/2020	2020OB08823	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1930)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
8728	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2020NE04550	29/06/2020	2020NL04745	01/07/2020	2020PD09547	02/07/2020	2020OB08824	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E REISALINA FERREIRA TOMÁZ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 74)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
8729	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	862****200	Marco Antonio Farias Mendes	2020NE04551	29/06/2020	2020NL04746	01/07/2020	2020PD09548	02/07/2020	2020OB08825	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E REISALINA FERREIRA TOMÁZ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1960)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8730	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	607****268	ADENILSO SIQUEIRA BRITO	2020NE04552	29/06/2020	2020NL04747	01/07/2020	2020PD09549	02/07/2020	2020OB08826	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E REISALINA FERREIRA TOMÁZ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1932)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

8731	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	869****210	RICARDO SALES MONTEIRO	2020NE04553	29/06/2020	2020NL04748	01/07/2020	2020PD09550	02/07/2020	2020OB08827	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E SANTA FÉ DA FLORESTAL" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421651)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8732	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	621****287	Nualbem de Jesus Pinheiro Coelho	2020NE04554	29/06/2020	2020NL04749	01/07/2020	2020PD09551	02/07/2020	2020OB08828	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E SÃO JOSÉ DO MUTUM" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 421410)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
8733	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	603****900	Renilton Barbosa	2020NE04555	29/06/2020	2020NL04750	01/07/2020	2020PD09552	02/07/2020	2020OB08829	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E SÃO JOSÉ DO MUTUM" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421308)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8734	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	712****220	Joecira Farias Ferreira	2020NE04556	29/06/2020	2020NL04751	01/07/2020	2020PD09553	02/07/2020	2020OB08830	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421308)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8735	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	712****268	NOEL MARQUES TAVARES	2020NE04557	29/06/2020	2020NL04752	01/07/2020	2020PD09554	02/07/2020	2020OB08831	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421309)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8736	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	256****204	Dilermano do Nascimento	2020NE04558	29/06/2020	2020NL04753	01/07/2020	2020PD09555	02/07/2020	2020OB08832	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 1918)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

8737	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	549****204	Oriomara Araujo Ferreira	2020NE04559	29/06/2020	2020NL04754	01/07/2020	2020PD09556	02/07/2020	2020OB08833	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421458)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8738	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	226****291	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2020NE04560	29/06/2020	2020NL04755	01/07/2020	2020PD09557	02/07/2020	2020OB08834	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421306)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
8739	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	041****253	Edmundo Marques Paes	2020NE04561	29/06/2020	2020NL04756	01/07/2020	2020PD09558	02/07/2020	2020OB08835	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421358)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8740	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	888****204	ELIANGELA MACIEL LEITE	2020NE04562	29/06/2020	2020NL04757	01/07/2020	2020PD09559	02/07/2020	2020OB08836	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E SÃO TOMÉ DO APOREMA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421525)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
8741	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2020NE04643	29/06/2020	2020NL04792	01/07/2020	2020PD09594	02/07/2020	2020OB08837	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 34)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
8742	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****287	MANOEL LINO DO ESPÍRITO SANTO	2020NE05103	30/06/2020	2020NL04521	01/07/2020	2020PD09483	02/07/2020	2020OB08838	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ, URBANA", NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8743	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	176****287	Maria Valcinete Almeida da Paixão	2020NE04967	30/06/2020	2020NL04617	01/07/2020	2020PD09484	02/07/2020	2020OB08839	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000450)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8744	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	074****436	EDSON TELES CARVALHO	2020NE05104	30/06/2020	2020NL04523	01/07/2020	2020PD09485	02/07/2020	2020OB08840	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8745	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	669****268	Luiz de Oliveira Batista	2020NE04968	30/06/2020	2020NL04618	01/07/2020	2020PD09486	02/07/2020	2020OB08841	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000454)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8746	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	272****814	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2020NE05105	30/06/2020	2020NL04525	01/07/2020	2020PD09487	02/07/2020	2020OB08842	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8747	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****259	José Viana Sampaio	2020NE05106	30/06/2020	2020NL04528	01/07/2020	2020PD09488	02/07/2020	2020OB08843	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
8748	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	929****204	Walleck Batista de Lima	2020NE04969	30/06/2020	2020NL04619	01/07/2020	2020PD09489	02/07/2020	2020OB08844	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000453)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8749	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	423****200	WELLIGTON QUARESMA DE SOUZA	2020NE05107	30/06/2020	2020NL04529	01/07/2020	2020PD09490	02/07/2020	2020OB08845	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8750	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	010****259	EDUARDO DA SILVA GOES	2020NE04970	30/06/2020	2020NL04620	01/07/2020	2020PD09491	02/07/2020	2020OB08846	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000458)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8751	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	713****259	Jairo Araújo Freitas	2020NE04971	30/06/2020	2020NL04621	01/07/2020	2020PD09492	02/07/2020	2020OB08847	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000443)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8752	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	940****272	Jefesson Sampaio Souza	2020NE05108	30/06/2020	2020NL04532	01/07/2020	2020PD09493	02/07/2020	2020OB08848	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 7.260,00
8753	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	082****200	Ivanildo Martins Mesquita	2020NE04972	30/06/2020	2020NL04622	01/07/2020	2020PD09494	02/07/2020	2020OB08849	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000448)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8754	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	708****215	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2020NE05110	30/06/2020	2020NL04536	01/07/2020	2020PD09495	02/07/2020	2020OB08850	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

8755	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	358****291	Euclero Gerson de Souza	2020NE04973	30/06/2020	2020NL04623	01/07/2020	2020PD09496	02/07/2020	2020OB08851	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000455)	Indenizações e Restituições	R$ 4.500,00
8756	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2020NE05111	30/06/2020	2020NL04538	01/07/2020	2020PD09497	02/07/2020	2020OB08852	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 7.260,00
8757	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	252****253	ELIZEU MENDES GOMES	2020NE05112	30/06/2020	2020NL04540	01/07/2020	2020PD09498	02/07/2020	2020OB08853	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
8758	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	963****287	Raimundo da Penha Ribeiro	2020NE04974	30/06/2020	2020NL04624	01/07/2020	2020PD09499	02/07/2020	2020OB08854	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ITABOCA DO CAJARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000449)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8759	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE05113	30/06/2020	2020NL04541	01/07/2020	2020PD09500	02/07/2020	2020OB08855	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8760	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2020NE04975	30/06/2020	2020NL04625	01/07/2020	2020PD09501	02/07/2020	2020OB08856	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421113)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

8761	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	208****249	RUBENS NELSON DOS SANTOS FERREIRA	2020NE04998	30/06/2020	2020NL04648	01/07/2020	2020PD09529	02/07/2020	2020OB08857	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03279.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
8762	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	616****249	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2020NE04999	30/06/2020	2020NL04649	01/07/2020	2020PD09530	02/07/2020	2020OB08858	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03284.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
8763	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****200	Dardico Tavares Sarmento	2020NE05000	30/06/2020	2020NL04650	01/07/2020	2020PD09531	02/07/2020	2020OB08859	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03281.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
8764	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	997****291	ELIEL DOS REIS PANTOJA	2020NE05001	30/06/2020	2020NL04651	01/07/2020	2020PD09532	02/07/2020	2020OB08860	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03282.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8765	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	341****287	Ocival Sousa dos Santos	2020NE05002	30/06/2020	2020NL04652	01/07/2020	2020PD09533	02/07/2020	2020OB08861	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03272.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
8766	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	689****287	Adalto dos Reis	2020NE05003	30/06/2020	2020NL04653	01/07/2020	2020PD09534	02/07/2020	2020OB08862	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03269.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

8767	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE05043	30/06/2020	2020NL04467	01/07/2020	2020PD09457	02/07/2020	2020OB08863	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8768	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****234	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	2020NE04954	30/06/2020	2020NL04601	01/07/2020	2020PD09458	02/07/2020	2020OB08864	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421591)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8769	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****268	DANIEL DOS SANTOS	2020NE05044	30/06/2020	2020NL04489	01/07/2020	2020PD09459	02/07/2020	2020OB08865	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8770	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	619****253	Adinor Figueiredo Menezes	2020NE04955	30/06/2020	2020NL04602	01/07/2020	2020PD09460	02/07/2020	2020OB08866	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 72)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
8771	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	907****468	Marino Bianchi	2020NE05045	30/06/2020	2020NL04491	01/07/2020	2020PD09461	02/07/2020	2020OB08867	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8772	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	627****220	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2020NE04537	29/06/2020	2020NL04737	01/07/2020	2020PD09462	02/07/2020	2020OB08868	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E NOVA VIDA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421673)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

8773	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	001****281	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2020NE04956	30/06/2020	2020NL04603	01/07/2020	2020PD09463	02/07/2020	2020OB08869	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421522)	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00
8774	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	605****287	EUCIVALTER RODRIGUES MARQUES	2020NE04957	30/06/2020	2020NL04604	01/07/2020	2020PD09464	02/07/2020	2020OB08870	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421519)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
8775	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	305****249	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2020NE05047	30/06/2020	2020NL04492	01/07/2020	2020PD09465	02/07/2020	2020OB08871	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ, URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8776	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	125****253	Welson de Freitas Soares	2020NE04538	29/06/2020	2020NL04738	01/07/2020	2020PD09466	02/07/2020	2020OB08872	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E NOVA VIDA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 1965)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
8777	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	760****253	OTONIEL BRAGA DE PINHO	2020NE04958	30/06/2020	2020NL04605	01/07/2020	2020PD09467	02/07/2020	2020OB08873	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421363)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8778	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	021****277	ERASMO MIRA ROCHA	2020NE04959	30/06/2020	2020NL04606	01/07/2020	2020PD09468	02/07/2020	2020OB08874	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421350)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

8779	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE05048	30/06/2020	2020NL04495	01/07/2020	2020PD09469	02/07/2020	2020OB08875	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 6.000,00
8780	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE05049	30/06/2020	2020NL04497	01/07/2020	2020PD09470	02/07/2020	2020OB08876	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8781	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	000****270	Ana Célia Ferreira Furtado	2020NE04541	29/06/2020	2020NL04739	01/07/2020	2020PD09471	02/07/2020	2020OB08877	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E E NOVA VIDA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421315)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8782	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	855****220	FRANCIVALDO FERREIRA FARIAS	2020NE04960	30/06/2020	2020NL04607	01/07/2020	2020PD09472	02/07/2020	2020OB08878	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421349)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8783	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	724****204	Herison Heric da Silva Maynard	2020NE05050	30/06/2020	2020NL04505	01/07/2020	2020PD09473	02/07/2020	2020OB08879	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8784	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	319****204	ROQUE SANTANA SARGES	2020NE04961	30/06/2020	2020NL04608	01/07/2020	2020PD09474	02/07/2020	2020OB08880	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 67)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

8785	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2020NE05051	30/06/2020	2020NL04508	01/07/2020	2020PD09475	02/07/2020	2020OB08881	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8786	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	675****287	ROSILDA OLIVEIRA DE BRITO	2020NE05052	30/06/2020	2020NL04510	01/07/2020	2020PD09477	02/07/2020	2020OB08882	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8787	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	011****250	WELLITON FURTADO PINTO	2020NE04963	30/06/2020	2020NL04613	01/07/2020	2020PD09478	02/07/2020	2020OB08883	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000470)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8788	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	840****204	Edivaldo Rosa de Souza	2020NE04964	30/06/2020	2020NL04614	01/07/2020	2020PD09479	02/07/2020	2020OB08884	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000444)	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
8789	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	729****230	ALMIR PINTO BARRETO	2020NE04965	30/06/2020	2020NL04615	01/07/2020	2020PD09480	02/07/2020	2020OB08885	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0003/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000445)	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
8790	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	359****249	Elias de Oliveira Batista	2020NE04966	30/06/2020	2020NL04616	01/07/2020	2020PD09481	02/07/2020	2020OB08886	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000460)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

8791	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	016****272	BASÍLIO BARBOSA DE SOUZA	2020NE05053	30/06/2020	2020NL04517	01/07/2020	2020PD09482	02/07/2020	2020OB08887	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ, LIRBANA", NA ESC. EST. NANCI NINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8792	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	760****200	Raimundo Magalhães da Silva	2020NE04945	30/06/2020	2020NL04582	01/07/2020	2020PD09432	02/07/2020	2020OB08888	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ DA SILVA CAMPELO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421506)	Indenizações e Restituições	R$ 3.210,00
8793	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	582****234	OZIEL DA COSTA LEITE	2020NE04530	29/06/2020	2020NL04744	01/07/2020	2020PD09433	02/07/2020	2020OB08889	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E LUCIANA RABELO LEITE " , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 03291.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
8794	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	593****215	Rizaildo de Souza Silva	2020NE04946	30/06/2020	2020NL04585	01/07/2020	2020PD09434	02/07/2020	2020OB08890	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421477)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
8795	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	964****244	Silvano Correa Borges	2020NE04735	30/06/2020	2020NL04171	30/06/2020	2020PD09435	02/07/2020	2020OB08891	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
8796	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	619****249	VALDELINO GUEDES BARBOSA	2020NE04947	30/06/2020	2020NL04587	01/07/2020	2020PD09436	02/07/2020	2020OB08892	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421490)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

8797	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	008****251	Airlan Oliveira Barreto	2020NE04736	30/06/2020	2020NL04172	30/06/2020	2020PD09437	02/07/2020	2020OB08893	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8798	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	813****234	RONALDO MENDES DE SOUZA	2020NE04531	29/06/2020	2020NL04732	01/07/2020	2020PD09438	02/07/2020	2020OB08894	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E LUCIANA RABELO LEITE " , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 03292.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.700,00
8799	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	064****249	Arisberto das Neves Barreto	2020NE04737	30/06/2020	2020NL04173	30/06/2020	2020PD09439	02/07/2020	2020OB08895	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8800	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	209****220	MARCELO SILVA COSTA	2020NE04738	30/06/2020	2020NL04174	30/06/2020	2020PD09440	02/07/2020	2020OB08896	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
8801	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	637****291	ALUISIO SIQUEIRA	2020NE04533	29/06/2020	2020NL04733	01/07/2020	2020PD09441	02/07/2020	2020OB08897	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E NAZARÉ TÁVORA GURJÃO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421466)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
8802	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****287	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	2020NE04739	30/06/2020	2020NL04175	30/06/2020	2020PD09442	02/07/2020	2020OB08898	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
8803	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	264****287	Jorge Tavares Monteiro	2020NE04740	30/06/2020	2020NL04176	30/06/2020	2020PD09443	02/07/2020	2020OB08899	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

8804	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	903****268	Elizeu da Silva Leal	2020NE04948	30/06/2020	2020NL04588	01/07/2020	2020PD09444	02/07/2020	2020OB08900	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421562)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
8805	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	645****253	Betania Furtado dos Anjos	2020NE04534	29/06/2020	2020NL04734	01/07/2020	2020PD09445	02/07/2020	2020OB08901	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E NAZARÉ DO APOREMA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 03293.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8806	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE04741	30/06/2020	2020NL04177	30/06/2020	2020PD09446	02/07/2020	2020OB08902	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 0623)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8807	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	683****215	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	2020NE04949	30/06/2020	2020NL04596	01/07/2020	2020PD09447	02/07/2020	2020OB08903	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421561)	Indenizações e Restituições	R$ 3.210,00
8808	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE04742	30/06/2020	2020NL04178	30/06/2020	2020PD09448	02/07/2020	2020OB08904	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8809	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	747****263	ANTENOR PEREIRA DOS REIS	2020NE04743	30/06/2020	2020NL04179	30/06/2020	2020PD09449	02/07/2020	2020OB08905	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

8810	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	341****220	Francisco da Silva	2020NE04950	30/06/2020	2020NL04597	01/07/2020	2020PD09450	02/07/2020	2020OB08906	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421557)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
8811	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	051****200	HERALDO MOURA BARATA	2020NE04535	29/06/2020	2020NL04735	01/07/2020	2020PD09451	02/07/2020	2020OB08907	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E NOVA VIDA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1963)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8812	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	593****291	RAIMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	2020NE04951	30/06/2020	2020NL04598	01/07/2020	2020PD09452	02/07/2020	2020OB08908	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421487)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
8813	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****253	Rizanildo de Souza Silva	2020NE04952	30/06/2020	2020NL04599	01/07/2020	2020PD09453	02/07/2020	2020OB08909	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421558)	Indenizações e Restituições	R$ 2.830,00
8814	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	225****330	MANOEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2020NE05042	30/06/2020	2020NL04461	01/07/2020	2020PD09454	02/07/2020	2020OB08910	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8815	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	005****214	José Raimundo Marques da Silva	2020NE04953	30/06/2020	2020NL04600	01/07/2020	2020PD09455	02/07/2020	2020OB08911	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421664)	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00

8816	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	278****272	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2020NE04536	29/06/2020	2020NL04736	01/07/2020	2020PD09456	02/07/2020	2020OB08912	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E NOVA VIDA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 42162)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8817	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	776****220	SAARA CHAVES SILVA	2020NE04936	30/06/2020	2020NL04522	01/07/2020	2020PD09408	02/07/2020	2020OB08913	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421400)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
8818	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	046****253	MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES PINHEIRO	2020NE04724	30/06/2020	2020NL04162	30/06/2020	2020PD09409	02/07/2020	2020OB08914	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
8819	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2020NE04522	29/06/2020	2020NL04718	01/07/2020	2020PD09410	02/07/2020	2020OB08915	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E JOÃO BRAZÃO DA SILVA " , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1920	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8820	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	341****253	MARIA CLARA LEAL BRITO	2020NE04939	30/06/2020	2020NL04524	01/07/2020	2020PD09411	02/07/2020	2020OB08916	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO HENRIQUE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421572)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
8821	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	000****247	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	2020NE04725	30/06/2020	2020NL04163	30/06/2020	2020PD09412	02/07/2020	2020OB08917	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00

8822	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	929****215	José Rodrigues Araújo das Neves	2020NE04726	30/06/2020	2020NL04164	30/06/2020	2020PD09413	02/07/2020	2020OB08918	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
8823	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	722****249	Jorge Edson Santos da Silva	2020NE04523	29/06/2020	2020NL04720	01/07/2020	2020PD09414	02/07/2020	2020OB08919	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E JOÃO BRAZÃO DA SILVA ", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1931)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
8824	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****204	Pedro Mira Barbosa	2020NE04940	30/06/2020	2020NL04530	01/07/2020	2020PD09415	02/07/2020	2020OB08920	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES BARBOSA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421440)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8825	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	039****234	YOLANDA CORREA DOS SANTOS	2020NE04524	29/06/2020	2020NL04721	01/07/2020	2020PD09416	02/07/2020	2020OB08921	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E JOÃO BRAZÃO DA SILVA " , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421183)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8826	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	592****272	MANOEL RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA	2020NE04727	30/06/2020	2020NL04165	30/06/2020	2020PD09417	02/07/2020	2020OB08922	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8827	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	004****240	JOSENY DOS SANTOS BRAGA	2020NE04941	30/06/2020	2020NL04533	01/07/2020	2020PD09418	02/07/2020	2020OB08923	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421695)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

8828	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	636****220	Dorivaldo Almeida Alves	2020NE04728	30/06/2020	2020NL04166	30/06/2020	2020PD09419	02/07/2020	2020OB08924	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
8829	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	029****206	RAYLON AMORIM NUNES	2020NE04729	30/06/2020	2020NL04167	30/06/2020	2020PD09420	02/07/2020	2020OB08925	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8830	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	960****291	Rogério Alves Viana	2020NE04525	29/06/2020	2020NL04723	01/07/2020	2020PD09421	02/07/2020	2020OB08926	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E JUVENAL ALVES DA COSTA " , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1933)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8831	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	014****293	ANDERSON BRITO COUTINHO	2020NE04942	30/06/2020	2020NL04535	01/07/2020	2020PD09422	02/07/2020	2020OB08927	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421696)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8832	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	958****234	FLAVIO ALVES VIANA	2020NE04526	29/06/2020	2020NL04725	01/07/2020	2020PD09423	02/07/2020	2020OB08928	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E JUVENAL ALVES DA COSTA " , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1934)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8833	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	066****268	Raimundo dos Santos Barbosa	2020NE04730	30/06/2020	2020NL04168	30/06/2020	2020PD09424	02/07/2020	2020OB08929	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

8834	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	600****268	JOÃO ALMEIDA ALVES	2020NE04731	30/06/2020	2020NL04169	30/06/2020	2020PD09425	02/07/2020	2020OB08930	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8835	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	316****200	IZOETE BRITO DA COSTA	2020NE04527	29/06/2020	2020NL04726	01/07/2020	2020PD09426	02/07/2020	2020OB08931	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E LUCIANA RABELO LEITE " , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 03289.20)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
8836	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	852****268	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	2020NE04943	30/06/2020	2020NL04577	01/07/2020	2020PD09427	02/07/2020	2020OB08932	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421655)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8837	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	629****272	RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	2020NE04528	29/06/2020	2020NL04729	01/07/2020	2020PD09428	02/07/2020	2020OB08933	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E LUCIANA RABELO LEITE " , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 03290.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
8838	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	635****204	Jocivaldo Silva Correa	2020NE04733	30/06/2020	2020NL04170	30/06/2020	2020PD09429	02/07/2020	2020OB08934	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
8839	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	005****266	ADONIAS OLIVEIRA TEIXEIRA	2020NE04944	30/06/2020	2020NL04579	01/07/2020	2020PD09430	02/07/2020	2020OB08935	20/07/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421609)	Indenizações e Restituições	R$ 1.900,00

8840	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****291	SOLANGE CAXIAS DA SILVA	2020NE04529	29/06/2020	2020NL04730	01/07/2020	2020PD09431	02/07/2020	2020OB08936	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E LUCIANA RABELO LEITE " , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 03288.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
8841	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	188****282	Levindo Chaves Costa	2020NE04962	30/06/2020	2020NL04609	01/07/2020	2020PD09476	02/07/2020	2020OB08937	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421524)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8842	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	819****225	Francisco Peris Maciel	2020NE04904	30/06/2020	2020NL04498	01/07/2020	2020PD09382	02/07/2020	2020OB08938	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421494)	Indenizações e Restituições	R$ 2.915,00
8843	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	819****225	Francisco Peris Maciel	2020NE04905	30/06/2020	2020NL04499	01/07/2020	2020PD09383	02/07/2020	2020OB08939	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421492)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
8844	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	399****263	REGINALDO SANTOS DA SILVA	2020NE04906	30/06/2020	2020NL04500	01/07/2020	2020PD09384	02/07/2020	2020OB08940	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421503)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8845	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	744****200	ODINEI ARAÚJO PALHETA	2020NE04710	30/06/2020	2020NL04153	30/06/2020	2020PD09385	02/07/2020	2020OB08941	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

8846	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	006****245	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	2020NE04907	30/06/2020	2020NL04501	01/07/2020	2020PD09386	02/07/2020	2020OB08942	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCO GRANDE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421553)	Indenizações e Restituições	R$ 1.680,00
8847	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	724****287	BENEDITO LEAL DE SOUZA	2020NE04713	30/06/2020	2020NL04154	30/06/2020	2020PD09387	02/07/2020	2020OB08943	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
8848	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	595****287	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	2020NE04908	30/06/2020	2020NL04502	01/07/2020	2020PD09388	02/07/2020	2020OB08944	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421536)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8849	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	047****268	DORACI BRASÃO PALHETA	2020NE04519	29/06/2020	2020NL04701	01/07/2020	2020PD09389	02/07/2020	2020OB08945	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E JOÃO BRAZÃO DA SILVA " , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1941)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8850	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	863****268	JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA MOURÃO	2020NE04919	30/06/2020	2020NL04503	01/07/2020	2020PD09390	02/07/2020	2020OB08946	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421560)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8851	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	936****249	ROBERTO BARROS AMORAS	2020NE04920	30/06/2020	2020NL04504	01/07/2020	2020PD09391	02/07/2020	2020OB08947	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421559)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

8852	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	900****210	ELIEL FERREIRA VIANA	2020NE04922	30/06/2020	2020NL04506	01/07/2020	2020PD09392	02/07/2020	2020OB08948	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421401)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
8853	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****272	MARIA ANTÔNIA MAGNO CARDOSO	2020NE04924	30/06/2020	2020NL04507	01/07/2020	2020PD09393	02/07/2020	2020OB08949	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421405)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8854	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	928****287	ALDENI TAVARES MAGALHÃES	2020NE04925	30/06/2020	2020NL04511	01/07/2020	2020PD09394	02/07/2020	2020OB08950	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421409)	Indenizações e Restituições	R$ 2.915,00
8855	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	751****272	Vitalzinho da Silva Araújo	2020NE04715	30/06/2020	2020NL04155	30/06/2020	2020PD09395	02/07/2020	2020OB08951	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
8856	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	003****237	Josimar Soares Sena	2020NE04929	30/06/2020	2020NL04513	01/07/2020	2020PD09396	02/07/2020	2020OB08952	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421403)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8857	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	774****204	Francisco Valdo Monteiro de Souza	2020NE04717	30/06/2020	2020NL04156	30/06/2020	2020PD09397	02/07/2020	2020OB08953	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

8858	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	007****277	Lediane de Souza Marinho	2020NE04719	30/06/2020	2020NL04157	30/06/2020	2020PD09399	02/07/2020	2020OB08954	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
8859	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	854****272	Helena Maria da Costa Fernandes	2020NE04520	29/06/2020	2020NL04712	01/07/2020	2020PD09400	02/07/2020	2020OB08955	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E JOÃO BRAZÃO DA SILVA " , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 4712)	Indenizações e Restituições	R$ 2.370,00
8860	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	009****266	GEREMIA DE OLIVEIRA GOMES	2020NE04720	30/06/2020	2020NL04158	30/06/2020	2020PD09401	02/07/2020	2020OB08956	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
8861	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	652****234	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	2020NE04933	30/06/2020	2020NL04518	01/07/2020	2020PD09402	02/07/2020	2020OB08957	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421408)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8862	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	796****282	BIRAELSON DOS ANJOS	2020NE04721	30/06/2020	2020NL04159	30/06/2020	2020PD09403	02/07/2020	2020OB08958	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
8863	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	567****253	Alcilene Socorro dos Santos da Silva	2020NE04521	29/06/2020	2020NL04716	01/07/2020	2020PD09404	02/07/2020	2020OB08959	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E JOÃO BRAZÃO DA SILVA " , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 1961)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

8864	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	018****216	ADENOR DOS SANTOS DA SAILVA	2020NE04934	30/06/2020	2020NL04520	01/07/2020	2020PD09405	02/07/2020	2020OB08960	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421402)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8865	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	003****223	Marcos Jorley Alves Moraes	2020NE04722	30/06/2020	2020NL04160	30/06/2020	2020PD09406	02/07/2020	2020OB08961	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8866	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	955****215	DIEGO GOMES VILHENA	2020NE04723	30/06/2020	2020NL04161	30/06/2020	2020PD09407	02/07/2020	2020OB08962	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8867	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	342****215	RENIVALDO CORDEIRO PACHECO	2020NE04893	30/06/2020	2020NL04479	01/07/2020	2020PD09357	02/07/2020	2020OB08963	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421438)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
8868	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	821****206	Aguinaldo Farias Vieira	2020NE04894	30/06/2020	2020NL04480	01/07/2020	2020PD09358	02/07/2020	2020OB08964	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421843)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
8869	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	433****253	Maria Lima de Souza	2020NE05290	30/06/2020	2020NL04864	30/06/2020	2020PD09359	02/07/2020	2020OB08965	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 2.630,00

8870	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****220	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	2020NE04895	30/06/2020	2020NL04481	01/07/2020	2020PD09360	02/07/2020	2020OB08966	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421431)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
8871	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	764****249	Maria das Graças Brito Souza	2020NE04896	30/06/2020	2020NL04482	01/07/2020	2020PD09361	02/07/2020	2020OB08967	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421432)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
8872	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	752****287	Renildo da Cruz Maciel	2020NE04676	30/06/2020	2020NL04142	30/06/2020	2020PD09362	02/07/2020	2020OB08968	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
8873	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	900****220	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	2020NE04680	30/06/2020	2020NL04143	30/06/2020	2020PD09363	02/07/2020	2020OB08969	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
8874	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	752****263	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	2020NE04685	30/06/2020	2020NL04144	30/06/2020	2020PD09364	02/07/2020	2020OB08970	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8875	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	610****215	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2020NE04897	30/06/2020	2020NL04483	01/07/2020	2020PD09365	02/07/2020	2020OB08971	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL CUBANA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421551)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

8876	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	738****234	João Lopes Marques Filho	2020NE04898	30/06/2020	2020NL04484	01/07/2020	2020PD09366	02/07/2020	2020OB08972	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ERVALDO FERREIRA DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421564)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8877	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	188****215	José Claudionor Rodrigues Ferreira	2020NE04899	30/06/2020	2020NL04485	01/07/2020	2020PD09367	02/07/2020	2020OB08973	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRAMINDE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421497)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8878	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	759****215	Denilso Machado Mendonça	2020NE04900	30/06/2020	2020NL04486	01/07/2020	2020PD09368	02/07/2020	2020OB08974	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRAMINDE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421500)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8879	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	767****282	GENIVALDO GOMES LOBATO	2020NE04691	30/06/2020	2020NL04145	30/06/2020	2020PD09369	02/07/2020	2020OB08975	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00
8880	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	008****222	WULLY FURTADO TRINDADE	2020NE04692	30/06/2020	2020NL04146	30/06/2020	2020PD09370	02/07/2020	2020OB08976	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8881	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	952****287	ELIZEU BARRIGA CARVALHO	2020NE04696	30/06/2020	2020NL04147	30/06/2020	2020PD09371	02/07/2020	2020OB08977	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.495,00

8882	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	955****263	José Saraiva Trindade	2020NE04698	30/06/2020	2020NL04148	30/06/2020	2020PD09372	02/07/2020	2020OB08978	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8883	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	724****215	ALFREDINHO DOS SANTOS	2020NE04700	30/06/2020	2020NL04149	30/06/2020	2020PD09373	02/07/2020	2020OB08979	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00
8884	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	689****220	ÉDINO SARAIVA DOS SANTOS	2020NE04703	30/06/2020	2020NL04150	30/06/2020	2020PD09374	02/07/2020	2020OB08980	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8885	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	001****228	Clemildo Saraiva de Trindade	2020NE04705	30/06/2020	2020NL04151	30/06/2020	2020PD09375	02/07/2020	2020OB08981	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
8886	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	519****249	CLAUDIO TRINDADE DE SOUZA	2020NE04708	30/06/2020	2020NL04152	30/06/2020	2020PD09376	02/07/2020	2020OB08982	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
8887	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	646****215	Jairo Tavares dos Santos	2020NE05292	30/06/2020	2020NL04865	01/07/2020	2020PD09377	02/07/2020	2020OB08983	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421509)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8888	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	881****215	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2020NE04517	29/06/2020	2020NL04694	01/07/2020	2020PD09378	02/07/2020	2020OB08984	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E GUANABARA DO ARAGUARI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 03274.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

8889	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	675****268	Josias Lopes Marques	2020NE04902	30/06/2020	2020NL04494	01/07/2020	2020PD09379	02/07/2020	2020OB08985	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421495)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
8890	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	023****229	MATEUS FERREIRA MACIEL	2020NE04903	30/06/2020	2020NL04496	01/07/2020	2020PD09380	02/07/2020	2020OB08986	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421502)	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
8891	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	209****200	ROBERTINO MENDONÇA	2020NE04518	29/06/2020	2020NL04697	01/07/2020	2020PD09381	02/07/2020	2020OB08987	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E JOÃO BRAZÃO DA SILVA " , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 421258)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
8892	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	510****259	João Ferreira dos Santos	2020NE04826	30/06/2020	2020NL04447	01/07/2020	2020PD09333	02/07/2020	2020OB08988	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421442)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8893	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	755****268	Edna Lúcia dos Santos Cordeiro	2020NE04828	30/06/2020	2020NL04448	01/07/2020	2020PD09334	02/07/2020	2020OB08989	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421577)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8894	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	625****287	IRANILDO BRAGA SENA	2020NE04831	30/06/2020	2020NL04449	01/07/2020	2020PD09335	02/07/2020	2020OB08990	20/07/2020	PAGAMENTO DAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421580)	Indenizações e Restituições	R$ 1.540,00

8895	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	019****270	JOVENIAS MACIEL FERREIRA	2020NE04833	30/06/2020	2020NL04450	01/07/2020	2020PD09336	02/07/2020	2020OB08991	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421565)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8896	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	226****215	MANOEL JOSÉ DA SILVA	2020NE04834	30/06/2020	2020NL04451	01/07/2020	2020PD09337	02/07/2020	2020OB08992	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421439)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8897	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	226****215	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2020NE04672	30/06/2020	2020NL04141	30/06/2020	2020PD09338	02/07/2020	2020OB08993	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
8898	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	732****287	Ezenildo Maciel Ferreira	2020NE04836	30/06/2020	2020NL04453	01/07/2020	2020PD09339	02/07/2020	2020OB08994	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421779)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
8899	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	759****234	MARIA DEOSOLITA MACIEL FERREIRA	2020NE04838	30/06/2020	2020NL04454	01/07/2020	2020PD09340	02/07/2020	2020OB08995	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421566)	Indenizações e Restituições	R$ 2.050,00
8900	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	754****272	JONAS TAVARES MAGALHÃES	2020NE04843	30/06/2020	2020NL04455	01/07/2020	2020PD09341	02/07/2020	2020OB08996	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421583)	Indenizações e Restituições	R$ 2.190,00

8901	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	008****206	ROZICLÉIA MAGNO HERCULANO	2020NE04844	30/06/2020	2020NL04456	01/07/2020	2020PD09342	02/07/2020	2020OB08997	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421567)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8902	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	020****264	Rivaldo Cordeiro Maciel	2020NE04846	30/06/2020	2020NL04457	01/07/2020	2020PD09343	02/07/2020	2020OB08998	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421576)	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
8903	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	018****250	JOSIEL SANTANA DA SILVA	2020NE04850	30/06/2020	2020NL04458	01/07/2020	2020PD09344	02/07/2020	2020OB08999	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JARDIM" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421578)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8904	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE04853	30/06/2020	2020NL04459	01/07/2020	2020PD09345	02/07/2020	2020OB09000	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421420)	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
8905	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	388****204	DIMAURO CORDEIRO LOPES	2020NE04855	30/06/2020	2020NL04460	01/07/2020	2020PD09346	02/07/2020	2020OB09001	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421421)	Indenizações e Restituições	R$ 3.740,00
8906	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	722****215	ADAILTON DO CARMO QUARESMA	2020NE04857	30/06/2020	2020NL04463	01/07/2020	2020PD09347	02/07/2020	2020OB09002	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421411)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00

8907	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	682****200	Cassiano Brazão dos Santos	2020NE04859	30/06/2020	2020NL04464	01/07/2020	2020PD09348	02/07/2020	2020OB09003	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421422)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
8908	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	881****272	Josuel da Silva Pimentel	2020NE04861	30/06/2020	2020NL04466	01/07/2020	2020PD09349	02/07/2020	2020OB09004	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421423)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
8909	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE04862	30/06/2020	2020NL04468	01/07/2020	2020PD09350	02/07/2020	2020OB09005	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421424)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
8910	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE04864	30/06/2020	2020NL04469	01/07/2020	2020PD09351	02/07/2020	2020OB09006	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421425)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
8911	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	341****244	Antonio José Marques da Costa	2020NE04866	30/06/2020	2020NL04471	01/07/2020	2020PD09352	02/07/2020	2020OB09007	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421426)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
8912	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	849****249	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2020NE04889	30/06/2020	2020NL04473	01/07/2020	2020PD09353	02/07/2020	2020OB09008	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421427)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00

8913	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	811****253	Ramires Pimentel Bruno	2020NE04890	30/06/2020	2020NL04474	01/07/2020	2020PD09354	02/07/2020	2020OB09009	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO: "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421428)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
8914	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	209****230	José Cordeiro Pacheco	2020NE04891	30/06/2020	2020NL04476	01/07/2020	2020PD09355	02/07/2020	2020OB09010	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO: "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421429)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
8915	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	643****234	Conceição Cordeiro	2020NE04892	30/06/2020	2020NL04478	01/07/2020	2020PD09356	02/07/2020	2020OB09011	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO: "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421430)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
8916	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	926****215	Manoel das Graças Brito Martins	2020NE04931	30/06/2020	2020NL04515	01/07/2020	2020PD09398	02/07/2020	2020OB09012	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO: "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421406)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8917	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	205****272	Luis Ferreira da Silva	2020NE04513	29/06/2020	2020NL04684	01/07/2020	2020PD09307	02/07/2020	2020OB09013	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E ENTRE RIOS " , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 17)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
8918	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	659****253	Rodrigo Picanço Brazão	2020NE04656	30/06/2020	2020NL04137	30/06/2020	2020PD09308	02/07/2020	2020OB09014	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

8919	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	209****272	Raimunda Pereira da Silva	2020NE04514	29/06/2020	2020NL04686	01/07/2020	2020PD09309	02/07/2020	2020OB09015	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E ENTRE RIOS " , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421247)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8920	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	605****249	ELIEL CIRILO DE SOUZA	2020NE04799	30/06/2020	2020NL04429	01/07/2020	2020PD09310	02/07/2020	2020OB09016	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 49)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8921	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	853****253	ADEILSON DA SILVA SARMENTO	2020NE04515	29/06/2020	2020NL04688	01/07/2020	2020PD09311	02/07/2020	2020OB09017	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E GUANABARA DO ARAGUARI " , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03273.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
8922	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	209****249	OLÁVIO FRANÇA ALVES	2020NE04659	30/06/2020	2020NL04138	30/06/2020	2020PD09312	02/07/2020	2020OB09018	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. COBRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
8923	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	388****291	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2020NE04800	30/06/2020	2020NL04430	01/07/2020	2020PD09313	02/07/2020	2020OB09019	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 69)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
8924	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	001****264	ROSELI BARBOSA DA COTA	2020NE04801	30/06/2020	2020NL04431	01/07/2020	2020PD09314	02/07/2020	2020OB09020	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421456)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

8925	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	226****234	AZENIL BRITO DOS SANTOS	2020NE04516	29/06/2020	2020NL04692	01/07/2020	2020PD09315	02/07/2020	2020OB09021	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E GUANABARA DO ARAGUARI " , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03276.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
8926	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	341****204	JOSIAS AMORAS RABELO	2020NE04802	30/06/2020	2020NL04432	01/07/2020	2020PD09316	02/07/2020	2020OB09022	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 53)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
8927	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	059****253	Raimundo Luciller Souza Ramos	2020NE04663	30/06/2020	2020NL04139	30/06/2020	2020PD09317	02/07/2020	2020OB09023	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
8928	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	624****249	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2020NE04804	30/06/2020	2020NL04433	01/07/2020	2020PD09318	02/07/2020	2020OB09024	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421359)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
8929	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	433****249	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2020NE04666	30/06/2020	2020NL04140	30/06/2020	2020PD09319	02/07/2020	2020OB09025	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
8930	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	433****204	João Castro da Costa	2020NE04806	30/06/2020	2020NL04434	01/07/2020	2020PD09320	02/07/2020	2020OB09026	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

8931	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	673****291	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2020NE04807	30/06/2020	2020NL04435	01/07/2020	2020PD09321	02/07/2020	2020OB09027	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421207)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
8932	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	000****200	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2020NE04808	30/06/2020	2020NL04436	01/07/2020	2020PD09322	02/07/2020	2020OB09028	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421329)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8933	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	757****204	José das Chagas Silva	2020NE04809	30/06/2020	2020NL04437	01/07/2020	2020PD09323	02/07/2020	2020OB09029	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 80)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8934	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	646****215	JOSÉ IRIS DE LIMA TUBARÃO	2020NE04810	30/06/2020	2020NL04438	01/07/2020	2020PD09324	02/07/2020	2020OB09030	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 64)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
8935	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	625****210	Arlindo de Almeida Barbosa	2020NE04811	30/06/2020	2020NL04439	01/07/2020	2020PD09325	02/07/2020	2020OB09031	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 70)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
8936	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	586****272	SÉRGIO CLEI SILVA DE ALMEIDA	2020NE04812	30/06/2020	2020NL04440	01/07/2020	2020PD09326	02/07/2020	2020OB09032	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421563)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

8937	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	696****268	Ivan Lemos Barbosa	2020NE04813	30/06/2020	2020NL04441	01/07/2020	2020PD09327	02/07/2020	2020OB09033	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8938	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	936****272	Marcinei Borges Conceição	2020NE04815	30/06/2020	2020NL04443	01/07/2020	2020PD09329	02/07/2020	2020OB09034	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421176)	Indenizações e Restituições	R$ 1.540,00
8939	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	675****268	LEONILSON COSTA RODRIGUES	2020NE04816	30/06/2020	2020NL04444	01/07/2020	2020PD09330	02/07/2020	2020OB09035	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421419)	Indenizações e Restituições	R$ 1.672,00
8940	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****220	HERBERT SILVA ALMEIDA	2020NE04817	30/06/2020	2020NL04445	01/07/2020	2020PD09331	02/07/2020	2020OB09036	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 84)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8941	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	647****204	Nilton Pires das Neves	2020NE04819	30/06/2020	2020NL04446	01/07/2020	2020PD09332	02/07/2020	2020OB09037	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421441)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8942	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	009****260	EDSON ARAÚJO DA SILVA COSTA	2020NE04783	30/06/2020	2020NL04419	01/07/2020	2020PD09282	02/07/2020	2020OB09038	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020 DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÃ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS- e 421416)	Indenizações e Restituições	R$ 1.670,00

8943	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	667****272	DANIEL GOMES	2020NE04485	29/06/2020	2020NL04675	01/07/2020	2020PD09283	02/07/2020	2020OB09039	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. DARCY RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1927)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8944	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	601****253	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2020NE04887	30/06/2020	2020NL04286	30/06/2020	2020PD09284	02/07/2020	2020OB09040	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8945	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	004****209	ISRAEL CORREA COSTA	2020NE04784	30/06/2020	2020NL04420	01/07/2020	2020PD09285	02/07/2020	2020OB09041	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020 DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS- e 242).	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
8946	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	935****291	Alenildo Santos Santana	2020NE04888	30/06/2020	2020NL04288	30/06/2020	2020PD09286	02/07/2020	2020OB09042	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8947	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2020NE04486	29/06/2020	2020NL04677	01/07/2020	2020PD09287	02/07/2020	2020OB09043	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E.DARCY RIBEIRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1939)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8948	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	785****200	IVANILSO CORREA MACIEL	2020NE04785	30/06/2020	2020NL04422	01/07/2020	2020PD09288	02/07/2020	2020OB09044	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 240)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

8949	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	761****268	CRISTIANO AMORIM	2020NE04623	29/06/2020	2020NL04129	30/06/2020	2020PD09289	02/07/2020	2020OB09045	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
8950	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	006****240	ARLESON MIRANDA FURTADO	2020NE04786	30/06/2020	2020NL04421	01/07/2020	2020PD09290	02/07/2020	2020OB09046	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 37)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8951	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	749****234	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	2020NE04487	29/06/2020	2020NL04679	01/07/2020	2020PD09291	02/07/2020	2020OB09047	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E.DARCY RIBEIRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1928)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8952	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	759****272	JACINTO MENDES DOS SANTOS	2020NE04626	29/06/2020	2020NL04130	30/06/2020	2020PD09292	02/07/2020	2020OB09048	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
8953	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	674****253	MARCELO PICANÇO DE SOUZA	2020NE04788	30/06/2020	2020NL04423	01/07/2020	2020PD09293	02/07/2020	2020OB09049	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421177)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8954	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	732****268	RAIMUNDO COSTA VIDAL	2020NE04629	30/06/2020	2020NL04131	30/06/2020	2020PD09294	02/07/2020	2020OB09050	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

8955	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	668****210	EDSON MIRANDA DE SOUZA	2020NE04789	30/06/2020	2020NL04424	01/07/2020	2020PD09295	02/07/2020	2020OB09051	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 70)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8956	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	941****268	Sebastião Mendes dos Santos	2020NE04633	30/06/2020	2020NL04132	30/06/2020	2020PD09296	02/07/2020	2020OB09052	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
8957	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	600****268	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	2020NE04637	30/06/2020	2020NL04133	30/06/2020	2020PD09297	02/07/2020	2020OB09053	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8958	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	156****291	JOSÉ DE SOUZA CIRILO	2020NE04791	30/06/2020	2020NL04425	01/07/2020	2020PD09298	02/07/2020	2020OB09054	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 77)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8959	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	886****291	ELIAS SANTANA ALVES	2020NE04640	30/06/2020	2020NL04134	30/06/2020	2020PD09299	02/07/2020	2020OB09055	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
8960	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	047****201	VANESSA RUANNY DOS SANTOS MIRANDA	2020NE04793	30/06/2020	2020NL04426	01/07/2020	2020PD09300	02/07/2020	2020OB09056	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421393)	Indenizações e Restituições	R$ 1.770,00

8961	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	398****615	DARCYR LIMA DIAS	2020NE04488	29/06/2020	2020NL04680	01/07/2020	2020PD09301	02/07/2020	2020OB09057	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E.DARCY RIBEIRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1971)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8962	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	341****282	Everaldo da Silva	2020NE04648	30/06/2020	2020NL04135	30/06/2020	2020PD09302	02/07/2020	2020OB09058	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
8963	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	303****268	LAUDEGÁRIO MENEZES DA SILVA	2020NE04795	30/06/2020	2020NL04427	01/07/2020	2020PD09303	02/07/2020	2020OB09059	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 63)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8964	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	149****372	MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	2020NE04512	29/06/2020	2020NL04682	01/07/2020	2020PD09304	02/07/2020	2020OB09060	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E ENTRE RIOS " , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421367)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8965	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	528****249	Ronne Von Flexa da Silva	2020NE04797	30/06/2020	2020NL04428	01/07/2020	2020PD09305	02/07/2020	2020OB09061	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 74)	Indenizações e Restituições	R$ 3.245,00
8966	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	146****268	ESTER CANDIDA CHAGAS DA SILVA	2020NE04651	30/06/2020	2020NL04136	30/06/2020	2020PD09306	02/07/2020	2020OB09062	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

8967	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	225****204	JOAO PICANÇO DOS SANTOS	2020NE04869	30/06/2020	2020NL04265	30/06/2020	2020PD09256	02/07/2020	2020OB09063	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8968	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	209****220	David da Silva Rodrigues	2020NE04776	30/06/2020	2020NL04412	01/07/2020	2020PD09257	02/07/2020	2020OB09064	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421658)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8969	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	975****200	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2020NE04870	30/06/2020	2020NL04267	30/06/2020	2020PD09258	02/07/2020	2020OB09065	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8970	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****204	João dos Santos Brazão	2020NE04476	29/06/2020	2020NL04590	01/07/2020	2020PD09259	02/07/2020	2020OB09066	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E. BASILIO PEREIRA DE SOUZA FILHO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421586)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8971	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	018****230	Juliandro Rodrigues	2020NE04777	30/06/2020	2020NL04413	01/07/2020	2020PD09260	02/07/2020	2020OB09067	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421661)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
8972	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	892****204	Jerdean de Souza Picanço	2020NE04873	30/06/2020	2020NL04271	30/06/2020	2020PD09261	02/07/2020	2020OB09068	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

8973	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	962****291	JOILSON BORGE CORREA	2020NE04874	30/06/2020	2020NL04272	30/06/2020	2020PD09262	02/07/2020	2020OB09069	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8974	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	648****272	Ezequias da Silva Rodrigues	2020NE04778	30/06/2020	2020NL04414	01/07/2020	2020PD09263	02/07/2020	2020OB09070	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421660)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
8975	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	858****200	Ana Célia Pantoja dos Santos	2020NE04477	29/06/2020	2020NL04591	01/07/2020	2020PD09264	02/07/2020	2020OB09071	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E. BASILIO PEREIRA DE SOUZA FILHO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421587)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8976	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	059****204	Paulo de Assis Nascimento Lino	2020NE04875	30/06/2020	2020NL04274	30/06/2020	2020PD09265	02/07/2020	2020OB09072	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8977	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	526****206	Nilza Romana Ataíde Miranda	2020NE04876	30/06/2020	2020NL04277	30/06/2020	2020PD09267	02/07/2020	2020OB09073	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
8978	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****234	ALDENORA MORAES DE SOUZA	2020NE04478	29/06/2020	2020NL04592	01/07/2020	2020PD09268	02/07/2020	2020OB09074	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E. BASILIO PEREIRA DE SOUZA FILHO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421239)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00

8979	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2020NE04780	30/06/2020	2020NL04416	01/07/2020	2020PD09269	02/07/2020	2020OB09075	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MAPATI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421116)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
8980	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	617****204	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2020NE04479	29/06/2020	2020NL04593	01/07/2020	2020PD09270	02/07/2020	2020OB09076	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E.CHICO MENDES" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421239)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
8981	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	046****298	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2020NE04877	30/06/2020	2020NL04279	30/06/2020	2020PD09271	02/07/2020	2020OB09077	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8982	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	009****293	SARA DE SOUZA SANTOS	2020NE04781	30/06/2020	2020NL04417	01/07/2020	2020PD09272	02/07/2020	2020OB09078	20/07/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MAPATI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421301)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
8983	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2020NE04878	30/06/2020	2020NL04280	30/06/2020	2020PD09273	02/07/2020	2020OB09079	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
8984	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	178****291	Raimundo José Moraes	2020NE04481	29/06/2020	2020NL04594	01/07/2020	2020PD09274	02/07/2020	2020OB09080	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E.DARCY RIBEIRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1926)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

8985	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	591****268	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2020NE04884	30/06/2020	2020NL04282	30/06/2020	2020PD09275	02/07/2020	2020OB09081	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8986	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2020NE04882	30/06/2020	2020NL04283	30/06/2020	2020PD09276	02/07/2020	2020OB09082	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8987	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE04779	30/06/2020	2020NL04415	01/07/2020	2020PD09277	02/07/2020	2020OB09083	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MAPATI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421365)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
8988	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2020NE04482	29/06/2020	2020NL04595	01/07/2020	2020PD09278	02/07/2020	2020OB09084	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E.DARCY RIBEIRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1940)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
8989	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	793****204	Mara Dayane de Souza Santana	2020NE04885	30/06/2020	2020NL04452	30/06/2020	2020PD09279	02/07/2020	2020OB09085	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
8990	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	773****287	ABIMAEL PIMENTEL CASTRO	2020NE04782	30/06/2020	2020NL04418	01/07/2020	2020PD09280	02/07/2020	2020OB09086	20/07/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÃ" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421243)	Indenizações e Restituições	R$ 1.670,00

8991	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	898****272	IVAN PACHECO MACHADO	2020NE04886	30/06/2020	2020NL04284	30/06/2020	2020PD09281	02/07/2020	2020OB09087	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8992	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	757****200	Rosilene Picanço Lemos	2020NE04763	30/06/2020	2020NL04400	01/07/2020	2020PD09231	02/07/2020	2020OB09088	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 30)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
8993	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE04858	30/06/2020	2020NL04255	30/06/2020	2020PD09232	02/07/2020	2020OB09089	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
8994	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	463****291	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2020NE04860	30/06/2020	2020NL04257	30/06/2020	2020PD09233	02/07/2020	2020OB09090	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8995	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	871****200	EDINALDO BARBOSA GAMA	2020NE04863	30/06/2020	2020NL04258	30/06/2020	2020PD09234	02/07/2020	2020OB09091	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
8996	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	910****291	Elis Picanço da Silva	2020NE04764	30/06/2020	2020NL04401	01/07/2020	2020PD09235	02/07/2020	2020OB09092	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421616)	Indenizações e Restituições	R$ 1.771,00

8997	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE04865	30/06/2020	2020NL04259	30/06/2020	2020PD09236	02/07/2020	2020OB09093	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
8998	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	669****215	JOSE TIAGO LEMOS PICANCO	2020NE04765	30/06/2020	2020NL04402	01/07/2020	2020PD09237	02/07/2020	2020OB09094	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421381)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
8999	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	723****253	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2020NE04766	30/06/2020	2020NL04403	01/07/2020	2020PD09238	02/07/2020	2020OB09095	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421452)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9000	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	208****210	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2020NE04867	30/06/2020	2020NL04262	30/06/2020	2020PD09239	02/07/2020	2020OB09096	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9001	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	616****220	DELSON SILVA DE OLIVEIRA	2020NE04767	30/06/2020	2020NL04404	01/07/2020	2020PD09240	02/07/2020	2020OB09097	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421634)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
9002	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	331****268	Marcelo da Silva	2020NE04868	30/06/2020	2020NL04263	30/06/2020	2020PD09241	02/07/2020	2020OB09098	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 2.765,00

9003	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	207****215	JOÃO DE SOUZA COSTA	2020NE04768	30/06/2020	2020NL04405	01/07/2020	2020PD09242	02/07/2020	2020OB09099	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421451)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9004	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	341****291	RAIMUNDA PICANCO LEMOS	2020NE04769	30/06/2020	2020NL04611	01/07/2020	2020PD09243	02/07/2020	2020OB09100	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421355)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9005	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	920****304	FRANCISCA ALVES VIANA	2020NE04470	29/06/2020	2020NL04578	01/07/2020	2020PD09244	02/07/2020	2020OB09101	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E.ALZIRA DE LIMA SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 1935)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9006	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	889****272	JOSINERI DA SILVA CARVALHO	2020NE04770	30/06/2020	2020NL04610	01/07/2020	2020PD09245	02/07/2020	2020OB09102	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 35)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9007	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	006****259	JEOVÁ LEMOS PICANÇO	2020NE04771	30/06/2020	2020NL04407	01/07/2020	2020PD09246	02/07/2020	2020OB09103	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421479)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9008	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2020NE04772	30/06/2020	2020NL04408	01/07/2020	2020PD09247	02/07/2020	2020OB09104	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421459)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9009	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2020NE04471	29/06/2020	2020NL04580	01/07/2020	2020PD09248	02/07/2020	2020OB09105	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E.ALZIRA DE LIMA SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 73)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9010	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	598****249	Tomé Picanço de Almeida	2020NE04773	30/06/2020	2020NL04409	01/07/2020	2020PD09249	02/07/2020	2020OB09106	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421633)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9011	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	187****215	Manoel Pinheiro	2020NE04472	29/06/2020	2020NL04583	01/07/2020	2020PD09250	02/07/2020	2020OB09107	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E.ALZIRA DE LIMA SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1923)	Indenizações e Restituições	R$ 5.200,00
9012	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE04473	29/06/2020	2020NL04584	01/07/2020	2020PD09251	02/07/2020	2020OB09108	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E.ALZIRA DE LIMA SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1954)	Indenizações e Restituições	R$ 650,00
9013	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	773****234	LUCIVALDO DOS SANTOS	2020NE04774	30/06/2020	2020NL04410	01/07/2020	2020PD09252	02/07/2020	2020OB09109	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421662)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9014	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	208****220	JORGE ALVES VIANA	2020NE04474	29/06/2020	2020NL04586	01/07/2020	2020PD09253	02/07/2020	2020OB09110	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E.ALZIRA DE LIMA SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1936)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9015	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	323****334	Ana da Silva Rodrigues	2020NE04775	30/06/2020	2020NL04411	01/07/2020	2020PD09254	02/07/2020	2020OB09111	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 45)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
9016	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	739****220	Evandro Siqueira Campos	2020NE04475	29/06/2020	2020NL04589	01/07/2020	2020PD09255	02/07/2020	2020OB09112	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E.ALZIRA DE LIMA SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1970)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
9017	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	865****253	MILTON SÉRGIO PICANÇO MACHADO	2020NE04748	30/06/2020	2020NL04360	30/06/2020	2020PD09205	02/07/2020	2020OB09113	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421237)	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
9018	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	573****253	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2020NE04749	30/06/2020	2020NL04361	30/06/2020	2020PD09206	02/07/2020	2020OB09114	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 46)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9019	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	916****249	Erivan Santana Campos	2020NE04750	30/06/2020	2020NL04362	30/06/2020	2020PD09207	02/07/2020	2020OB09115	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421554)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9020	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	003****259	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2020NE04751	30/06/2020	2020NL04363	30/06/2020	2020PD09208	02/07/2020	2020OB09116	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421210)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9021	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	341****287	Edilson de Jesus Barbosa	2020NE04840	30/06/2020	2020NL04226	30/06/2020	2020PD09209	02/07/2020	2020OB09117	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9022	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	759****234	MARCELO BARBOSA DA SILVA	2020NE04752	30/06/2020	2020NL04364	30/06/2020	2020PD09210	02/07/2020	2020OB09118	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 40)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
9023	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	012****260	ADENILDO SANTOS SANTANA	2020NE04841	30/06/2020	2020NL04227	30/06/2020	2020PD09211	02/07/2020	2020OB09119	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9024	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	132****220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2020NE04753	30/06/2020	2020NL04365	30/06/2020	2020PD09212	02/07/2020	2020OB09120	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421644)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9025	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	760****215	José Roberto da Silva	2020NE04842	30/06/2020	2020NL04228	30/06/2020	2020PD09213	02/07/2020	2020OB09121	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
9026	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	013****260	SAYMO PATRICK MENDS DO NASCIMENTO	2020NE04754	30/06/2020	2020NL04366	30/06/2020	2020PD09214	02/07/2020	2020OB09122	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 45)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

9027	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	616****272	Josiel de Souza Nery	2020NE04845	30/06/2020	2020NL04229	30/06/2020	2020PD09215	02/07/2020	2020OB09123	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
9028	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	803****234	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2020NE04847	30/06/2020	2020NL04230	30/06/2020	2020PD09216	02/07/2020	2020OB09124	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
9029	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	015****241	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	2020NE04755	30/06/2020	2020NL04367	30/06/2020	2020PD09217	02/07/2020	2020OB09125	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421582)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
9030	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	209****220	PAULO SERGIO DE SOUSA GAIA	2020NE04848	30/06/2020	2020NL04231	30/06/2020	2020PD09218	02/07/2020	2020OB09126	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9031	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	993****249	Josielma da Silva Bruno	2020NE04849	30/06/2020	2020NL04232	30/06/2020	2020PD09219	02/07/2020	2020OB09127	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
9032	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	324****204	Dival da Silva Ramos	2020NE04756	30/06/2020	2020NL04368	30/06/2020	2020PD09220	02/07/2020	2020OB09128	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421443)	Indenizações e Restituições	R$ 5.133,00

9033	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	672****215	JOSÉ MAURO DA COSTA	2020NE04851	30/06/2020	2020NL04249	30/06/2020	2020PD09221	02/07/2020	2020OB09129	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9034	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	045****270	LAIZA PEREIRA ALVES	2020NE04852	30/06/2020	2020NL04250	30/06/2020	2020PD09223	02/07/2020	2020OB09130	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9035	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	864****230	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2020NE04854	30/06/2020	2020NL04252	30/06/2020	2020PD09224	02/07/2020	2020OB09131	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9036	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE04758	30/06/2020	2020NL04370	30/06/2020	2020PD09225	02/07/2020	2020OB09132	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421363)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9037	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	017****244	ANTÔNIO LEMOS DA SILVA	2020NE04759	30/06/2020	2020NL04371	30/06/2020	2020PD09226	02/07/2020	2020OB09133	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421199)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00
9038	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	341****291	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2020NE04760	30/06/2020	2020NL04372	30/06/2020	2020PD09227	02/07/2020	2020OB09134	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421212)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

9039	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	006****239	JOSÉ PICANÇO COSTA FILHO	2020NE04761	30/06/2020	2020NL04373	30/06/2020	2020PD09228	02/07/2020	2020OB09135	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421369)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
9040	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	818****204	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2020NE04856	30/06/2020	2020NL04253	30/06/2020	2020PD09229	02/07/2020	2020OB09136	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
9041	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	890****291	ARLENE SILVA DA SILVA	2020NE04762	30/06/2020	2020NL04399	01/07/2020	2020PD09230	02/07/2020	2020OB09137	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421635)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
9042	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	883****272	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2020NE04824	30/06/2020	2020NL04218	30/06/2020	2020PD09183	02/07/2020	2020OB09138	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9043	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	004****204	Anterio Gomes Trindade	2020NE04508	29/06/2020	2020NL04346	30/06/2020	2020PD09184	02/07/2020	2020OB09139	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421257)	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
9044	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****200	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2020NE04825	30/06/2020	2020NL04612	30/06/2020	2020PD09185	02/07/2020	2020OB09140	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

9045	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	575****220	Gilson Lopes da Costa	2020NE04509	29/06/2020	2020NL04347	30/06/2020	2020PD09186	02/07/2020	2020OB09141	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421584)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9046	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE04511	29/06/2020	2020NL04349	30/06/2020	2020PD09187	02/07/2020	2020OB09142	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 200)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9047	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2020NE04539	29/06/2020	2020NL04350	30/06/2020	2020PD09188	02/07/2020	2020OB09143	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 35)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
9048	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	778****249	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2020NE04827	30/06/2020	2020NL04219	30/06/2020	2020PD09189	02/07/2020	2020OB09144	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9049	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	865****234	EVERSON FREITAS DE LIMA	2020NE04540	29/06/2020	2020NL04351	30/06/2020	2020PD09190	02/07/2020	2020OB09145	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000007)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9050	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	782****249	Renã João Passos Miranda	2020NE04829	30/06/2020	2020NL04220	30/06/2020	2020PD09191	02/07/2020	2020OB09146	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

9051	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	590****268	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	2020NE04543	29/06/2020	2020NL04352	30/06/2020	2020PD09192	02/07/2020	2020OB09147	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000004)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9052	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	023****264	DEISIANE DEL CASTILO BASTOS	2020NE04545	29/06/2020	2020NL04353	30/06/2020	2020PD09193	02/07/2020	2020OB09148	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 46)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9053	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	663****291	ALDO LOBATO E SILVA	2020NE04546	29/06/2020	2020NL04354	30/06/2020	2020PD09194	02/07/2020	2020OB09149	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421244)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9054	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	712****253	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2020NE04830	30/06/2020	2020NL04221	30/06/2020	2020PD09195	02/07/2020	2020OB09150	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00
9055	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	897****263	Maria Dalva Costa dos Santos	2020NE04548	29/06/2020	2020NL04355	30/06/2020	2020PD09196	02/07/2020	2020OB09151	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421415)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9056	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	900****215	VALDETE MENDES DE PAULA	2020NE04744	30/06/2020	2020NL04356	30/06/2020	2020PD09197	02/07/2020	2020OB09152	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421517)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

9057	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	621****210	VALDINEY SILVA DA COSTA	2020NE04745	30/06/2020	2020NL04357	30/06/2020	2020PD09198	02/07/2020	2020OB09153	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421646)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
9058	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	010****242	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2020NE04832	30/06/2020	2020NL04222	30/06/2020	2020PD09199	02/07/2020	2020OB09154	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9059	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	627****287	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2020NE04746	30/06/2020	2020NL04358	30/06/2020	2020PD09200	02/07/2020	2020OB09155	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 117)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9060	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	316****204	Iran Celio Ramos dos Passos	2020NE04835	30/06/2020	2020NL04223	30/06/2020	2020PD09201	02/07/2020	2020OB09156	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00
9061	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	986****215	Railon Nascimento Guedes	2020NE04837	30/06/2020	2020NL04224	30/06/2020	2020PD09202	02/07/2020	2020OB09157	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9062	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	573****234	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	2020NE04747	30/06/2020	2020NL04359	30/06/2020	2020PD09203	02/07/2020	2020OB09158	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 47)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

9063	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	742****204	Oziel Mira Machado	2020NE04839	30/06/2020	2020NL04225	30/06/2020	2020PD09204	02/07/2020	2020OB09159	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9064	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	701****249	JONATA GOMES VIANA	2020NE04757	30/06/2020	2020NL04369	30/06/2020	2020PD09222	02/07/2020	2020OB09160	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421645)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9065	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	342****204	MARINALDO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE04814	30/06/2020	2020NL04442	01/07/2020	2020PD09328	02/07/2020	2020OB09161	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421596)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
9066	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	738****272	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2020NE04462	29/06/2020	2020NL04331	30/06/2020	2020PD09158	02/07/2020	2020OB09162	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421389)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9067	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	455****234	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	2020NE05194	30/06/2020	2020NL04696	01/07/2020	2020PD09159	02/07/2020	2020OB09163	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. SILVIO CAMILÓ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9068	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	069****668	ALCYR DE SOUSA SIMÕES	2020NE05197	30/06/2020	2020NL04698	01/07/2020	2020PD09160	02/07/2020	2020OB09164	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. SILVIO CAMILÓ, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

9069	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	208****253	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	2020NE05199	30/06/2020	2020NL04699	01/07/2020	2020PD09161	02/07/2020	2020OB09165	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9070	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	208****282	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2020NE04463	29/06/2020	2020NL04333	30/06/2020	2020PD09162	02/07/2020	2020OB09166	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421295)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9071	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	169****282	PAULO NERY JUNIOR	2020NE05200	30/06/2020	2020NL04700	01/07/2020	2020PD09163	02/07/2020	2020OB09167	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9072	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	032****282	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2020NE05202	30/06/2020	2020NL04702	01/07/2020	2020PD09164	02/07/2020	2020OB09168	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9073	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	094****200	EDIVALDO CARDOSO NUNES	2020NE04464	29/06/2020	2020NL04334	30/06/2020	2020PD09165	02/07/2020	2020OB09169	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421245)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
9074	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	632****291	ELTON RAMOS PEREIRA	2020NE04468	29/06/2020	2020NL04336	30/06/2020	2020PD09166	02/07/2020	2020OB09170	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

9075	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	011****226	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO	2020NE04577	29/06/2020	2020NL04863	29/06/2020	2020PD09167	02/07/2020	2020OB09171	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9076	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	884****230	LUCELINA DOS SANTOS TELES	2020NE04792	30/06/2020	2020NL04208	30/06/2020	2020PD09168	02/07/2020	2020OB09172	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9077	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	209****253	NATALIN FERREIRA LIMA	2020NE04794	30/06/2020	2020NL04209	30/06/2020	2020PD09169	02/07/2020	2020OB09173	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00
9078	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	014****209	Marcio Oney Barauna	2020NE04796	30/06/2020	2020NL04210	30/06/2020	2020PD09170	02/07/2020	2020OB09174	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 1.800,00
9079	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	903****234	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	2020NE04798	30/06/2020	2020NL04211	30/06/2020	2020PD09171	02/07/2020	2020OB09175	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
9080	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	610****234	Gerônimo Ramos da Silva Neto	2020NE04501	29/06/2020	2020NL04338	30/06/2020	2020PD09172	02/07/2020	2020OB09176	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421234)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

9081	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	481****200	DELMALINA DOS SANTOS	2020NE04805	30/06/2020	2020NL04212	30/06/2020	2020PD09173	02/07/2020	2020OB09177	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9082	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	002****206	EVERTON FABRICIO DO NASCIMENTO GOMES	2020NE04505	29/06/2020	2020NL04340	30/06/2020	2020PD09174	02/07/2020	2020OB09178	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421233)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
9083	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	029****205	NEDINA DA SILVA BARBOSA	2020NE04818	30/06/2020	2020NL04213	30/06/2020	2020PD09175	02/07/2020	2020OB09179	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
9084	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	705****291	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2020NE04506	29/06/2020	2020NL04342	30/06/2020	2020PD09176	02/07/2020	2020OB09180	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 21)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
9085	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	802****234	ADENILSON SANTOS LIMA	2020NE04820	30/06/2020	2020NL04214	30/06/2020	2020PD09177	02/07/2020	2020OB09181	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
9086	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	009****226	RONALDO ALMEIDA DA COSTA	2020NE04821	30/06/2020	2020NL04215	30/06/2020	2020PD09178	02/07/2020	2020OB09182	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

9087	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	163****200	RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS	2020NE04507	29/06/2020	2020NL04344	30/06/2020	2020PD09179	02/07/2020	2020OB09183	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421246)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
9088	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	018****259	ELIZIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2020NE04822	30/06/2020	2020NL04216	30/06/2020	2020PD09180	02/07/2020	2020OB09184	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9089	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	690****200	Roan Bosco Passos de Miranda	2020NE04823	30/06/2020	2020NL04217	30/06/2020	2020PD09181	02/07/2020	2020OB09185	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9090	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	773****291	Erinaldo Picanço da Silva	2020NE04510	29/06/2020	2020NL04348	30/06/2020	2020PD09182	02/07/2020	2020OB09186	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421615)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
9091	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	001****275	DANIEL VILHENA DA SILVA	2020NE04447	29/06/2020	2020NL04311	30/06/2020	2020PD09133	02/07/2020	2020OB09187	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421445)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
9092	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	994****200	JONATHAN RAMOM MONTEIRO TAVARES	2020NE05244	30/06/2020	2020NL04862	02/07/2020	2020PD09134	02/07/2020	2020OB09188	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA RAQUI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9093	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	341****249	HITO CORREA DA SILVA	2020NE04448	29/06/2020	2020NL04313	30/06/2020	2020PD09135	02/07/2020	2020OB09189	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421481)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
9094	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	066****200	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	2020NE05161	30/06/2020	2020NL04672	01/07/2020	2020PD09136	02/07/2020	2020OB09190	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9095	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	635****204	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2020NE05163	30/06/2020	2020NL04673	01/07/2020	2020PD09137	02/07/2020	2020OB09191	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9096	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	862****204	RAIMUNDO GILIARDO BASTOS CARDOSO	2020NE05165	30/06/2020	2020NL04674	01/07/2020	2020PD09138	02/07/2020	2020OB09192	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9097	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	906****263	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	2020NE04449	29/06/2020	2020NL04314	30/06/2020	2020PD09139	02/07/2020	2020OB09193	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421623)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
9098	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	207****200	Roberto Ferreira de Freitas	2020NE05167	30/06/2020	2020NL04676	01/07/2020	2020PD09140	02/07/2020	2020OB09194	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

9099	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	296****291	Erminio Francisco Quitério	2020NE04450	29/06/2020	2020NL04316	30/06/2020	2020PD09141	02/07/2020	2020OB09195	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 89)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9100	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	862****210	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2020NE05169	30/06/2020	2020NL04678	01/07/2020	2020PD09142	02/07/2020	2020OB09196	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
9101	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	388****200	Antonio Borges da Rocha	2020NE04454	29/06/2020	2020NL04318	30/06/2020	2020PD09143	02/07/2020	2020OB09197	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421132)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
9102	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	677****287	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	2020NE05171	30/06/2020	2020NL04681	01/07/2020	2020PD09144	02/07/2020	2020OB09198	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
9103	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	726****282	Izael Almeida Dias	2020NE05175	30/06/2020	2020NL04683	01/07/2020	2020PD09145	02/07/2020	2020OB09199	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
9104	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE05181	30/06/2020	2020NL04685	01/07/2020	2020PD09146	02/07/2020	2020OB09200	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

9105	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2020NE04455	29/06/2020	2020NL04320	30/06/2020	2020PD09147	02/07/2020	2020OB09201	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421135)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
9106	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE05185	30/06/2020	2020NL04687	01/07/2020	2020PD09148	02/07/2020	2020OB09202	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9107	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	010****206	ELIELSON CORREA RODRIGUES	2020NE04456	29/06/2020	2020NL04322	30/06/2020	2020PD09149	02/07/2020	2020OB09203	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421133)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
9108	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	751****220	EVALDO PATRICK DE FARIAS ATAÍDE	2020NE05187	30/06/2020	2020NL04689	01/07/2020	2020PD09150	02/07/2020	2020OB09204	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9109	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2020NE05189	30/06/2020	2020NL04690	01/07/2020	2020PD09151	02/07/2020	2020OB09205	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9110	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2020NE04458	29/06/2020	2020NL04324	30/06/2020	2020PD09152	02/07/2020	2020OB09206	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421469)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9111	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	209****272	José Mendes dos Santos	2020NE05190	30/06/2020	2020NL04691	01/07/2020	2020PD09153	02/07/2020	2020OB09207	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ, FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
9112	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	106****272	NILO MARLON DOS SANTOS BONFIM	2020NE04459	29/06/2020	2020NL04326	30/06/2020	2020PD09154	02/07/2020	2020OB09208	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421248)	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
9113	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****272	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	2020NE04460	29/06/2020	2020NL04328	30/06/2020	2020PD09155	02/07/2020	2020OB09209	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421249)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
9114	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	903****287	KEILA MARIA DA SILVA PICANÇO	2020NE04461	02/06/2020	2020NL04330	30/06/2020	2020PD09156	02/07/2020	2020OB09210	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 51)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9115	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	011****294	RONA AMARAL DA SILVA	2020NE05192	30/06/2020	2020NL04695	01/07/2020	2020PD09157	02/07/2020	2020OB09211	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ, FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9116	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	812****282	Celestino de Souza dos Anjos	2020NE04418	29/06/2020	2020NL04268	30/06/2020	2020PD09108	02/07/2020	2020OB09212	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421333)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

9117	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	014****244	Gracinildo da Silva Rodrigues	2020NE04419	29/06/2020	2020NL04269	30/06/2020	2020PD09109	02/07/2020	2020OB09213	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420614)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
9118	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	908****282	Edenil Sá Machado	2020NE04420	02/06/2020	2020NL04270	30/06/2020	2020PD09110	02/07/2020	2020OB09214	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421332)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
9119	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	001****271	Gracinete da Silva Rodrigues	2020NE04421	29/06/2020	2020NL04273	30/06/2020	2020PD09111	02/07/2020	2020OB09215	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421136)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
9120	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	012****282	BÁRBARA CRIS LIMA DO ESPÍRITO SANTO	2020NE04422	29/06/2020	2020NL04275	30/06/2020	2020PD09112	02/07/2020	2020OB09216	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 40)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9121	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	657****215	NELSON RAMOS AMARAL	2020NE04423	29/06/2020	2020NL04276	30/06/2020	2020PD09113	02/07/2020	2020OB09217	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 23)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9122	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	210****253	FRANCISCO DOS SANTOS	2020NE04424	29/06/2020	2020NL04278	30/06/2020	2020PD09114	02/07/2020	2020OB09218	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9123	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	241****287	NATANAEL DOS REIS DIAS	2020NE04425	29/06/2020	2020NL04281	30/06/2020	2020PD09115	02/07/2020	2020OB09219	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 69)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9124	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE04426	29/06/2020	2020NL04287	30/06/2020	2020PD09116	02/07/2020	2020OB09220	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421230)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
9125	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE04427	29/06/2020	2020NL04290	30/06/2020	2020PD09117	02/07/2020	2020OB09221	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 450)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9126	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE04428	29/06/2020	2020NL04291	30/06/2020	2020PD09118	02/07/2020	2020OB09222	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 451)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9127	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	036****255	ELIANA LUIZA DO SOCORRO SENA SILVA	2020NE04429	29/06/2020	2020NL04292	30/06/2020	2020PD09119	02/07/2020	2020OB09223	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421089)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9128	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	433****204	Reginaldo Neves	2020NE04430	29/06/2020	2020NL04294	30/06/2020	2020PD09120	02/07/2020	2020OB09224	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421232)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

9129	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	950****287	UENDEL DOS SANTOS SILVA	2020NE04431	02/06/2020	2020NL04295	30/06/2020	2020PD09121	02/07/2020	2020OB09225	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421228)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
9130	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	066****215	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2020NE04433	29/06/2020	2020NL04296	30/06/2020	2020PD09122	02/07/2020	2020OB09226	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 31)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9131	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	513****287	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2020NE04434	29/06/2020	2020NL04298	30/06/2020	2020PD09123	02/07/2020	2020OB09227	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 83)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9132	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****253	LUCIMAR DIAS DA COSTA	2020NE04435	29/06/2020	2020NL04299	30/06/2020	2020PD09124	02/07/2020	2020OB09228	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 76)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9133	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	440****210	JOSÉ MADSON LEÃO MARQUES	2020NE05149	30/06/2020	2020NL04670	01/07/2020	2020PD09125	02/07/2020	2020OB09229	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGELICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
9134	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	002****278	ALTEMIR DOS SANTOS DA SILVA	2020NE04436	29/06/2020	2020NL04301	30/06/2020	2020PD09126	02/07/2020	2020OB09230	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421287)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00

9135	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****220	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	2020NE05150	30/06/2020	2020NL04671	01/07/2020	2020PD09127	02/07/2020	2020OB09231	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9136	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	953****272	RAILANA MACIEL SANTA ANA	2020NE04437	29/06/2020	2020NL04302	30/06/2020	2020PD09128	02/07/2020	2020OB09232	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421191)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9137	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	910****291	ERIEDINA CORREIA DE SOUZA	2020NE04438	29/06/2020	2020NL04304	30/06/2020	2020PD09129	02/07/2020	2020OB09233	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421507)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9138	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	001****294	Raimundo Ray Nascimento Guedes	2020NE04439	29/06/2020	2020NL04306	30/06/2020	2020PD09130	02/07/2020	2020OB09234	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421391)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
9139	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	001****221	MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA VILHENA	2020NE04441	29/06/2020	2020NL04307	30/06/2020	2020PD09131	02/07/2020	2020OB09235	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421357)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
9140	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	388****249	BETO CORRÊA DA SILVA	2020NE04443	29/06/2020	2020NL04309	30/06/2020	2020PD09132	02/07/2020	2020OB09236	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421483)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

9141	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2020NE05250	30/06/2020	2020NL04717	01/07/2020	2020PD09082	02/07/2020	2020OB09237	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
9142	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	209****253	PEDRO RODRIGUES LIMA	2020NE05251	30/06/2020	2020NL04719	01/07/2020	2020PD09084	02/07/2020	2020OB09238	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
9143	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	797****210	DIONATAN CIRILO DE SOUZA	2020NE04407	29/06/2020	2020NL04233	30/06/2020	2020PD09085	02/07/2020	2020OB09239	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRÁULIO DE SOUZA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421372)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9144	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	046****200	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2020NE05253	30/06/2020	2020NL04722	01/07/2020	2020PD09086	02/07/2020	2020OB09240	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
9145	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	019****238	Kelton Amoras da Cruz	2020NE05254	30/06/2020	2020NL04724	01/07/2020	2020PD09087	02/07/2020	2020OB09241	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9146	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	761****249	Natan Cabral de Souza	2020NE04408	29/06/2020	2020NL04235	30/06/2020	2020PD09088	02/07/2020	2020OB09242	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRÁULIO DE SOUZA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 78)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9147	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2020NE05255	30/06/2020	2020NL04727	01/07/2020	2020PD09089	02/07/2020	2020OB09243	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9148	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	781****287	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	2020NE05257	30/06/2020	2020NL04728	01/07/2020	2020PD09090	02/07/2020	2020OB09244	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9149	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	619****287	MARLUCIA FERNANDES DAS NEVES	2020NE04409	29/06/2020	2020NL04246	30/06/2020	2020PD09091	02/07/2020	2020OB09245	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL AQUARIQUARA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421701)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
9150	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	676****253	MARCILIANO MIRANDA BARBOSA	2020NE04410	29/06/2020	2020NL04248	30/06/2020	2020PD09092	02/07/2020	2020OB09246	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421498)	Indenizações e Restituições	R$ 2.695,00
9151	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	341****297	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	2020NE04411	29/06/2020	2020NL04251	30/06/2020	2020PD09093	02/07/2020	2020OB09247	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421497)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9152	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE05141	30/06/2020	2020NL04662	01/07/2020	2020PD09094	02/07/2020	2020OB09248	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

9153	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	038****280	CHARLES DA COSTA FURTADO	2020NE04412	29/06/2020	2020NL04254	30/06/2020	2020PD09095	02/07/2020	2020OB09249	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421508)	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
9154	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	708****272	Heveline Ludielle Martins dos Santos	2020NE05142	30/06/2020	2020NL04663	01/07/2020	2020PD09096	02/07/2020	2020OB09250	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
9155	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE05143	30/06/2020	2020NL04664	01/07/2020	2020PD09097	02/07/2020	2020OB09251	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.000,00
9156	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	021****255	ELOAN FURTADO DE ARÚJO	2020NE04413	29/06/2020	2020NL04256	30/06/2020	2020PD09098	02/07/2020	2020OB09252	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421448)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
9157	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	918****334	Francisco Carlos Amancio	2020NE05144	30/06/2020	2020NL04665	01/07/2020	2020PD09099	02/07/2020	2020OB09253	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
9158	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	341****234	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2020NE05145	30/06/2020	2020NL04666	01/07/2020	2020PD09100	02/07/2020	2020OB09254	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9159	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	663****268	JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA GOUVEIA	2020NE04414	29/06/2020	2020NL04260	30/06/2020	2020PD09101	02/07/2020	2020OB09255	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421523)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
9160	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	999****287	Raimundo Soares Marques	2020NE04415	29/06/2020	2020NL04261	30/06/2020	2020PD09102	02/07/2020	2020OB09256	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421521)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
9161	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE05146	30/06/2020	2020NL04667	01/07/2020	2020PD09103	02/07/2020	2020OB09257	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
9162	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	869****249	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2020NE05147	30/06/2020	2020NL04668	01/07/2020	2020PD09104	02/07/2020	2020OB09258	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
9163	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2020NE05148	30/06/2020	2020NL04669	01/07/2020	2020PD09105	02/07/2020	2020OB09259	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9164	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	802****291	EMESON MENDES DE PAULA	2020NE04416	29/06/2020	2020NL04264	30/06/2020	2020PD09106	02/07/2020	2020OB09260	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421398)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

9165	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	767****215	Elizeu dos Santos Nunes	2020NE04417	29/06/2020	2020NL04266	30/06/2020	2020PD09107	02/07/2020	2020OB09261	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421417)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
9166	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	606****272	BENELICE MARQUES CASTRO CIRILO	2020NE05270	30/06/2020	2020NL04848	02/07/2020	2020PD09033	02/07/2020	2020OB09262	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9167	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	842****253	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	2020NE05271	30/06/2020	2020NL04849	02/07/2020	2020PD09034	02/07/2020	2020OB09263	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. ESMERALDA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
9168	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	083****291	CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	2020NE05273	30/06/2020	2020NL04850	02/07/2020	2020PD09036	02/07/2020	2020OB09264	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. ESMERALDA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
9169	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	209****234	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	2020NE05274	30/06/2020	2020NL04851	02/07/2020	2020PD09037	02/07/2020	2020OB09265	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. ROSENDO NASCIMENTO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9170	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	319****220	ROBERTO CARLOS FERREIRA AMADOR	2020NE05275	30/06/2020	2020NL04852	02/07/2020	2020PD09039	02/07/2020	2020OB09266	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. SÇAO RAIMUNDO DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9171	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	630****206	MAURÍCIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	2020NE05276	30/06/2020	2020NL04853	02/07/2020	2020PD09043	02/07/2020	2020OB09267	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9172	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	841****253	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	2020NE05277	30/06/2020	2020NL04854	02/07/2020	2020PD09047	02/07/2020	2020OB09268	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
9173	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	576****272	BOMFIM FAUSTINO DA SILVA	2020NE05278	30/06/2020	2020NL04855	02/07/2020	2020PD09049	02/07/2020	2020OB09269	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.820,00
9174	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	229****215	FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS	2020NE05279	30/06/2020	2020NL04856	02/07/2020	2020PD09050	02/07/2020	2020OB09270	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9175	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	033****204	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	2020NE05280	30/06/2020	2020NL04857	02/07/2020	2020PD09051	02/07/2020	2020OB09271	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9176	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	870****200	Rosely Dias Piris Silva	2020NE05281	30/06/2020	2020NL04858	02/07/2020	2020PD09053	02/07/2020	2020OB09272	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
9177	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	341****200	Jó de Souza Cyrillo	2020NE05282	30/06/2020	2020NL04859	02/07/2020	2020PD09054	02/07/2020	2020OB09273	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9178	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	624****215	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	2020NE05283	30/06/2020	2020NL04860	02/07/2020	2020PD09055	02/07/2020	2020OB09274	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.600,00

9179	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	835****291	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	2020NE05224	30/06/2020	2020NL04703	01/07/2020	2020PD09056	02/07/2020	2020OB09275	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. INDEPEDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
9180	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	388****215	Adnaldo Albuquerque Duarte	2020NE05225	30/06/2020	2020NL04704	01/07/2020	2020PD09057	02/07/2020	2020OB09276	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. INDEPEDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
9181	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	585****349	Pedro de Santana Silva Filho	2020NE05227	30/06/2020	2020NL04705	01/07/2020	2020PD09058	02/07/2020	2020OB09277	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. INDEPEDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
9182	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	119****249	PEDRO VIDAL MOREIRA	2020NE05229	30/06/2020	2020NL04706	01/07/2020	2020PD09059	02/07/2020	2020OB09278	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
9183	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	816****297	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2020NE05240	30/06/2020	2020NL04707	01/07/2020	2020PD09060	02/07/2020	2020OB09279	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
9184	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	066****249	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2020NE05241	30/06/2020	2020NL04708	01/07/2020	2020PD09062	02/07/2020	2020OB09280	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9185	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	605****215	ANTÔNIO MARCOS SOUZA CARVALHO	2020NE05242	30/06/2020	2020NL04709	01/07/2020	2020PD09063	02/07/2020	2020OB09281	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

9186	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	188****115	NELSON PEREIRA DA SILVA	2020NE05246	30/06/2020	2020NL04711	01/07/2020	2020PD09068	02/07/2020	2020OB09282	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.867,00
9187	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	092****204	FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA	2020NE05243	30/06/2020	2020NL04861	02/07/2020	2020PD09075	02/07/2020	2020OB09283	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9188	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	415****215	ALDECIDIO TEIXEIRA DA CRUZ	2020NE05247	30/06/2020	2020NL04713	01/07/2020	2020PD09076	02/07/2020	2020OB09284	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9189	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	772****287	JULICELY QUADROS FERNANDES	2020NE05248	30/06/2020	2020NL04714	01/07/2020	2020PD09079	02/07/2020	2020OB09285	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9190	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	055****816	VALDECI FELICIANO COSTA	2020NE05249	30/06/2020	2020NL04715	01/07/2020	2020PD09080	02/07/2020	2020OB09286	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9191	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2020NE04324	04/06/2020	2020NL03965	05/06/2020	2020PD08911	23/06/2020	2020OB09287	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ, PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

9192	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	152****272	Aroldo Sergio Picanço dos Reis	2020NE04316	04/06/2020	2020NL04075	23/06/2020	2020PD08912	23/06/2020	2020OB09288	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9193	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	433****268	SAVANA CHAGAS DUARTE	2020NE04361	24/06/2020	2020NL04090	24/06/2020	2020PD08925	24/06/2020	2020OB09289	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9194	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	074****436	EDSON TELES CARVALHO	2020NE04146	04/06/2020	2020NL04091	24/06/2020	2020PD08926	24/06/2020	2020OB09290	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9195	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	010****202	JENIVALDO SANTOS DA COSTA	2020NE03995	03/06/2020	2020NL04111	25/06/2020	2020PD08952	29/06/2020	2020OB09291	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 5860)	Indenizações e Restituições	R$ 1.800,00
9196	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2020NE04445	29/06/2020	2020NL04112	29/06/2020	2020PD08953	29/06/2020	2020OB09292	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (ÔNIBUS JUL 7004)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
9197	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2020NE04480	29/06/2020	2020NL04113	29/06/2020	2020PD08954	29/06/2020	2020OB09293	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (ÔNIBUS NET 6222)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
9198	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	584****234	IVANILDO SOUSA DOS PASSOS	2020NE04483	29/06/2020	2020NL04114	29/06/2020	2020PD08955	29/06/2020	2020OB09294	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00

9199	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	741****253	TIAGO BRUNO GADELHA DE SOUZA	2020NE04496	29/06/2020	2020NL04115	29/06/2020	2020PD08956	29/06/2020	2020OB09295	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9200	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE04497	29/06/2020	2020NL04116	29/06/2020	2020PD08957	29/06/2020	2020OB09296	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (ÔNIBUS JUP 2226)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
9201	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE04498	29/06/2020	2020NL04117	29/06/2020	2020PD08958	29/06/2020	2020OB09297	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (ÔNIBUS BSF?0322)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
9202	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE04499	29/06/2020	2020NL04118	29/06/2020	2020PD08959	29/06/2020	2020OB09298	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (ÔNIBUS CDM 7144)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
9203	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	547****287	Tatiane Eloide Fidelis	2020NE04500	29/06/2020	2020NL04119	29/06/2020	2020PD08960	29/06/2020	2020OB09299	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
9204	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	714****704	Carlos Guilherme Correa	2020NE04502	29/06/2020	2020NL04120	29/06/2020	2020PD08961	29/06/2020	2020OB09300	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM NABUCO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00

9205	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE04503	29/06/2020	2020NL04121	29/06/2020	2020PD08962	29/06/2020	2020OB09301	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (ÔNIBUS JUP 2226)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
9206	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE04504	29/06/2020	2020NL04122	29/06/2020	2020PD08963	29/06/2020	2020OB09302	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (ÔNIBUS JVE 9219)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
9207	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	588****215	João Figueiredo de Oliveira	2020NE04572	29/06/2020	2020NL04123	29/06/2020	2020PD08964	29/06/2020	2020OB09303	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. AMARO BRASILINO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
9208	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	933****200	ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2020NE04582	29/06/2020	2020NL04126	29/06/2020	2020PD08966	29/06/2020	2020OB09304	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9209	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****268	JOSÉ MARQUES BEZERRA	2020NE04580	29/06/2020	2020NL04125	29/06/2020	2020PD08967	02/07/2020	2020OB09305	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9210	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	064****291	JOZIMAR RABELO DA SILVA	2020NE04574	29/06/2020	2020NL04124	29/06/2020	2020PD08968	02/07/2020	2020OB09306	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00

9211	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	837****287	JONES DOS SANTOS OLIVEIRA	2020NE04585	29/06/2020	2020NL04127	29/06/2020	2020PD08969	02/07/2020	2020OB09307	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9212	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	226****268	MANOEL EVAURÍCIO MENEZES DE LIMA	2020NE04587	29/06/2020	2020NL04128	29/06/2020	2020PD08970	02/07/2020	2020OB09308	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.566,00
9213	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE04469	29/06/2020	2020NL04576	01/07/2020	2020PD09009	02/07/2020	2020OB09309	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E.ALZIRA DE LIMA SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS- 1953)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
9214	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	080****253	ADMIR PALMERIM BARATA	2020NE05268	30/06/2020	2020NL04846	02/07/2020	2020PD09029	02/07/2020	2020OB09310	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
9215	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	766****200	DAVI DA SILVA MIRA	2020NE05265	30/06/2020	2020NL04847	02/07/2020	2020PD09031	02/07/2020	2020OB09311	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
9216	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00005	163****287	DIVANAIDE DA COSTA RIBEIRO	2019NE12617	31/10/2019	2019NL14415	21/11/2019	2020PD06352	06/04/2020	2020OB09312	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "INDENIZAÇÃO e RESTITUIÇÃO" PELA AUSÊNCIA DE REFORMA A SER REALIZADA NA ENTREGA DO PRÉDIO LOCADO, REFERENTE A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO QUE TRATA DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAVA A "ESC. ESTADUAL MARIA BERNADETH ALMEIDA", LOCALIZADA NA AV. STEPHAN HOUAT - Nº 101 - JARDIM MARCO ZERO - MACAPÁ/AP. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 105/2019-PAS/SEED/PGE/AP (fls. 50 À 57), "PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (fls.62 À 65), CARTA DE COBRANÇA (fl. 68), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (fl. 72) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA PARA O "PAGAMENTO" (fl.74) DO PROCESSO Nº 164.324103/2018-SEED.	Indenizações e Restituições	

9217	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	661****253	Arisberto Oliveira Barreto	2020NE04164	03/06/2020	2020NL03872	04/06/2020	2020PD08865	17/06/2020	2020OB09313	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" da E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420313 DE 17/05/2020	Indenizações e Restituições	
9218	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	715****287	Jeovane Barbosa dos Santos	2020NE04110	03/06/2020	2020NL04043	17/06/2020	2020PD08866	17/06/2020	2020OB09314	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420393 DE 18/05/2020	Indenizações e Restituições	
9219	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2020NE03804	03/06/2020	2020NL03507	04/06/2020	2020PD08874	18/06/2020	2020OB09315	20/07/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. RODOVAL BORGES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420025 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	
9220	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	956****853	JOSÉ MOREIRA GOMES	2020NE04172	03/06/2020	2020NL04049	18/06/2020	2020PD08875	18/06/2020	2020OB09316	20/07/2020	PAGAMENTO DE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA SEBASTIÃO CORDEIRO SENA" , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 21)	Indenizações e Restituições	
9221	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	835****215	CLARICE DIAS COELHO	2020NE04184	03/06/2020	2020NL04050	18/06/2020	2020PD08876	18/06/2020	2020OB09317	20/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO CORDEIRO SENA" , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420222)	Indenizações e Restituições	
9222	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE04140	03/06/2020	2020NL03638	04/06/2020	2020PD08877	18/06/2020	2020OB09318	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - TUCANO I , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 3638)	Indenizações e Restituições	

9223	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE04148	03/06/2020	2020NL03644	04/06/2020	2020PD08878	18/06/2020	2020OB09319	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - ESCOLA INDIGENA ARAMIRÃ , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 55256)	Indenizações e Restituições	
9224	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	964****244	Silvano Correa Borges	2020NE04262	04/06/2020	2020NL04066	22/06/2020	2020PD08897	22/06/2020	2020OB09320	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	
9225	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	014****226	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2020NE04358	04/06/2020	2020NL04067	22/06/2020	2020PD08898	22/06/2020	2020OB09321	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	
9226	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	635****204	Jocivaldo Silva Correa	2020NE04261	04/06/2020	2020NL04068	22/06/2020	2020PD08899	22/06/2020	2020OB09322	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	
9227	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	756****259	Moacir Almeida da Silva	2020NE03937	03/06/2020	2020NL04074	23/06/2020	2020PD08909	23/06/2020	2020OB09323	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" , E.E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21381 DE 23/06/2020	Indenizações e Restituições	
9228	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	680****291	MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2020NE04038	03/06/2020	2020NL03904	04/06/2020	2020PD08910	23/06/2020	2020OB09324	20/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E MATAPI II, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5855)	Indenizações e Restituições	

9229	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	009****285	DIMIELES PALMEIRIM	2020NE05245	30/06/2020	2020NL04710	01/07/2020	2020PD09065	02/07/2020	2020OB09325	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	
9230	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	724****204	Herison Heric da Silva Maynard	2020NE04125	04/06/2020	2020NL04053	19/06/2020	2020PD08884	19/06/2020	2020OB09326	20/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9231	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	188****120	VALDIR TEODORO DA SILVA	2020NE04107	03/06/2020	2020NL05240	20/07/2020	2020PD10285	20/07/2020	2020OB09327	21/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" , - E.E RIOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (Nota Fiscal NFs-55182)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9232	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	661****253	Arisberto Oliveira Barreto	2020NE04164	03/06/2020	2020NL03872	04/06/2020	2020PD10287	21/07/2020	2020OB09328	21/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" da E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420313 DE 17/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
9233	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	715****287	Jeovane Barbosa dos Santos	2020NE04110	03/06/2020	2020NL04043	17/06/2020	2020PD10288	21/07/2020	2020OB09329	21/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420393 DE 18/05/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
9234	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2020NE03804	03/06/2020	2020NL03507	04/06/2020	2020PD10289	21/07/2020	2020OB09330	21/07/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. RODOVAL BORGES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 420025 DE 13/05/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

9235	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	956****853	JOSÉ MOREIRA GOMES	2020NE04172	03/06/2020	2020NL04049	18/06/2020	2020PD10290	21/07/2020	2020OB09331	21/07/2020	PAGAMENTO DE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA SEBASTIÃO CORDEIRO SENA" , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 21)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
9236	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	835****215	CLARICE DIAS COELHO	2020NE04184	03/06/2020	2020NL04050	18/06/2020	2020PD10291	21/07/2020	2020OB09332	21/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO CORDEIRO SENA" , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 420222)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9237	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE04140	03/06/2020	2020NL03638	04/06/2020	2020PD10292	21/07/2020	2020OB09333	21/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - TUCANO I , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 3638)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9238	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE04148	03/06/2020	2020NL03644	04/06/2020	2020PD10293	21/07/2020	2020OB09334	21/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" - ESCOLA INDIGENA ARAMIRÃ , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFe-s 55256)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9239	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	964****244	Silvano Correa Borges	2020NE04262	04/06/2020	2020NL04066	22/06/2020	2020PD10294	21/07/2020	2020OB09335	21/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
9240	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	014****226	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2020NE04358	04/06/2020	2020NL04067	22/06/2020	2020PD10295	21/07/2020	2020OB09336	21/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	

9241	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	635****204	Jocivaldo Silva Correa	2020NE04261	04/06/2020	2020NL04068	22/06/2020	2020PD10296	21/07/2020	2020OB09337	21/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
9242	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	756****259	Moacir Almeida da Silva	2020NE03937	03/06/2020	2020NL04074	23/06/2020	2020PD10297	21/07/2020	2020OB09338	21/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" , E.E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21381 DE 23/06/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
9243	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	680****291	MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2020NE04038	03/06/2020	2020NL03904	04/06/2020	2020PD10298	21/07/2020	2020OB09339	21/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" - E.E MATAPI II, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5855)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
9244	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	009****285	DIMIELES PALMEIRIM	2020NE05245	30/06/2020	2020NL04710	01/07/2020	2020PD10299	21/07/2020	2020OB09340	21/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
9245	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04181	30/06/2020	2020PD10106	13/07/2020	2020OB09341	22/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 338.628,53
9246	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04393	26/06/2020	2020NL04289	30/06/2020	2020PD10125	13/07/2020	2020OB09342	22/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 525.185,93
9247	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0027/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04344	17/06/2020	2020NL04030	17/06/2020	2020PD10155	14/07/2020	2020OB09343	22/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida sobre a Folha do adiantamento do 13º (Décimo Terceiro) salário do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente do mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 168.965,05
9248	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0034/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE05440	30/06/2020	2020NL05195	10/07/2020	2020PD10279	20/07/2020	2020OB09344	22/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 106.341,18
9249	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL02897	23/05/2020	2020PD07681	23/05/2020	2020OB09345	22/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao custeio do valor liquido da " Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio " da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de ABRIL de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Oficio Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 63/2020 - UDE/SEED, de 07/05/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.147.185,94

9250	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE04473	29/06/2020	2020NL04584	01/07/2020	2020PD10300	21/07/2020	2020OB09346	22/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E.ALZIRA DE LIMA SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1954) Restante do valor de maio.	Indenizações e Restituições	R$ 5.850,00
9251	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	009****224	Fleriston dos Santos	2020NE04653	29/06/2020	2020NL04797	01/07/2020	2020PD10305	21/07/2020	2020OB09347	22/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 5978)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9252	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	388****230	JOSÉ EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2020NE05119	30/06/2020	2020NL04551	01/07/2020	2020PD10306	21/07/2020	2020OB09348	22/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 1915)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
9253	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	512****287	RANIERE CARDOSO RAMOS	2020NE05120	30/06/2020	2020NL04553	01/07/2020	2020PD10307	21/07/2020	2020OB09349	22/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 9552)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
9254	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE05121	30/06/2020	2020NL04555	01/07/2020	2020PD10308	21/07/2020	2020OB09350	22/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (ÔNIBUS JVE 9149)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9255	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE05122	30/06/2020	2020NL04556	01/07/2020	2020PD10309	21/07/2020	2020OB09351	22/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (ÔNIBUS NEO 2144)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

9256	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE05123	30/06/2020	2020NL04559	01/07/2020	2020PD10310	21/07/2020	2020OB09352	22/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ, URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (ÔNIBUS NEO 9144)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9257	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	008****211	André Luiz Barbosa Pereira	2020NE04451	29/06/2020	2020NL05245	22/07/2020	2020PD10313	22/07/2020	2020OB09353	22/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421279)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9258	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	671****200	Altacy Patrícia Barbosa Pereira	2020NE04452	29/06/2020	2020NL05246	22/07/2020	2020PD10314	22/07/2020	2020OB09354	22/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421280)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9259	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	006****276	JOSENILSON PIRES FERREIRA	2020NE04453	29/06/2020	2020NL05247	22/07/2020	2020PD10315	22/07/2020	2020OB09355	22/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421281)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
9260	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****291	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2020NE04457	29/06/2020	2020NL05248	22/07/2020	2020PD10316	22/07/2020	2020OB09356	22/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421278)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9261	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº.0068.1369.0500/2020	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2020NE01485	10/03/2020	2020NL03996	08/06/2020	2020PD08763	08/06/2020	2020OB09357	22/07/2020	PAGAMENTO com a NF, 7671, 7672, 7777, PARECER TÉCNICO nº 049-2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA - SEED em 04-06-2020, ATA de REGISTRO de PREÇO nº 043/2018 - CLCL/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2017 - CLC/PGE/AP, SIGA-Pedido de Utilização(fl. 378), SIGA- Ordem de UTILIZAÇÃO de ATA, com a contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, KIT: Serviço Integrado de Vigilância Eletrônica, (INTEGRADA POR SISTEMAS DE ALARMES E CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), abrangendo: locação com cobertura de seguro patrimonial, manutenção e operação de sistemas e equipamentos, visando o monitoramento remoto de órgãos e entidades da Administração Pública), no EXERCÍCIO de 2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED no PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0500/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 201.450,00

9262	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/APRV	280101.2019.00017	09527426000172	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019NE10369	23/09/2019	2020NL03301	04/06/2020	2020PD07846	04/06/2020	2020OB08330	24/07/2020	PAGAMENTO DE "MATERIAL PERMANENTE" COM A NF nº 000.001.194, PARECER TÉCNICO nº 028-ASCOI, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA-SEED EM 25-05-2020, ATRAVÉS DA "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2019-CPL/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019-CLC/PGE, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 6945, MEMORANDO 155/2019-ETI, LOTE: 035 E 035.1, DECLARAÇÃO PARA O PROCESSO Nº 0020/SEED/2019, SIGA "ONDEM DE UTILIZAÇÃO DE ATA", INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED DO PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.3722/2020	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 185.714,00
9263	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	152****272	Aroldo Sergio Picanço dos Reis	2020NE04872	30/06/2020	2020NL05249	22/07/2020	2020PD10317	22/07/2020	2020OB09358	24/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEJ 1889)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9264	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	513****210	Oziel Ferreira dos Santos	2020NE04990	30/06/2020	2020NL04640	01/07/2020	2020PD10325	22/07/2020	2020OB09359	24/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA DE SOUZA CABETE" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 24)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9265	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	017****235	ROMÁRIO LAU SERRÃO	2020NE05205	30/06/2020	2020NL05252	23/07/2020	2020PD10326	23/07/2020	2020OB09360	24/07/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E. E. RAIMUNDA BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2143 DE 23/06/2010.	Indenizações e Restituições	
9266	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	017****235	ROMÁRIO LAU SERRÃO	2020NE03792	03/06/2020	2020NL05251	23/07/2020	2020PD10329	23/07/2020	2020OB09361	24/07/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. RAIMUNDA BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "ABIRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2144 DE 23/06/2020.	Indenizações e Restituições	
9267	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00012	00477520000190	JOELSON PIMENTEL DOS SANTOS - ME	2019NE07617	31/05/2019	2020NL01344	17/03/2020	2020PD04752	17/03/2020	2020OB09362	27/07/2020	PAGAMENTO de despesas com a Contratação 048/2019 - SEED,na Prestação de Serviços de Produção e Distribuição de Alimentação Coletiva tipo "Self-service", destinada aos Alunos da Rede Pública Estadual de Ensino das Escolas de Tempo Integral na ATA de REGISTRO de PREÇO nº 34/2019 - CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2019-CLC/PGE, Publicado no Diário Oficial nº 6908 em 29/04/2019(fl. 13 á 15), SIGA Pedido de Utilização(fl. 21), NFe nº 000.000.538, mês de DEZEMBRO de 2019, PARECER TÉCNICO Nº 008/2020-ASCOI/GAB/SEED e AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para "LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO" em 17/02/2020 do Processo nº. PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0751/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 96.720,00
9268	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.nº 0005.1372.0021/2020	01021577000142	OFFICE PAPELARIA EIRELI	2020NE01505	13/03/2020	2020NL02701	15/05/2020	2020PD07455	15/05/2020	2020OB09363	27/07/2020	PAGAMENTO de Despesa conforme NF e nº 000.002.372, Parecer Técnico 043/2020-ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO do PAGAMENTO da SECRETARIA - SEED em 11/05/2020, MEMORANDO Nº 280101.0005.1372.0021/2020 - NUC/SEED, com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 012/2019-CLC/PGE, Publicação no DOI nº 6878 em 13/12/2019, Pregão Eletrônico nº 062/2018-CLC/PGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização da ATA, Indicação de Fonte da ADINS, PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1372.0021/2020	Material de Consumo	R$ 129.046,78

9269	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.0003/2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2020NE03289	02/05/2020	2020NL05250	22/07/2020	2020PD10324	22/07/2020	2020OB09364	27/07/2020	PAGAMENTO Conforme a NFe nº 190, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 062-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 07/07/2020,ao CONTRATO nº010/18-SEED ao 2º TERMO de ADITIVO Referente aos mês de MAIO/2020 em ADESÃO da ATA 001/17-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 033/2020-GAB/PGE-AP, DECLARAÇÃO de COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA. do PRODOC. nº Documento Nº 280101.0005.1331.0053/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 39.500,00
9270	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2018.00026	10333428000100	AMAPA SANEAR LTDA - ME	2018NE03611	10/04/2018	2019NL02816	11/03/2019	2020PD03872	09/03/2020	2020OB09365	27/07/2020	PAGAMENTO de despesa com o PREGÃO ELETRÔNICO nº010/18 - CPL/SEED, PARECER JURÍDICO nº047/18 - GAB/PGE (fl.77 à 82), do Contrato nº 011/2018-SEED (fl.35 á 40), NF e nº 147, PARECER TECNICO nº 009/2019-ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA (fl.102), Estimativa do impacto Orçamentário Financeiro nº 160/17-ADINS (fl.46), Compatibilidade Orçamentaria á Realização da Despesa(fl.47) e Indicação de Fonte da ADINS (fl.203), Processo nº164. 79834/2018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 23.612,93
9271	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0034/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE05440	30/06/2020	2020NL05194	10/07/2020	2020PD10256	16/07/2020	2020OB09367	28/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha de Férias do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 57.452,79
9272	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. .0068.1369.0318/2020	07303010000145	ELETROSERVICE - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2020NE01531	26/03/2020	2020NL05265	27/07/2020	2020PD10437	28/07/2020	2020OB09368	31/07/2020	PAGAMENTO de despesas com a NFe 638 é 639, E. E. MARIA CRISTINA BOTELHO é E.E. ELIAS DE FREITAS TRAJANO, O.S nº010/2020-COREF e 011/2020-COREF, PARECER TÉCNICO nº 066/2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 23/07/2020, RELATÓRIO de ACOMPANHAMENTO do CONTRATO é RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas Escolas da Rede Estadual de Ensino, conforme Despacho nº 547/2017-ASSIST. TEC. JURÍDICO/GAB/SEED/AP, Parecer Jurídico nº 358/2017-GAB/PGE/A, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 084/2016/SEED, plano de aplicação – NCC/CAD/SEED, indicação de fonte ADINS/GAB/SEED do PRODOC.nº documento Nº 280101.0005.1331.0038/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 430.041,35
9273	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0034/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE05443	30/06/2020	2020NL05200	10/07/2020	2020PD10319	22/07/2020	2020OB09369	04/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTICIA ", retida na Folha de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 145.244,44
9274	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04359	22/06/2020	2020NL04070	22/06/2020	2020PD08901	22/06/2020	2020OB09371	04/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado à regularização do " LÍQUIDO " da FOLHA DE PAGAMENTO das FÉRIAS do Pessoal FEDERAL da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 159.270,67
9275	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0031/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04371	26/06/2020	2020NL04241	30/06/2020	2020PD10109	13/07/2020	2020OB09372	04/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 5.572,24
9276	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0031/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04373	26/06/2020	2020NL04242	30/06/2020	2020PD10110	13/07/2020	2020OB09373	04/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.438,88
9277	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04380	26/06/2020	2020NL04198	30/06/2020	2020PD10113	13/07/2020	2020OB09374	04/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 8.096,40
9278	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04384	26/06/2020	2020NL04199	30/06/2020	2020PD10114	13/07/2020	2020OB09375	04/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 3.810,07
9279	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04379	26/06/2020	2020NL04200	30/06/2020	2020PD10115	13/07/2020	2020OB09376	04/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R$ 3.642,38
9280	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04385	26/06/2020	2020NL04201	30/06/2020	2020PD10116	13/07/2020	2020OB09377	04/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R$ 2.064,02
9281	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04395	26/06/2020	2020NL04332	30/06/2020	2020PD10126	13/07/2020	2020OB09378	04/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Efetivo e Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 24.296,59
9282	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04394	26/06/2020	2020NL04335	30/06/2020	2020PD10127	13/07/2020	2020OB09379	04/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R$ 2.416,20
9283	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04396	26/06/2020	2020NL04337	30/06/2020	2020PD10128	13/07/2020	2020OB09380	04/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 23.248,95

9284	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0034/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE05445	30/06/2020	2020NL05203	10/07/2020	2020PD10322	22/07/2020	2020OB09381	04/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 403.573,39
9285	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0024/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03263	27/05/2020	2020NL02967	28/05/2020	2020PD08779	10/06/2020	2020OB09382	04/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento do LÍQUIDO da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.559,94
9286	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03252	27/05/2020	2020NL02951	28/05/2020	2020PD08782	10/06/2020	2020OB09383	04/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 20.115,08
9287	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03268	27/05/2020	2020NL02991	29/05/2020	2020PD08794	11/06/2020	2020OB09384	04/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Efetivo e Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 100.577,20
9288	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03269	27/05/2020	2020NL02995	29/05/2020	2020PD08795	11/06/2020	2020OB09385	04/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 74.794,56
9289	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	524****200	Antonia Carvalho Pinto da Silva	2020NE04984	30/06/2020	2020NL04634	01/07/2020	2020PD10334	24/07/2020	2020OB09386	05/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DA CACHOEIRA" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000440)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
9290	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	856****287	CHARLES PICANÇO AMARAL	2020NE05207	30/06/2020	2020NL05094	01/07/2020	2020PD10440	29/07/2020	2020OB09387	05/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E. E. RAIMUNDA BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 41 DE 10/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9291	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	524****200	Antonia Carvalho Pinto da Silva	2020NE05937	29/07/2020	2020NL05954	30/07/2020	2020PD11118	31/07/2020	2020OB09388	05/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DA CACHOEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000557)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
9292	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	017****235	ROMÁRIO LAU SERRÃO	2020NE05205	30/06/2020	2020NL05252	23/07/2020	2020PD11184	04/08/2020	2020OB09389	05/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E. E. RAIMUNDA BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2143 DE 23/06/2010.	Indenizações e Restituições	

9293	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	017****235	ROMÁRIO LAU SERRÃO	2020NE03792	03/06/2020	2020NL05251	23/07/2020	2020PD11186	04/08/2020	2020OB09390	05/08/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. RAIMUNDA BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2144 DE 23/06/2020.	Indenizações e Restituições	
9294	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	01342902000179	SYSTEM INFORMATICA LTDA	2019NE10034	11/09/2019	2019NL17830	13/12/2019	2020PD00203	28/01/2020	2020OB09391	05/08/2020	PAGAMENTO de despesa com ADESÃO da ATA de REGISTRO de PREÇO nº002/2019 - TJAP-AP, ANEXO - I, TERMO de ADESÃO, conforme PARECER JURÍDICO nº 096/2018 - PEAS/SEED-PGE, NEs nº 2057, 2058, 2059, 2060, ORDEM de SERVIÇO nº 004/2019-NUINFO/GAB-SEED(fl. 34 á 48), RELATÓRIO de ACOMPANHAMENTO do CONTRATO(fl. 123 á 126), PARECER TÉCNICO nº262/2019 - ASCOI/SEED(fl. 130 á 132v), referente á AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED-AP(fl. 132v), Indicação de Fonte da ADINS do Processo nº 1164.529416/2019.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 170.316,40
9295	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2531/2020	341****204	DEUSUCÉLIS GOES DE SOUZA	2020NE01537	30/03/2020	2020NL01350	30/03/2020	2020PD05657	30/03/2020	2020OB09392	05/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL" LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, PARA O FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE À "JANEIRO DE 2014 À OUTUBRO DE 2016". CONFORME "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 0003/2019-SEED (FL. 108)E PARECER JURÍDICO Nº 847/2019-PLCC/PGE/AP (FLS. 134 À 146), AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (FL. 110), INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED (FLS. 156) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2531/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 36.813,33
9296	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.3088/2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2020NE01464	05/03/2020	2020NL05266	27/07/2020	2020PD10414	28/07/2020	2020OB09393	05/08/2020	PAGAMENTO de despesa com o 3º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 051/17-SEED, Referente aos meses de MAIO é JUNHO de 2020, NF e nº 188, 189, 194 é 195, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO 065/2020-ASCOI/GAB-SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 23/07/2020 ref. a ADESÃO da ATA 001/17-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 148/2018-GAB/PGE-AP, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.3088/2020 .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 301.000,00
9297	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05980	31/07/2020	2020PD11187	04/08/2020	2020OB09394	05/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.115.521,76
9298	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06312	30/07/2020	2020NL05982	31/07/2020	2020PD11188	04/08/2020	2020OB09395	05/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 63.090,79
9299	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05988	31/07/2020	2020PD11189	04/08/2020	2020OB09396	05/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido sobre Férias na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 206,61
9300	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0038/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06327	30/07/2020	2020NL06007	31/07/2020	2020PD11193	04/08/2020	2020OB09397	05/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 1.661,25
9301	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11161	04/08/2020	2020OB09402	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 23.307,39
9302	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11162	04/08/2020	2020OB09403	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 49,42
9303	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11163	04/08/2020	2020OB09404	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9304	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11164	04/08/2020	2020OB09405	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 273,00
9305	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11165	04/08/2020	2020OB09406	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 35,00

9306	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11166	04/08/2020	2020OB09407	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 602,00
9307	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11167	04/08/2020	2020OB09408	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9308	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11168	04/08/2020	2020OB09409	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 15.045,86
9309	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11169	04/08/2020	2020OB09410	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 16.577,75
9310	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11170	04/08/2020	2020OB09411	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 303.134,64
9311	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11171	04/08/2020	2020OB09412	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 199.298,04
9312	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11172	04/08/2020	2020OB09413	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 41.412,31
9313	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11173	04/08/2020	2020OB09414	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 351.087,43
9314	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11174	04/08/2020	2020OB09415	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 819.959,56
9315	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11175	04/08/2020	2020OB09416	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.572.230,60
9316	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11176	04/08/2020	2020OB09417	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.687,65
9317	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11177	04/08/2020	2020OB09418	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 182.276,33
9318	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11178	04/08/2020	2020OB09419	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 91.105,69
9319	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11179	04/08/2020	2020OB09420	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 32.162,78
9320	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11180	04/08/2020	2020OB09421	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9321	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11181	04/08/2020	2020OB09422	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 121.627,51
9322	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11182	04/08/2020	2020OB09423	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 672,97
9323	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11183	04/08/2020	2020OB09424	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 76.319,00
9324	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05985	31/07/2020	2020PD11190	04/08/2020	2020OB09425	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SERVIDOR ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.832.798,71

9325	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05986	31/07/2020	2020PD11191	04/08/2020	2020OB09426	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SERVIDOR ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.600.910,14
9326	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE06320	30/07/2020	2020NL05990	31/07/2020	2020PD11194	04/08/2020	2020OB09427	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 1.999.416,77
9327	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE06321	30/07/2020	2020NL05991	31/07/2020	2020PD11195	04/08/2020	2020OB09428	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 555.514,82
9328	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE06322	30/07/2020	2020NL05992	31/07/2020	2020PD11196	04/08/2020	2020OB09429	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 342.090,26
9329	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE06323	30/07/2020	2020NL05993	31/07/2020	2020PD11197	04/08/2020	2020OB09430	10/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 848.842,35
9330	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.0068.1369.0487/2020	13544558000180	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2020NE01533	27/03/2020	2020NL06303	04/07/2020	2020PD11198	04/08/2020	2020OB09432	11/08/2020	PAGAMENTO de despesas com a NF 174, 175, 176, 177, Parecer Técnico 068/2020-ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO do PAGAMENTO da SECRETARIA - SEED em 03/08/2020, E. E. Colégio Amapaense, E. E. Lucimar Amoras, Centro Administrativo - SEED(SEPE), Boletim de Medição nº 009, 010, 011, 012-2020, O. S. nº 002, 003, 004, 021/2020, 2º Temo Aditivo do Contrato nº 002-2018-SEED, ATA de Registro de Preço 077/2017-SEED/AP, Lote nº01,, Indicação de FONTE da ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0044/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 344.006,81
9331	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2018.00031	13303720000178	F.P. MONTEIRO LTDA - ME	2018NE07296	10/07/2018	2019NL18045	19/12/2019	2020PD00221	28/01/2020	2020OB09433	12/08/2020	PAGAMENTO de despesas referentes a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de climatização de ar. Conforme Memorando 313/2018-CAD/SEED (fl. 02), Ata de Registro de Preços 35/2018-SEED, Pregão Eletrônico 026/2017-CPL/SEED (fl. 03-04),NF e nº 329, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO(fl. 67 á 68), PARECER TÉCNICO nº 240/2019 - ASCOI/SEED(fl. 54 á 55v), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED(fl. 55v) Indicação de Fonte ADINS/SEED (fl. 16). Processo 164.163613/2018.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 196.663,05
9332	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11272	06/08/2020	2020OB09434	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.465.686,77
9333	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00407	11/02/2020	2020PD04453	16/03/2020	2020OB09435	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - AMPREV/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9334	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00408	11/02/2020	2020PD04454	16/03/2020	2020OB09436	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - AMPREV/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9335	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01227	03/03/2020	2020PD04455	16/03/2020	2020OB09437	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9336	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01229	03/03/2020	2020PD04456	16/03/2020	2020OB09438	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9337	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01654	02/04/2020	2020PD06412	08/04/2020	2020OB09439	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9338	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01655	02/04/2020	2020PD06413	08/04/2020	2020OB09440	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	

9339	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0019/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02098	30/04/2020	2020NL01867	01/05/2020	2020PD07232	11/05/2020	2020OB09441	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9340	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0019/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02098	30/04/2020	2020NL01868	01/05/2020	2020PD07233	11/05/2020	2020OB09442	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9341	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03266	27/05/2020	2020NL02978	29/05/2020	2020PD07926	04/06/2020	2020OB09443	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9342	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03269	27/05/2020	2020NL02993	29/05/2020	2020PD07929	04/06/2020	2020OB09444	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF " , retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	
9343	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03266	27/05/2020	2020NL02980	29/05/2020	2020PD07930	04/06/2020	2020OB09445	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre as Férias na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9344	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02982	29/05/2020	2020PD07935	04/06/2020	2020OB09446	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9345	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04300	30/06/2020	2020PD09014	02/07/2020	2020OB09447	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9346	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04396	26/06/2020	2020NL04303	30/06/2020	2020PD09015	02/07/2020	2020OB09448	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF " , retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	
9347	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04315	30/06/2020	2020PD09016	02/07/2020	2020OB09449	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre as Férias na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9348	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0034/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE05443	30/06/2020	2020NL05199	10/07/2020	2020PD10257	16/07/2020	2020OB09450	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha de Férias do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9349	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11254	06/08/2020	2020OB09451	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 36,89
9350	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11255	06/08/2020	2020OB09452	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 165,00
9351	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11256	06/08/2020	2020OB09453	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 173,00
9352	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11257	06/08/2020	2020OB09454	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 19.988,11
9353	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11258	06/08/2020	2020OB09455	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 260,00
9354	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11260	06/08/2020	2020OB09456	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento das " CONSIGNATÁRIAS ", retidas na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4,80

9355	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11261	06/08/2020	2020OB09457	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9356	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11262	06/08/2020	2020OB09458	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 11.390,84
9357	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11263	06/08/2020	2020OB09459	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 20.835,73
9358	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11269	06/08/2020	2020OB09460	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 64,73
9359	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11270	06/08/2020	2020OB09461	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 295,18
9360	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11271	06/08/2020	2020OB09462	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 84,00
9361	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11273	06/08/2020	2020OB09463	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.093,59
9362	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11276	06/08/2020	2020OB09464	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 50,00
9363	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11281	06/08/2020	2020OB09465	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 108.857,57
9364	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11283	06/08/2020	2020OB09466	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 41.266,40
9365	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11286	06/08/2020	2020OB09467	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9366	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11289	06/08/2020	2020OB09468	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9367	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11291	06/08/2020	2020OB09469	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 101.585,78
9368	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11292	06/08/2020	2020OB09470	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 806,68
9369	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11293	06/08/2020	2020OB09471	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 340,35
9370	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11294	06/08/2020	2020OB09472	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 74.728,50
9371	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11296	06/08/2020	2020OB09473	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.210,96

9372	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06016	31/07/2020	2020PD11301	06/08/2020	2020OB09474	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9373	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06334	30/07/2020	2020NL06031	31/07/2020	2020PD11305	06/08/2020	2020OB09475	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF " , retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	
9374	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06018	31/07/2020	2020PD11308	06/08/2020	2020OB09476	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre as Férias na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
9375	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11264	06/08/2020	2020OB09477	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 315.478,29
9376	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11267	06/08/2020	2020OB09478	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 393.963,98
9377	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11268	06/08/2020	2020OB09479	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 734.856,20
9378	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11266	06/08/2020	2020OB09480	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 40.974,19
9379	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11265	06/08/2020	2020OB09481	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 213.228,25
9380	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11278	06/08/2020	2020OB09482	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 202.118,38
9381	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD11274	06/08/2020	2020OB09483	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 981.161,32
9382	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.0068.1369.1388/2020	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2020NE02036	08/04/2020	2020NL06329	07/08/2020	2020PD11526	07/08/2020	2020OB09484	12/08/2020	PAGAMENTO de despesas com a locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos meses de JANEIRO á JULHO de 2020. Conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 06/08/2020, 1º Termo de Apostilamento do Contrato 0701/2019-SEED, PARECER JURÍDICO nº 526/2019-PLCC/PGE/A,, SIGA Aquisição/CLC-PGE, SIGA Planinha Resultado da Compra/CLC-PGE, Indicação de Fonte ADINS/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1388/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 13.161,48
9383	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1358/2020	009****232	CELINA PALMEIRIM PIRES	2020NE01352	28/02/2020	2020NL05241	21/07/2020	2020PD10303	21/07/2020	2020OB09485	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: 02 - S/Nº NA "VILA DO MARACÁ NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0079/2016-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 069/071) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA.(FL. 073), DOCUMENTO DO PRODOC 280101.0068.1369.1358/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.968,82
9384	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1358/2020	009****232	CELINA PALMEIRIM PIRES	2020NE01352	28/02/2020	2020NL05242	21/07/2020	2020PD10304	21/07/2020	2020OB09486	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: 02 - S/Nº NA "VILA DO MARACÁ NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0079/2016-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 070/072) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA.(FL. 073), DOCUMENTO DO PRODOC 280101.0068.1369.1358/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.968,82

9385	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4904/2020	00930988000198	CX.ESCOLAR CEARA	2020NE05458	23/07/2020	2020NL05253	23/07/2020	2020PD10331	23/07/2020	2020OB09487	12/08/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "UTENSÍLIOS - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 0012/2019 DA "ESC. ESTADUAL Mª IRACI TAVARES" EM 29.01.2020 (Fl. 002), "PARECER TÉCNICO Nº. 005/2020-CAD/SEED" EM 17.02.2020 , COM AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA NO DESPACHO DO GAB EM 19.05.2020 , no processo original 280101.0068.1369.1846/2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 14.07.2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1846/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.667,78
9386	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4904/2020	00930988000198	CX.ESCOLAR CEARA	2020NE05459	23/07/2020	2020NL05254	23/07/2020	2020PD10332	23/07/2020	2020OB09488	12/08/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTO - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 0012/2019 DA "ESC. ESTADUAL Mª IRACI TAVARES" EM 29.01.2020 (Fl. 002), "PARECER TÉCNICO Nº. 005/2020-CAD/SEED" EM 17.02.2020 , COM AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA NO DESPACHO DO GAB EM 19.05.2020 , no processo original 280101.0068.1369.1846/2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 14.07.2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1846/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.121,00
9387	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4904/2020	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2020NE05460	23/07/2020	2020NL05255	23/07/2020	2020PD10333	23/07/2020	2020OB09489	12/08/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "UTENSÍLIOS - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 0048/2020 DA "ESC. ESTADUAL ELIAS DE FREITAS TRAJANO DE SOUZA " EM 05.06.2020, "PARECER TÉCNICO Nº. 0053/2020-CAD/SEED" EM 02.07.2020 , COM AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA NO DESPACHO DO GAB EM 09.07.2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 07.07.2020 No processo original 280101.0068.1369.5072/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.677,40
9388	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1439/2020	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2020NE00456	14/02/2020	2020NL05258	24/07/2020	2020PD10337	24/07/2020	2020OB09490	12/08/2020	PAGAMENTO de valor destinado ao pagamento de despesas com "Locação de Imóvel localizado na Comunidade de Itamatatuba, Distrito do Bailique-Macapá/AP, para funcionamento do anexo da ESC. EST. ITAMATATUBA nos meses de ABRIL, MAIO e JUNHO de 2020, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso do 6º. Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0054/2016 em 29.01.2020, Despacho da ADINS com Indicação de Fonte em 13.02.2020, conforme despacho do NCC em 23.07.2020 com solicitação de PAGAMENTO (Fl. 049), que anexou os respectivos RECIBOS e RELATÓRIOS (Fl. 050 a 058) ao processo, Despacho COFIC em 24.07.2020 com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO (Fl. 059), Processo nº 280101.0068.1369.1439/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.000,00
9389	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1445/2020	209****291	JANDIR ATAIDE BARRETO	2020NE05450	09/07/2020	2020NL05259	27/07/2020	2020PD10408	27/07/2020	2020OB09491	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO "DISTRITO DO IGARAPÉ DO LAGO" NO MUNICÍPIO DE " SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO E FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2017-NCC/SEED (FL. 014), "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 039/040/043/044) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 037) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1445/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.402,82
9390	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1445/2020	209****291	JANDIR ATAIDE BARRETO	2020NE05450	09/07/2020	2020NL05260	27/07/2020	2020PD10409	27/07/2020	2020OB09492	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO "DISTRITO DO IGARAPÉ DO LAGO" NO MUNICÍPIO DE " SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO E ABRIL" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2017-NCC/SEED (FL. 014), "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 047/048/051/052) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 037) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1445/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.402,82
9391	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1445/2020	209****291	JANDIR ATAIDE BARRETO	2020NE05450	09/07/2020	2020NL05261	27/07/2020	2020PD10410	27/07/2020	2020OB09493	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO "DISTRITO DO IGARAPÉ DO LAGO" NO MUNICÍPIO DE " SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MESES DE "MAIO E JUNHO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2017-NCC/SEED (FL. 014), "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 061/062/063/064) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 037) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1445/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.402,82

9392	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4705/2020	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE03288	28/05/2020	2020NL05262	27/07/2020	2020PD10411	27/07/2020	2020OB09494	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED (FLS. 008/009) , "RECEBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 074/075) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 072) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4705/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 2.495,61
9393	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4705/2020	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE03288	28/05/2020	2020NL05263	27/07/2020	2020PD10412	27/07/2020	2020OB09495	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED (FLS. 008/009) , "RECEBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 077/078) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 072) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4705/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 2.495,61
9394	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4705/2020	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE03288	28/05/2020	2020NL05264	27/07/2020	2020PD10413	27/07/2020	2020OB09496	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED (FLS. 008/009) , "RECEBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 080/081) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 072) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4705/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 2.495,61
9395	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.1355/2020	103****204	PEDRO FERREIRA AMARAL	2020NE01093	21/02/2020	2020NL05270	28/07/2020	2020PD10439	28/07/2020	2020OB09497	12/08/2020	PAGAMENTO de despesas com Locação de Imóvel para o funcionamento do alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. SETE ILHAS, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos meses de ABRIL a JUNHO de 2020, conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO 26/07/2020-NCC, do 2º Termo de Apostillamento do CONTRATO nº 021/2018 - SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de Fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1355/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 4.804,83
9396	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1883/2020	388****200	FRANCINETE DIAS AMORAS	2020NE01387	02/03/2020	2020NL06116	03/08/2020	2020PD11149	03/08/2020	2020OB09498	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO "VILA DO FLEXAL" NO "MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0036/2014-NCC/SEED, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 047/048) E AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS (FL. 045) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1883/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.003,04
9397	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1883/2020	388****200	FRANCINETE DIAS AMORAS	2020NE01387	02/03/2020	2020NL06117	03/08/2020	2020PD11150	03/08/2020	2020OB09499	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO "VILA DO FLEXAL" NO "MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0036/2014-NCC/SEED, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 049/050) E AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS (FL. 045) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1883/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.003,04
9398	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1883/2020	388****200	FRANCINETE DIAS AMORAS	2020NE01387	02/03/2020	2020NL06118	03/08/2020	2020PD11151	03/08/2020	2020OB09500	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO "VILA DO FLEXAL" NO "MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0036/2014-NCC/SEED, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 051/052) E AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS (FL. 045) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1883/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.003,04

9399	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1883/2020	388****200	FRANCINETE DIAS AMORAS	2020NE01387	02/03/2020	2020NL06119	03/08/2020	2020PD11152	03/08/2020	2020OB09501	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO "VILA DO FLEXAL" NO "MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0036/2014-NCC/SEED, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 053/054) E AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS (FL. 045) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1883/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.003,04
9400	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1883/2020	388****200	FRANCINETE DIAS AMORAS	2020NE01387	02/03/2020	2020NL06120	03/08/2020	2020PD11153	03/08/2020	2020OB09502	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO "VILA DO FLEXAL" NO "MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0036/2014-NCC/SEED, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 055/056) E AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS (FL. 045) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1883/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.003,04
9401	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1883/2020	388****200	FRANCINETE DIAS AMORAS	2020NE01387	02/03/2020	2020NL06121	03/08/2020	2020PD11154	03/08/2020	2020OB09503	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO "VILA DO FLEXAL" NO "MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0036/2014-NCC/SEED, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 057/058) E AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS (FL. 045) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1883/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.003,04
9402	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.2050/2020	931****204	SANDRO CORDEIRO MAGALHÃES	2020NE01402	04/03/2020	2020NL06128	03/08/2020	2020PD11155	03/08/2020	2020OB09504	12/08/2020	PAGAMENTO de Despesa com os RECIBOS de ALUGUEL dos meses de JANEIRO à JUNHO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 30/07/2020-NCC, ref. a Locação de Imóvel para funcionamento do alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual Bento Tolosa de Santana, Conforme PARECER JURÍDICO nº 019/2018-PEAS/SEED/PGE, ao 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 050/2019-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED (fl. 96), Termo de Dispensa de Licitação nº 13/2019 - CPL/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2050/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 5.814,96
9403	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1363/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA	2020NE05427	06/07/2020	2020NL06203	04/08/2020	2020PD11192	04/08/2020	2020OB09505	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "DISTRITO DE FORTALEZA" - "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS DA COSTA ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FL. 057) E PARECER JURÍDICO Nº 55/2016-PLCC/PGE/AP" (FLS. 032 À 041), " RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 100/101) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 098) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1363/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 5.040,97
9404	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3718/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE06513	05/08/2020	2020NL06307	05/08/2020	2020PD11237	05/08/2020	2020OB09506	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - UTENSÍLIOS - CAIXA ESCOLAR - PROEM/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 036/2020 DA "CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA CARMELITA DO CARMO" (FL. 02) , "PLANO DE TRABALHO" (FLS. 03 À 05) E "PESQUISA DE PREÇO" (FLS. 06 À 011), "PARECER Nº 027/2020 - CAD/SEED" (FLS. 016 À 018), REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (FL. 029) EMITIDO EM 30/07/2020, "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 23) DO DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.3718/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.504,59
9405	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1878/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2020NE00507	19/02/2020	2020NL06315	06/08/2020	2020PD11397	07/08/2020	2020OB09507	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. TANCREDO NEVES Nº 692 NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 060/061), "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 058) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1878/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 10.982,59

9406	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1878/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2020NE00507	19/02/2020	2020NL06316	06/08/2020	2020PD11400	07/08/2020	2020OB09508	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. TANCREDO NEVES Nº 692 NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 063/064), "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 058) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1878/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.982,59
9407	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1531/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2020NE01396	02/03/2020	2020NL06317	06/08/2020	2020PD11403	07/08/2020	2020OB09509	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: ADALVARO ALVES CAVALCANTE, TRAVESSA L-17 Nº 2010 - PROVEDOR I" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 127/128) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1531/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.494,36
9408	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1531/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2020NE01396	02/03/2020	2020NL06318	06/08/2020	2020PD11406	07/08/2020	2020OB09510	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: ADALVARO ALVES CAVALCANTE, TRAVESSA L-17 Nº 2010 - PROVEDOR I" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED , "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" E (FLS. 132/133) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1531/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.494,36
9409	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1425/2020	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2020NE01355	28/02/2020	2020NL06328	07/08/2020	2020PD11503	07/08/2020	2020OB09511	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED , "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 101/102) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 099) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1425/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.123,63
9410	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.0068.1369.1388/2020	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2020NE02036	08/04/2020	2020NL06329	07/08/2020	2020PD11527	07/08/2020	2020OB09512	12/08/2020	PAGAMENTO de despesas com a locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos meses de JANEIRO á JULHO de 2020. Conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 06/08/2020, 1º Termo de Apostilamento do Contrato 0701/2019-SEED, PARECER JURÍDICO nº 526/2019-PLCC/PGE/A,. SIGA Aquisição/CLC-PGE, SIGA Planinha Resultado da Compra/CLC-PGE, Indicação de Fonte ADINS/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1388/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 56.838,52
9411	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1391/2020	665****220	Nazaré da Silva Dias	2020NE01061	21/02/2020	2020NL06330	07/08/2020	2020PD11528	07/08/2020	2020OB09513	12/08/2020	PAGAMENTO de DESPESA com a LOCAÇÃO do imóvel para funcionamento da E. E . JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos meses de JUNHO é JULHO de 2020.. Conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 04/08/2020-NCC, 1º Termo de Apostilamento do CONTRATO nº 066/2019 - SEED, SIGA-Planilha de Solicitação de Compra, Processo Licitatário 00018-CLC-PGE, Parecer Jurídico Nº. 477/2019 - PLCC/PGE/AP, Termo de Dispensa de Licitação Nº. 021/2019 - CPL/SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1391/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.842,26
9412	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº .0068.1369.1390/202	751****215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2020NE01082	21/02/2020	2020NL06331	07/08/2020	2020PD11529	07/08/2020	2020OB09514	12/08/2020	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Comunidade IPIXUNA MIRANDA - Zona Rural no municipio de MACAPÁ/AP, para funcionamento da Escola Estadual JOÃO MACIEL AMANAJÁS, conforme os RECIBO de ALUGUEL do MÊS de JULHO de 2020 e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO do 4º Termo de Apostilamento de Contrato nº 0009/2017-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 30-07-2020, Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1390/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00
9413	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1345/2020	789****215	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE01053	21/02/2020	2020NL06332	07/08/2020	2020PD11530	07/08/2020	2020OB09515	12/08/2020	PAGAMENTO de despesas com locação de imóvel para funcionamento do ALOJAMENTO de PROFESSORES da E. E. IVANILDO FORTES DA SILVA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO dos meses de MAIO e JUNHO de 2020, Conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 30/07/2020, do 1º Termo de Apostamento ao Contrato nº 001/2019-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento N°280101.0068.1369.1345/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.878,96

9414	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1396/2020	119****253	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2020NE00497	18/02/2020	2020NL06337	10/08/2020	2020PD11535	11/08/2020	2020OB09516	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK - BAIRRO: IGARAPÉ DA FORTALEZA Nº 1736 NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 109/110) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" (FL. 107) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1396/2020-UCAD/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.995,00
9415	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1509/2020	01793514000104	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	2020NE06516	10/08/2020	2020NL06338	10/08/2020	2020PD11536	11/08/2020	2020OB09517	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 0002/2020 DA "ESC. ESTADUAL JABURUZINHO" (FL. 02), PESQUIDSA DE PREÇO (FLS. 005 À 010), PLANO DE TRABALHO (FLS. 003/004) E PARECER TÉCNICO Nº. 0021/2020-COREF/SEED (FLS. 031 À 034), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (FL. 040) EMITIDO EM 16/JULHO/2020 E "AUTORIZAÇÃO" PARA A DESPESA (FLS. 048/049) DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1509/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.955,20
9416	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4551/2020	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2020NE02062	15/04/2020	2020NL06336	10/08/2020	2020PD11540	11/08/2020	2020OB09518	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DO MUTUN - AGROVILA DO MUTUN" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUN", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 041/2019-NCC/SEED COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 098/099) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 096) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4551/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.500,00
9417	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4904/2020	09311428000120	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2020NE06517	10/08/2020	2020NL06339	10/08/2020	2020PD11562	11/08/2020	2020OB09519	12/08/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTO - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 0047/2020 DA "ESC. ESTADUAL ELIAS DE FREITAS TRAJANO DE SOUZA " EM 05.06.2020, "PARECER TÉCNICO Nº. 0054/2020-CAD/SEED" EM 14.07.2020 , COM AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA NO DESPACHO DO GAB EM 28.07.2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 20.07.2020 No processo original 280101.0068.1369.5358/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.419,00
9418	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4904/2020	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2020NE06518	10/08/2020	2020NL06340	10/08/2020	2020PD11563	11/08/2020	2020OB09520	12/08/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTO - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 0043/2020 DA "ESC. EST. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES " EM 08.06.2020, "PARECER TÉCNICO Nº. 0052/2020-CAD/SEED" EM 01.07.2020 , COM AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA NO DESPACHO DO GAB EM 21.07.2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 07.07.2020 No processo original 01.510.758/0001-32.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.500,00
9419	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1450/2020	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2020NE01089	21/02/2020	2020NL06341	11/08/2020	2020PD11564	11/08/2020	2020OB09521	12/08/2020	PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do Alojamento de Prof. da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos meses de JANEIRO é FEVEREIRO de 2020. Conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 29/07/2020 do 5º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº.076/2016-SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1450/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.603,56
9420	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1422/2020	360****915	JURACI DA SILVA PINTO	2020NE01463	05/03/2020	2020NL06342	11/08/2020	2020PD11565	11/08/2020	2020OB09522	12/08/2020	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Comunidade do Curicaca Nº. 1931, Zona Rural no Município de ITAUBAL (AP), onde funciona o Alojamento de Professores do Sistema Modular da E. E. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos meses de JANEIRO a ABRIL de 2020, conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 29.07.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 ao 7º Termo de Apostilamento ao Contrato 0001/2015-SEED, Despacho da ADINS em 03.03.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, Despacho COFIC em 05.03.2020, do Processo 280101.0068.1369.1422/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.521,60
9421	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1368/2020	587****272	MANOEL TELES DE ARAÚJO	2020NE00454	14/02/2020	2020NL06343	11/08/2020	2020PD11566	11/08/2020	2020OB09523	12/08/2020	PAGAMENTO de despesas com a locação de um imóvel no distrito de Pedreira Macapá/AP, para funcionamento da E. E. BACABA, no MÊS de JULHO de 2020, no valor mensal de R$ 1.403,10, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 1o Termo de Apostilamento ao Contrato 0053/2019-SEED em 28.01.2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED no despacho em 06.02.2020, conforme despacho do NCC em 09.07.2020 (Fl. 032) solicitando LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO do mês de JULHO, que anexou os RECIBO e RELATÓRIO correspondentes, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC/SEED em 04.08.2020. Processo 280101.0068.1369.1368/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.403,10

9422	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4078/2020	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2020NE06521	10/08/2020	2020NL06344	11/08/2020	2020PD11567	11/08/2020	2020OB09524	12/08/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 0028/2020 - E.E.B.N (fls. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls. 03-04) E PARECER TÉCNICO Nº. 45/2020-COREF/SEED (fls. 23-25), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (fls. 31) EMITIDO EM 30/07/2020. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 37-38). DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.4078/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.861,00
9423	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1439/2020	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2020NE00456	14/02/2020	2020NL06345	12/08/2020	2020PD11577	12/08/2020	2020OB09525	12/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ITAMATATUBA - DISTRITO DE BAILIQUE" - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA" ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0054/2016-NCC/SEED EM ANEXO "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 070/071) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 068) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1439/2020-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.000,00
9424	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01840	01/05/2020	2020PD07241	11/05/2020	2020OB09526	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 16.845,99
9425	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1349.0019/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02095	30/04/2020	2020NL01888	01/05/2020	2020PD07250	11/05/2020	2020OB09527	12/08/2020	Valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO ", retido na Folha de INDENIZAÇÕES do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 751,15
9426	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1349.0019/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02095	30/04/2020	2020NL01895	01/05/2020	2020PD07252	11/05/2020	2020OB09528	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de INDENIZAÇÕES do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 4.791,25
9427	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0019/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02098	30/04/2020	2020NL01858	01/05/2020	2020PD07258	11/05/2020	2020OB09529	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL " , retidos na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 31.921,18
9428	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02936	28/05/2020	2020PD08776	10/06/2020	2020OB09530	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 13.681,84
9429	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1349.0024/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03262	27/05/2020	2020NL02953	28/05/2020	2020PD08777	10/06/2020	2020OB09531	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização de valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de INDENIZAÇÕES do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 4.791,25
9430	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1349.0024/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03262	27/05/2020	2020NL02952	28/05/2020	2020PD08778	10/06/2020	2020OB09532	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO ", retido na Folha de INDENIZAÇÕES do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 751,15
9431	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03266	27/05/2020	2020NL02976	29/05/2020	2020PD08793	11/06/2020	2020OB09533	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL " , retidos na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 30.305,69
9432	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04180	30/06/2020	2020PD10105	13/07/2020	2020OB09534	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retidos na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 14.575,89
9433	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0031/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04371	26/06/2020	2020NL04234	30/06/2020	2020PD10107	13/07/2020	2020OB09535	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO ", retido na FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 751,15
9434	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0031/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04371	26/06/2020	2020NL05205	13/07/2020	2020PD10108	13/07/2020	2020OB09536	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 4.791,25
9435	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04393	26/06/2020	2020NL04285	30/06/2020	2020PD10124	13/07/2020	2020OB09537	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL " , retidos na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 30.098,71
9436	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05978	31/07/2020	2020PD11537	11/08/2020	2020OB09538	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retidos na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 13.681,84

9437	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0038/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06327	30/07/2020	2020NL06005	31/07/2020	2020PD11553	11/08/2020	2020OB09539	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO ", retido na FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 751,15
9438	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0038/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06327	30/07/2020	2020NL06006	31/07/2020	2020PD11554	11/08/2020	2020OB09540	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 4.791,25
9439	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06013	31/07/2020	2020PD11568	12/08/2020	2020OB09541	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL " , retidos na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 30.026,41
9440	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05979	31/07/2020	2020PD11539	11/08/2020	2020OB09542	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 337.324,94
9441	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06014	31/07/2020	2020PD11569	12/08/2020	2020OB09543	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 524.549,62
9442	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01883	01/05/2020	2020PD07247	11/05/2020	2020OB09544	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 8.907.689,21
9443	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02086	30/04/2020	2020NL01884	01/05/2020	2020PD07248	11/05/2020	2020OB09545	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.947.562,29
9444	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02088	30/04/2020	2020NL01885	01/05/2020	2020PD07249	11/05/2020	2020OB09546	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 7.313.905,00
9445	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1349.0019/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02095	30/04/2020	2020NL01893	01/05/2020	2020PD07254	11/05/2020	2020OB09547	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do LÍQUIDO relativo a " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 2.713.598,47
9446	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1349.0019/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02096	30/04/2020	2020NL01894	01/05/2020	2020PD07255	11/05/2020	2020OB09548	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do LÍQUIDO relativo a " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 1.551.609,25
9447	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02102	30/04/2020	2020NL01880	01/05/2020	2020PD07264	11/05/2020	2020OB09551	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.649.418,44
9448	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1349.0024/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03262	27/05/2020	2020NL02968	28/05/2020	2020PD08780	10/06/2020	2020OB09553	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento do LÍQUIDO relativo a " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 2.664.318,92
9449	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1349.0024/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03264	27/05/2020	2020NL02969	28/05/2020	2020PD08781	10/06/2020	2020OB09554	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento do LÍQUIDO relativo a " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 1.268.168,47
9450	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03250	27/05/2020	2020NL02965	28/05/2020	2020PD08783	10/06/2020	2020OB09555	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 2.745.665,54
9451	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03254	27/05/2020	2020NL02966	28/05/2020	2020PD08784	10/06/2020	2020OB09556	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 2.431.492,61
9452	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02962	28/05/2020	2020PD08785	10/06/2020	2020OB09557	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 9.021.809,16
9453	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03253	27/05/2020	2020NL02963	28/05/2020	2020PD08786	10/06/2020	2020OB09558	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.938.847,20

9454	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03255	27/05/2020	2020NL02964	28/05/2020	2020PD08787	10/06/2020	2020OB09559	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 7.292.279,90
9455	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03270	27/05/2020	2020NL02998	29/05/2020	2020PD08798	11/06/2020	2020OB09562	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.648.302,09
9456	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0027/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04343	17/06/2020	2020NL04033	17/06/2020	2020PD08906	23/06/2020	2020OB09564	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização de valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do adiantamento do 13º (Décimo Terceiro) salário do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e Contrato Administrativo / Professores da EDUCAÇÃO, referente do mês de JUNHO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.834.533,51
9457	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0027/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04342	17/06/2020	2020NL04034	17/06/2020	2020PD08907	23/06/2020	2020OB09565	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização de valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do adiantamento do 13º (Décimo Terceiro) salário do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e Contrato Administrativo / Professores da EDUCAÇÃO, referente do mês de JUNHO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.545.347,71
9458	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0027/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04341	17/06/2020	2020NL04035	17/06/2020	2020PD08908	23/06/2020	2020OB09566	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização de valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do adiantamento do 13º (Décimo Terceiro) salário do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e Contrato Administrativo / Professores da EDUCAÇÃO, referente do mês de JUNHO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 11.432.239,42
9459	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1349.0031/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04372	26/06/2020	2020NL04243	30/06/2020	2020PD10111	13/07/2020	2020OB09567	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do LÍQUIDO relativo a " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 2.505.789,38
9460	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1349.0031/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04374	26/06/2020	2020NL04247	30/06/2020	2020PD10112	13/07/2020	2020OB09568	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do LÍQUIDO relativo a " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 1.179.195,00
9461	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04377	26/06/2020	2020NL04202	30/06/2020	2020PD10117	13/07/2020	2020OB09569	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.504.613,69
9462	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04382	26/06/2020	2020NL04203	30/06/2020	2020PD10118	13/07/2020	2020OB09570	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.129.655,34
9463	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04205	30/06/2020	2020PD10119	13/07/2020	2020OB09571	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 9.095.945,63
9464	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04381	26/06/2020	2020NL04206	30/06/2020	2020PD10120	13/07/2020	2020OB09572	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.935.664,22
9465	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04383	26/06/2020	2020NL04207	30/06/2020	2020PD10121	13/07/2020	2020OB09573	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 7.284.381,85
9466	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0034/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE05440	30/06/2020	2020NL05196	10/07/2020	2020PD10280	20/07/2020	2020OB09581	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 6.869.666,30
9467	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0034/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE05441	30/06/2020	2020NL05197	10/07/2020	2020PD10281	20/07/2020	2020OB09582	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 941.738,83
9468	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0034/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE05442	30/06/2020	2020NL05198	10/07/2020	2020PD10282	20/07/2020	2020OB09583	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.336.774,47
9469	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06315	30/07/2020	2020NL05994	31/07/2020	2020PD11541	11/08/2020	2020OB09587	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 9.848,80
9470	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06314	30/07/2020	2020NL05995	31/07/2020	2020PD11542	11/08/2020	2020OB09588	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R$ 3.719,11

9471	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06319	30/07/2020	2020NL05996	31/07/2020	2020PD11543	11/08/2020	2020OB09589	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R$ 2.107,49
9472	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05999	31/07/2020	2020PD11544	11/08/2020	2020OB09590	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal Efetivo, Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 9.142.071,69
9473	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06316	30/07/2020	2020NL06000	31/07/2020	2020PD11545	11/08/2020	2020OB09591	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.924.574,58
9474	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06318	30/07/2020	2020NL06001	31/07/2020	2020PD11546	11/08/2020	2020OB09592	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 7.256.864,69
9475	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06312	30/07/2020	2020NL05997	31/07/2020	2020PD11547	11/08/2020	2020OB09593	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.490.398,83
9476	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06317	30/07/2020	2020NL05998	31/07/2020	2020PD11548	11/08/2020	2020OB09594	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.119.736,54
9477	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0038/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06326	30/07/2020	2020NL06010	31/07/2020	2020PD11555	11/08/2020	2020OB09595	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do LÍQUIDO da FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 5.323,80
9478	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0038/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06327	30/07/2020	2020NL06011	31/07/2020	2020PD11556	11/08/2020	2020OB09596	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do LÍQUIDO relativo a " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 2.429.196,77
9479	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0038/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06328	30/07/2020	2020NL06012	31/07/2020	2020PD11557	11/08/2020	2020OB09597	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do LÍQUIDO relativo a " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 1.152.958,34
9480	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06333	30/07/2020	2020NL06028	31/07/2020	2020PD11570	12/08/2020	2020OB09598	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 29.744,29
9481	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06332	30/07/2020	2020NL06030	31/07/2020	2020PD11571	12/08/2020	2020OB09599	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R$ 22.024,16
9482	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06334	30/07/2020	2020NL06033	31/07/2020	2020PD11572	12/08/2020	2020OB09600	12/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 26.524,17
9483	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD10163	14/07/2020	2020OB09605	13/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB transferência nº 2020OB08166 em 08/07/2020.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 970.687,30
9484	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD11549	11/08/2020	2020OB09606	13/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB09401.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 949.695,78
9485	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10023	07/07/2020	2020OB09607	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 340,74
9486	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10024	07/07/2020	2020OB09608	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00

9487	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10025	07/07/2020	2020OB09609	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
9488	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10026	07/07/2020	2020OB09610	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
9489	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10027	07/07/2020	2020OB09611	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 164,14
9490	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10028	07/07/2020	2020OB09612	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (R$ 214,26) e MAIO (R$ 285,74) DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
9491	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10029	07/07/2020	2020OB09613	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MAIO (R$ 268,72) DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 268,72
9492	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10030	07/07/2020	2020OB09614	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 04.06.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
9493	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10031	07/07/2020	2020OB09615	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 04.06.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 226,38
9494	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10032	07/07/2020	2020OB09616	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.06.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 200,00

9495	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10034	07/07/2020	2020OB09617	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.500,00
9496	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10036	07/07/2020	2020OB09618	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 73,60
9497	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10037	07/07/2020	2020OB09619	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 27,23
9498	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10038	07/07/2020	2020OB09620	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
9499	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10039	07/07/2020	2020OB09621	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 68,57
9500	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10040	07/07/2020	2020OB09622	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.300,00
9501	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10041	07/07/2020	2020OB09623	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.06.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5,47
9502	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10042	07/07/2020	2020OB09624	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 76,64

9503	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10044	07/07/2020	2020OB09625	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
9504	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10045	07/07/2020	2020OB09626	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 120,00
9505	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10047	07/07/2020	2020OB09627	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 9,90
9506	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10048	07/07/2020	2020OB09628	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 63,80
9507	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10049	07/07/2020	2020OB09629	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.400,00
9508	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2019NE00447	31/01/2019	2019NL00491	07/02/2019	2020PD10050	07/07/2020	2020OB09630	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373734/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 77,66
9509	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2019NE00487	31/01/2019	2019NL00472	07/02/2019	2020PD10136	13/07/2020	2020OB09631	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 182,00
9510	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2019NE00487	31/01/2019	2019NL00472	07/02/2019	2020PD10137	13/07/2020	2020OB09632	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 182,00

9511	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2019NE00487	31/01/2019	2019NL00472	07/02/2019	2020PD10138	13/07/2020	2020OB09633	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 182,00
9512	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2019NE00487	31/01/2019	2019NL00472	07/02/2019	2020PD10139	13/07/2020	2020OB09634	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 182,00
9513	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2019NE00487	31/01/2019	2019NL00472	07/02/2019	2020PD10140	13/07/2020	2020OB09635	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 182,00
9514	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2019NE00487	31/01/2019	2019NL00472	07/02/2019	2020PD10142	13/07/2020	2020OB09636	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 150,00
9515	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2019NE00487	31/01/2019	2019NL00472	07/02/2019	2020PD10143	13/07/2020	2020OB09637	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 30,00
9516	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2019NE00487	31/01/2019	2019NL00472	07/02/2019	2020PD10144	13/07/2020	2020OB09638	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 180,00
9517	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2019NE00490	31/01/2019	2019NL00470	07/02/2019	2020PD10146	13/07/2020	2020OB09639	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 14.02.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 500,00
9518	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2019NE00490	31/01/2019	2019NL00470	07/02/2019	2020PD10147	13/07/2020	2020OB09640	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 690,00

9519	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2019NE00490	31/01/2019	2019NL00470	07/02/2019	2020PD10148	13/07/2020	2020OB09641	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 17.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 595,00
9520	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2019NE00490	31/01/2019	2019NL00470	07/02/2019	2020PD10149	13/07/2020	2020OB09642	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 995,00
9521	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2019NE00490	31/01/2019	2019NL00470	07/02/2019	2020PD10150	13/07/2020	2020OB09643	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 592,00
9522	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2019NE00490	31/01/2019	2019NL00470	07/02/2019	2020PD10151	13/07/2020	2020OB09644	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 595,00
9523	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2019NE00490	31/01/2019	2019NL00470	07/02/2019	2020PD10153	13/07/2020	2020OB09645	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 25.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 400,00
9524	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2019NE00490	31/01/2019	2019NL00470	07/02/2019	2020PD10154	13/07/2020	2020OB09646	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 195,00
9525	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02129729000198	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2019NE00495	31/01/2019	2019NL00466	07/02/2019	2020PD10161	14/07/2020	2020OB09647	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 29.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 620,05
9526	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02129729000198	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2019NE00495	31/01/2019	2019NL00466	07/02/2019	2020PD10162	14/07/2020	2020OB09648	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 29.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 680,48

9527	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0212972900019	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2019NE00495	31/01/2019	2019NL00466	07/02/2019	2020PD10167	14/07/2020	2020OB09649	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 29.07.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 744,39
9528	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0212972900019	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2019NE00495	31/01/2019	2019NL00466	07/02/2019	2020PD10168	14/07/2020	2020OB09650	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 280,40
9529	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0212972900019	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2019NE00495	31/01/2019	2019NL00466	07/02/2019	2020PD10169	14/07/2020	2020OB09651	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 562,90
9530	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0212972900019	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2019NE00495	31/01/2019	2019NL00466	07/02/2019	2020PD10170	14/07/2020	2020OB09652	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 504,14
9531	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0212972900019	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2019NE00495	31/01/2019	2019NL00466	07/02/2019	2020PD10171	14/07/2020	2020OB09653	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 247,06
9532	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0212972900019	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2019NE00495	31/01/2019	2019NL00466	07/02/2019	2020PD10172	14/07/2020	2020OB09654	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 498,86
9533	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0212972900019	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2019NE00495	31/01/2019	2019NL00466	07/02/2019	2020PD10173	14/07/2020	2020OB09655	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 212,47
9534	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0212972900019	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2019NE00495	31/01/2019	2019NL00466	07/02/2019	2020PD10176	14/07/2020	2020OB09656	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 13.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 298,28

9535	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0212972900019 8	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2019NE00495	31/01/2019	2019NL00466	07/02/2019	2020PD10178	14/07/2020	2020OB09657	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 19.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 283,35
9536	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0212972900019 8	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2019NE00495	31/01/2019	2019NL00466	07/02/2019	2020PD10180	14/07/2020	2020OB09658	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 19.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 92,11
9537	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0212972900019 8	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2019NE00495	31/01/2019	2019NL00466	07/02/2019	2020PD10181	14/07/2020	2020OB09659	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 03.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 100,14
9538	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0212972900019 8	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2019NE00495	31/01/2019	2019NL00466	07/02/2019	2020PD10183	14/07/2020	2020OB09660	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 720,22
9539	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0165821800010 9	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2019NE00498	31/01/2019	2019NL00463	07/02/2019	2020PD10186	14/07/2020	2020OB09661	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.036,00
9540	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0165821800010 9	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2019NE00498	31/01/2019	2019NL00463	07/02/2019	2020PD10187	14/07/2020	2020OB09662	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.036,00
9541	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0165821800010 9	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2019NE00498	31/01/2019	2019NL00463	07/02/2019	2020PD10188	14/07/2020	2020OB09663	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.036,00
9542	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	0165821800010 9	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2019NE00498	31/01/2019	2019NL00463	07/02/2019	2020PD10189	14/07/2020	2020OB09664	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.036,00

9543	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2019NE00498	31/01/2019	2019NL00463	07/02/2019	2020PD10190	14/07/2020	2020OB09665	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.036,00
9544	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2019NE00498	31/01/2019	2019NL00463	07/02/2019	2020PD10192	14/07/2020	2020OB09666	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.037,00
9545	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2019NE00498	31/01/2019	2019NL00463	07/02/2019	2020PD10193	14/07/2020	2020OB09667	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.037,00
9546	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2019NE00498	31/01/2019	2019NL00463	07/02/2019	2020PD10194	14/07/2020	2020OB09668	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.036,00
9547	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02138868000188	CAIXA ESCOLAR UAPEZAL	2019NE00500	31/01/2019	2019NL00458	07/02/2019	2020PD10196	14/07/2020	2020OB09669	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
9548	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02138868000188	CAIXA ESCOLAR UAPEZAL	2019NE00500	31/01/2019	2019NL00458	07/02/2019	2020PD10197	14/07/2020	2020OB09670	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.042019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
9549	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02138868000188	CAIXA ESCOLAR UAPEZAL	2019NE00500	31/01/2019	2019NL00458	07/02/2019	2020PD10198	14/07/2020	2020OB09671	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
9550	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02138868000188	CAIXA ESCOLAR UAPEZAL	2019NE00500	31/01/2019	2019NL00458	07/02/2019	2020PD10199	14/07/2020	2020OB09672	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

9551	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02138868000188	CAIXA ESCOLAR UAPEZAL	2019NE00500	31/01/2019	2019NL00458	07/02/2019	2020PD10200	14/07/2020	2020OB09673	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
9552	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02138868000188	CAIXA ESCOLAR UAPEZAL	2019NE00500	31/01/2019	2019NL00458	07/02/2019	2020PD10201	14/07/2020	2020OB09674	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
9553	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02138868000188	CAIXA ESCOLAR UAPEZAL	2019NE00500	31/01/2019	2019NL00458	07/02/2019	2020PD10202	14/07/2020	2020OB09675	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
9554	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02138868000188	CAIXA ESCOLAR UAPEZAL	2019NE00500	31/01/2019	2019NL00458	07/02/2019	2020PD10203	14/07/2020	2020OB09676	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 9,90
9555	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02138868000188	CAIXA ESCOLAR UAPEZAL	2019NE00500	31/01/2019	2019NL00458	07/02/2019	2020PD10204	14/07/2020	2020OB09677	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
9556	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809152000100	CAIXA ESCOLAR VILA DOS CRENTES	2019NE00506	31/01/2019	2019NL00454	07/02/2019	2020PD10206	14/07/2020	2020OB09678	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
9557	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809152000100	CAIXA ESCOLAR VILA DOS CRENTES	2019NE00506	31/01/2019	2019NL00454	07/02/2019	2020PD10207	14/07/2020	2020OB09679	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
9558	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809152000100	CAIXA ESCOLAR VILA DOS CRENTES	2019NE00506	31/01/2019	2019NL00454	07/02/2019	2020PD10208	14/07/2020	2020OB09680	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00

9559	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809152000100	CAIXA ESCOLAR VILA DOS CRENTES	2019NE00506	31/01/2019	2019NL00454	07/02/2019	2020PD10209	14/07/2020	2020OB09681	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
9560	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809152000100	CAIXA ESCOLAR VILA DOS CRENTES	2019NE00506	31/01/2019	2019NL00454	07/02/2019	2020PD10210	14/07/2020	2020OB09682	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
9561	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809152000100	CAIXA ESCOLAR VILA DOS CRENTES	2019NE00506	31/01/2019	2019NL00454	07/02/2019	2020PD10212	14/07/2020	2020OB09683	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
9562	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809152000100	CAIXA ESCOLAR VILA DOS CRENTES	2019NE00506	31/01/2019	2019NL00454	07/02/2019	2020PD10214	14/07/2020	2020OB09684	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 290,00
9563	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809152000100	CAIXA ESCOLAR VILA DOS CRENTES	2019NE00506	31/01/2019	2019NL00454	07/02/2019	2020PD10215	14/07/2020	2020OB09685	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 17.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 19,90
9564	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809152000100	CAIXA ESCOLAR VILA DOS CRENTES	2019NE00506	31/01/2019	2019NL00454	07/02/2019	2020PD10216	14/07/2020	2020OB09686	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,00
9565	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01809152000100	CAIXA ESCOLAR VILA DOS CRENTES	2019NE00506	31/01/2019	2019NL00454	07/02/2019	2020PD10217	14/07/2020	2020OB09687	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 9,90
9566	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2019NE00517	31/01/2019	2019NL00446	07/02/2019	2020PD10226	14/07/2020	2020OB09688	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 13.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00

9567	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2019NE00517	31/01/2019	2019NL00446	07/02/2019	2020PD10227	14/07/2020	2020OB09689	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 14.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
9568	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2019NE00517	31/01/2019	2019NL00446	07/02/2019	2020PD10228	14/07/2020	2020OB09690	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 407,20
9569	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2019NE00517	31/01/2019	2019NL00446	07/02/2019	2020PD10229	14/07/2020	2020OB09691	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 17.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.200,00
9570	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2019NE00517	31/01/2019	2019NL00446	07/02/2019	2020PD10230	14/07/2020	2020OB09692	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 17.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
9571	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2019NE00517	31/01/2019	2019NL00446	07/02/2019	2020PD10231	14/07/2020	2020OB09693	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.700,00
9572	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2019NE00517	31/01/2019	2019NL00446	07/02/2019	2020PD10232	14/07/2020	2020OB09694	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 0,77
9573	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2019NE00517	31/01/2019	2019NL00446	07/02/2019	2020PD10233	14/07/2020	2020OB09695	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 29.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 189,50
9574	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2019NE00517	31/01/2019	2019NL00446	07/02/2019	2020PD10234	14/07/2020	2020OB09696	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO (R$ 767,33) e JUNHO (R$ 2.232,67), DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00

9575	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2019NE00517	31/01/2019	2019NL00446	07/02/2019	2020PD10235	14/07/2020	2020OB09697	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (R$ 1.424,93) e AGOSTO (R$ 304,50), DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 08.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.729,43
9576	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2019NE00517	31/01/2019	2019NL00446	07/02/2019	2020PD10236	14/07/2020	2020OB09698	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
9577	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2019NE00517	31/01/2019	2019NL00446	07/02/2019	2020PD10237	14/07/2020	2020OB09699	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (R$ 353,10) e SETEMBRO (R$ 246,90) DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 10.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
9578	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2019NE00517	31/01/2019	2019NL00446	07/02/2019	2020PD10238	14/07/2020	2020OB09700	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
9579	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2019NE00517	31/01/2019	2019NL00446	07/02/2019	2020PD10240	14/07/2020	2020OB09701	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO (R$ 410,70) e OUTUBRO (R$ 189,30) DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
9580	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2019NE00517	31/01/2019	2019NL00446	07/02/2019	2020PD10241	14/07/2020	2020OB09702	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
9581	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2019NE00517	31/01/2019	2019NL00446	07/02/2019	2020PD10242	14/07/2020	2020OB09703	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 600,00
9582	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2019NE00517	31/01/2019	2019NL00446	07/02/2019	2020PD10243	14/07/2020	2020OB09704	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00

9583	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2019NE00517	31/01/2019	2019NL00446	07/02/2019	2020PD10244	14/07/2020	2020OB09705	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 26.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 800,00
9584	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02028229000160	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	2019NE00484	31/01/2019	2019NL00473	07/02/2019	2020PD10283	20/07/2020	2020OB09706	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 316,80
9585	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	02028229000160	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	2019NE00484	31/01/2019	2019NL00473	07/02/2019	2020PD10284	20/07/2020	2020OB09707	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 31.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 76,80
9586	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2019NE00498	31/01/2019	2019NL00463	07/02/2019	2020PD10286	20/07/2020	2020OB09708	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 13.02.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.036,00
9587	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01663385000130	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	2019NE00509	31/01/2019	2019NL00452	07/02/2019	2020PD10327	23/07/2020	2020OB09709	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO (R$ 101,40) DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 26.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.887,00
9588	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01663385000130	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	2019NE00509	31/01/2019	2019NL00452	07/02/2019	2020PD10328	23/07/2020	2020OB09710	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 26.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.350,00
9589	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00795947000136	CX.ESCOLAR TARTARUGALZINHO	2019NE00520	31/01/2019	2019NL00444	07/02/2019	2020PD10330	23/07/2020	2020OB09711	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.770,00
9590	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00795947000136	CX.ESCOLAR TARTARUGALZINHO	2019NE00520	31/01/2019	2019NL00444	07/02/2019	2020PD10338	24/07/2020	2020OB09712	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.750,00

9591	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00795947000136	CX.ESCOLAR TARTARUGALZINHO	2019NE00520	31/01/2019	2019NL00444	07/02/2019	2020PD10339	24/07/2020	2020OB09713	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.772,00
9592	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00795947000136	CX.ESCOLAR TARTARUGALZINHO	2019NE00520	31/01/2019	2019NL00444	07/02/2019	2020PD10340	24/07/2020	2020OB09714	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.772,00
9593	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00795947000136	CX.ESCOLAR TARTARUGALZINHO	2019NE00520	31/01/2019	2019NL00444	07/02/2019	2020PD10341	24/07/2020	2020OB09715	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 04.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
9594	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00795947000136	CX.ESCOLAR TARTARUGALZINHO	2019NE00520	31/01/2019	2019NL00444	07/02/2019	2020PD10342	24/07/2020	2020OB09716	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 13.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 772,00
9595	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00795947000136	CX.ESCOLAR TARTARUGALZINHO	2019NE00520	31/01/2019	2019NL00444	07/02/2019	2020PD10343	24/07/2020	2020OB09717	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.772,00
9596	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00795947000136	CX.ESCOLAR TARTARUGALZINHO	2019NE00520	31/01/2019	2019NL00444	07/02/2019	2020PD10344	24/07/2020	2020OB09718	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.040,00
9597	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00795947000136	CX.ESCOLAR TARTARUGALZINHO	2019NE00520	31/01/2019	2019NL00444	07/02/2019	2020PD10345	24/07/2020	2020OB09719	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 13.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.733,00
9598	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00795947000136	CX.ESCOLAR TARTARUGALZINHO	2019NE00520	31/01/2019	2019NL00444	07/02/2019	2020PD10346	24/07/2020	2020OB09720	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373754/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.772,00

9599	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2019NE00522	31/01/2019	2019NL00441	07/02/2019	2020PD10348	24/07/2020	2020OB09721	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.080,00
9600	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2019NE00522	31/01/2019	2019NL00441	07/02/2019	2020PD10349	24/07/2020	2020OB09722	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.080,00
9601	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2019NE00522	31/01/2019	2019NL00441	07/02/2019	2020PD10350	24/07/2020	2020OB09723	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.080,00
9602	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2019NE00522	31/01/2019	2019NL00441	07/02/2019	2020PD10351	24/07/2020	2020OB09724	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.080,00
9603	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2019NE00522	31/01/2019	2019NL00441	07/02/2019	2020PD10352	24/07/2020	2020OB09725	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.080,00
9604	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2019NE00522	31/01/2019	2019NL00441	07/02/2019	2020PD10353	24/07/2020	2020OB09726	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.180,00
9605	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2019NE00522	31/01/2019	2019NL00441	07/02/2019	2020PD10354	24/07/2020	2020OB09727	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.080,00
9606	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2019NE00522	31/01/2019	2019NL00441	07/02/2019	2020PD10355	24/07/2020	2020OB09728	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.080,00

9607	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10356	24/07/2020	2020OB09729	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 04.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 700,00
9608	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10357	24/07/2020	2020OB09730	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
9609	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10358	24/07/2020	2020OB09731	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.200,00
9610	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10359	24/07/2020	2020OB09732	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
9611	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10360	24/07/2020	2020OB09733	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
9612	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10361	24/07/2020	2020OB09734	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.000,00
9613	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10362	24/07/2020	2020OB09735	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.050,00
9614	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10363	24/07/2020	2020OB09736	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 16.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00

9615	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10364	24/07/2020	2020OB09737	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 17.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.500,00
9616	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10365	24/07/2020	2020OB09738	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 17.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.600,00
9617	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10366	24/07/2020	2020OB09739	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.900,00
9618	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10367	24/07/2020	2020OB09740	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.400,00
9619	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10368	24/07/2020	2020OB09741	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.600,00
9620	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10369	24/07/2020	2020OB09742	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
9621	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10370	24/07/2020	2020OB09743	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373781/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
9622	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10371	24/07/2020	2020OB09744	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373782/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00

9623	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10372	24/07/2020	2020OB09745	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373782/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.900,00
9624	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10373	24/07/2020	2020OB09746	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373782/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
9625	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10374	24/07/2020	2020OB09747	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373782/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.010,00
9626	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10376	24/07/2020	2020OB09748	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373782/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
9627	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10377	24/07/2020	2020OB09749	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373782/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 900,00
9628	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10378	24/07/2020	2020OB09750	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373782/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.629,00
9629	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10379	24/07/2020	2020OB09751	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373782/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.371,00
9630	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10380	24/07/2020	2020OB09752	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373782/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00

9631	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10381	24/07/2020	2020OB09753	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373782/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.900,00
9632	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2019NE00526	31/01/2019	2019NL00438	07/02/2019	2020PD10382	24/07/2020	2020OB09754	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373782/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 100,00
9633	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2019NE00031	31/01/2019	2019NL00381	07/02/2019	2020PD10383	24/07/2020	2020OB09755	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2762/2019. DATA DO LANÇAMENTO 26.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.000,00
9634	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2019NE00031	31/01/2019	2019NL00381	07/02/2019	2020PD10384	25/07/2020	2020OB09756	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2762/2019. DATA DO LANÇAMENTO 26.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 5.534,00
9635	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2019NE00031	31/01/2019	2019NL00381	07/02/2019	2020PD10385	25/07/2020	2020OB09757	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2762/2019. DATA DO LANÇAMENTO 26.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
9636	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2019NE00031	31/01/2019	2019NL00381	07/02/2019	2020PD10386	25/07/2020	2020OB09758	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2762/2019. DATA DO LANÇAMENTO 26.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 2.000,00
9637	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2019NE00017	31/01/2019	2019NL00386	07/02/2019	2020PD10387	25/07/2020	2020OB09759	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2839/2019. DATA DO LANÇAMENTO 26.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.250,00
9638	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2019NE00017	31/01/2019	2019NL00386	07/02/2019	2020PD10388	25/07/2020	2020OB09760	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2839/2019. DATA DO LANÇAMENTO 26.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00

9639	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2019NE00017	31/01/2019	2019NL00386	07/02/2019	2020PD10389	25/07/2020	2020OB09761	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2839/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
9640	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2019NE00017	31/01/2019	2019NL00386	07/02/2019	2020PD10390	25/07/2020	2020OB09762	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2839/2019. DATA DO LANÇAMENTO 12.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.250,00
9641	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2019NE00017	31/01/2019	2019NL00386	07/02/2019	2020PD10391	25/07/2020	2020OB09763	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2839/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.250,00
9642	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2019NE00017	31/01/2019	2019NL00386	07/02/2019	2020PD10392	25/07/2020	2020OB09764	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2839/2019. DATA DO LANÇAMENTO 21.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
9643	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2019NE00017	31/01/2019	2019NL00386	07/02/2019	2020PD10393	25/07/2020	2020OB09765	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2839/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
9644	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2019NE00017	31/01/2019	2019NL00386	07/02/2019	2020PD10394	25/07/2020	2020OB09766	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2839/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.250,00
9645	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2019NE00017	31/01/2019	2019NL00386	07/02/2019	2020PD10395	25/07/2020	2020OB09767	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2839/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
9646	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2019NE00017	31/01/2019	2019NL00386	07/02/2019	2020PD10396	25/07/2020	2020OB09768	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2839/2019. DATA DO LANÇAMENTO 06.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.250,00

9647	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2019NE00017	31/01/2019	2019NL00386	07/02/2019	2020PD10397	25/07/2020	2020OB09769	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2839/2019. DATA DO LANÇAMENTO 22.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 8.250,00
9648	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2019NE00017	31/01/2019	2019NL00386	07/02/2019	2020PD10398	25/07/2020	2020OB09770	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2839/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.600,00
9649	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2019NE00017	31/01/2019	2019NL00386	07/02/2019	2020PD10399	25/07/2020	2020OB09771	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2839/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
9650	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2019NE00017	31/01/2019	2019NL00386	07/02/2019	2020PD10400	26/07/2020	2020OB09772	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2839/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 4.000,00
9651	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2019NE00017	31/01/2019	2019NL00386	07/02/2019	2020PD10402	26/07/2020	2020OB09773	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2839/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 3.286,00
9652	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2019NE00017	31/01/2019	2019NL00386	07/02/2019	2020PD10403	26/07/2020	2020OB09774	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2839/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 1.000,00
9653	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2019NE00017	31/01/2019	2019NL00386	07/02/2019	2020PD10404	26/07/2020	2020OB09775	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2839/2019. DATA DO LANÇAMENTO 24.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 7.286,00
9654	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2019NE00019	31/01/2019	2019NL00388	07/02/2019	2020PD10406	27/07/2020	2020OB09776	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2049/2019. DATA DO LANÇAMENTO 29.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 316,00

9655	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2019NE00019	31/01/2019	2019NL00388	07/02/2019	2020PD10407	27/07/2020	2020OB09777	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2049/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.04.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 316,00
9656	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2019NE00019	31/01/2019	2019NL00388	07/02/2019	2020PD10416	27/07/2020	2020OB09778	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2049/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 98,82
9657	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2019NE00019	31/01/2019	2019NL00388	07/02/2019	2020PD10417	27/07/2020	2020OB09779	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO (R$ 50,50) DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2049/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 268,48
9658	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2019NE00019	31/01/2019	2019NL00388	07/02/2019	2020PD10418	27/07/2020	2020OB09780	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2049/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 161,10
9659	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2019NE00019	31/01/2019	2019NL00388	07/02/2019	2020PD10419	27/07/2020	2020OB09781	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2049/2019. DATA DO LANÇAMENTO 02.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 73,60
9660	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2019NE00019	31/01/2019	2019NL00388	07/02/2019	2020PD10421	27/07/2020	2020OB09782	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO (R$ 237,55) DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2049/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 554,35
9661	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2019NE00019	31/01/2019	2019NL00388	07/02/2019	2020PD10422	27/07/2020	2020OB09783	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2049/2019. DATA DO LANÇAMENTO 11.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 55,60
9662	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2019NE00019	31/01/2019	2019NL00388	07/02/2019	2020PD10424	27/07/2020	2020OB09784	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2049/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 55,60

9663	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2019NE00019	31/01/2019	2019NL00388	07/02/2019	2020PD10426	27/07/2020	2020OB09785	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2049/2019. DATA DO LANÇAMENTO 23.10.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 300,61
9664	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2019NE00019	31/01/2019	2019NL00388	07/02/2019	2020PD10427	27/07/2020	2020OB09786	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2049/2019. DATA DO LANÇAMENTO 13.11.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 374,00
9665	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2019NE00019	31/01/2019	2019NL00388	07/02/2019	2020PD10428	27/07/2020	2020OB09787	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2049/2019. DATA DO LANÇAMENTO 20.12.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 277,04
9666	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2019NE00020	31/01/2019	2019NL00393	07/02/2019	2020PD10431	28/07/2020	2020OB09788	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2050/2019. DATA DO LANÇAMENTO 18.03.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 220,00
9667	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2019NE00020	31/01/2019	2019NL00393	07/02/2019	2020PD10432	28/07/2020	2020OB09789	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2050/2019. DATA DO LANÇAMENTO 10.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 220,00
9668	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2019NE00020	31/01/2019	2019NL00393	07/02/2019	2020PD10433	28/07/2020	2020OB09790	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2050/2019. DATA DO LANÇAMENTO 15.05.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 220,00
9669	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2019NE00020	31/01/2019	2019NL00393	07/02/2019	2020PD10434	28/07/2020	2020OB09791	13/08/2020	REF. A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.2050/2019. DATA DO LANÇAMENTO 05.08.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA NUCOR/SEED.	Convênios Concedidos	R$ 220,00
9670	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	00010	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2020NE00514	01/02/2020	2020NL01317	12/03/2020	2020PD04322	12/03/2020	2020OB09792	14/08/2020	PAGAMENTO de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender servidores e colaboradores eventuais em viagens a serviços e eventos específicos desta Secretaria de Estado da Educação, referente á ADESÃO da Ata de Registro de preços nº 003/2018-IAPEN, Pregão eletrônico nº 002/2018-CPL/IAPEN, 1º Termo Aditivo do CONTRATO nº 013/2019-SEED, PARECER JURÍDICO nº 066/2019 - PEAS/SEED/PGE, Publicação no DOI Nº 6919 em 16/05/2019, NF e nº 4908, PARECER TÉCNICO nº 012/2020 - ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 19/02/2020, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1331.0023/2020	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 10.981,45

9671	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	00010	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2020NE00514	01/02/2020	2020NL03463	04/06/2020	2020PD07987	04/06/2020	2020OB09793	14/08/2020	PAGAMENTO de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender servidores e colaboradores eventuais em viagens a serviços e eventos específicos desta Secretaria de Estado da Educação, referente á ADESÃO da Ata de Registro de preços nº 003/2018-IAPEN, Pregão eletrônico nº 002/2018-CPL/IAPEN, 1º Termo Aditivo do CONTRATO nº 013/2019-SEED, PARECER JURÍDICO nº 066/2019 - PEAS/SEED/PGE, Publicação no DOI Nº 6919 em 16/05/2019, NF e nº 4947, 4976, PARECER TÉCNICO nº 050/2020 - ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 29/05/2020, RELATÓRIO do FISCALIZAÇÃO do CONTRATO do PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1331.0023/2020	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 34.317,78
9672	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. nº .0068.1369.0653/202	04218430000135	Edigráfica Gráfica e Editora Ltda	2020NE01476	09/03/2020	2020NL06348	12/08/2020	2020PD11580	13/08/2020	2020OB09794	14/08/2020	PAGAMENTO de despesa com a NFe 00200814, PARECER TÉCNICO nº069/2020-ASCOI/GAB-SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 11,Q08,/2020, O.S nº 0003/2020-CODNOPE/SEED do 1º Termo Aditivo do Contrato 015/2018-SEED, LOTE- I, Item nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 LOTE-II, Item nº 01, 02, 03, 04, LOTE-V, LOTE- VI, Item nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, LOTE-VII, Item nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2018 - CPL/SEED,Programa de Aprendizagem do Amapá – PAAP, Indicação da Fonte de Recurso da ADINS, Processo PRODOC. ocumento Nº 80101.0068.1369.0653/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 191.335,25
9673	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. .0068.1369.0511/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2020NE00503	05/02/2020	2020NL06352	17/08/2020	2020PD11598	17/08/2020	2020OB09795	17/08/2020	PAGAMENTO de despesas com a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção de Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Santana, através de sistema de "CIRCUITO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial, do 3º Termo de Apostilamento do contrato nº 081/16-SEED/GEA-2018, ref. ao mês de JULHO de 2020, NFe nº 19, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 075/2020 - ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA em 14/08/2020 do PRODOC nº 280101.0068.1369.0511/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 918.230,00
9674	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2051/2020	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2020NE00494	18/02/2020	2020NL05269	28/07/2020	2020PD10438	28/07/2020	2020OB09796	17/08/2020	Valor destinado a cobrir despesas com a locação de imóvel para funcionar o CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI, referente ao MÊS de MAIO de 2020, conforme despacho do NCC em 07.02.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020, despacho da ADINS em 19.02.3030 com INDICAÇÃO DE FONTE, conforme NOTA FISCAL N. 185 de 02.06.2020, e Relatório anexados ao processo pelo despacho NCC em 27.07.2020 com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO (Fl. 106 a 109), despacho COFIC/NUFI em 28.07.2020 do PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.2051/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.168,15
9675	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1443/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00458	17/02/2020	2020NL04104	26/06/2020	2020PD08945	29/06/2020	2020OB09797	17/08/2020	PAGAMENTO de destinado ao cobrir de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do "CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO", no MÊS de "ABRIL" de 2020. Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0018/2016-SEED, Despacho em 13.02.2020 com a Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED e "AUTORIZAÇÃO" para o "PAGAMENTO" (fl. 060) com o "ATESTADO" de "FISCALIZAÇÃO" da locação do Imóvel e "NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 132" de 11/05/2020 (fls. 070/071) do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1443/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.346,49
9676	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1443/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00458	17/02/2020	2020NL04105	26/06/2020	2020PD08946	29/06/2020	2020OB09798	17/08/2020	PAGAMENTO de destinado ao cobrir de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do "CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO", no MÊS de "MAIO" de 2020. Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0018/2016-SEED, Despacho em 13.02.2020 com a Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED e "AUTORIZAÇÃO" para o "PAGAMENTO" (fl. 060) com o "ATESTADO" de "FISCALIZAÇÃO" da locação do Imóvel e "NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 135" de 02/06/2020 (fls. 079/080) do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1443/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.346,49
9677	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	014****226	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2020NE04358	04/06/2020	2020NL04067	22/06/2020	2020PD10318	25/07/2020	2020OB09799	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

9678	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	016****272	BASÍLIO BARBOSA DE SOUZA	2020NE02639	04/05/2020	2020NL05256	24/07/2020	2020PD10335	24/07/2020	2020OB09800	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NANCI NINA , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL APRESENTADA EM 24.07.2020 às 11:40h)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9679	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	016****272	BASÍLIO BARBOSA DE SOUZA	2020NE04142	04/06/2020	2020NL05257	24/07/2020	2020PD10336	24/07/2020	2020OB09801	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. NANCI NINA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA APRESENTADA EM 24.07.2020 ás 11:40h)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9680	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2020NE05463	28/07/2020	2020NL05268	28/07/2020	2020PD10436	28/07/2020	2020OB09802	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_URBANA", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.650,00
9681	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	761****268	CRISTIANO AMORIM	2020NE05465	28/07/2020	2020NL05330	29/07/2020	2020PD10441	30/07/2020	2020OB09803	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
9682	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	759****272	JACINTO MENDES DOS SANTOS	2020NE05482	28/07/2020	2020NL05331	29/07/2020	2020PD10442	30/07/2020	2020OB09804	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
9683	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	732****268	RAIMUNDO COSTA VIDAL	2020NE05484	28/07/2020	2020NL05332	29/07/2020	2020PD10443	30/07/2020	2020OB09805	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

9684	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	941****268	Sebastião Mendes dos Santos	2020NE05490	28/07/2020	2020NL05333	29/07/2020	2020PD10444	30/07/2020	2020OB09806	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
9685	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	600****268	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	2020NE05494	28/07/2020	2020NL05334	29/07/2020	2020PD10445	30/07/2020	2020OB09807	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9686	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	886****291	ELIAS SANTANA ALVES	2020NE05495	28/07/2020	2020NL05335	29/07/2020	2020PD10446	30/07/2020	2020OB09808	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
9687	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	341****282	Everaldo da Silva	2020NE05497	28/07/2020	2020NL05336	29/07/2020	2020PD10447	30/07/2020	2020OB09809	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9688	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	146****268	ESTER CANDIDA CHAGAS DA SILVA	2020NE05500	28/07/2020	2020NL05337	29/07/2020	2020PD10449	30/07/2020	2020OB09810	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9689	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	659****253	Rodrigo Picanço Brazão	2020NE05502	28/07/2020	2020NL05338	29/07/2020	2020PD10450	30/07/2020	2020OB09811	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

9690	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	209****249	OLÁVIO FRANÇA ALVES	2020NE05505	28/07/2020	2020NL05339	29/07/2020	2020PD10451	30/07/2020	2020OB09812	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. COBRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
9691	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	059****253	Raimundo Luciller Souza Ramos	2020NE05507	28/07/2020	2020NL05340	29/07/2020	2020PD10452	30/07/2020	2020OB09813	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9692	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	433****249	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2020NE05510	28/07/2020	2020NL05341	29/07/2020	2020PD10453	30/07/2020	2020OB09814	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
9693	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	226****215	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2020NE05513	28/07/2020	2020NL05342	29/07/2020	2020PD10454	30/07/2020	2020OB09815	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
9694	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	752****287	Renildo da Cruz Maciel	2020NE05515	28/07/2020	2020NL05343	29/07/2020	2020PD10455	30/07/2020	2020OB09816	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
9695	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	900****220	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	2020NE05518	28/07/2020	2020NL05344	29/07/2020	2020PD10456	30/07/2020	2020OB09817	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00

9696	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	752****263	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	2020NE05521	28/07/2020	2020NL05345	29/07/2020	2020PD10457	30/07/2020	2020OB09818	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
9697	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	767****282	GENIVALDO GOMES LOBATO	2020NE05523	28/07/2020	2020NL05346	29/07/2020	2020PD10458	30/07/2020	2020OB09819	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00
9698	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	008****222	WULLY FURTADO TRINDADE	2020NE05525	28/07/2020	2020NL05347	29/07/2020	2020PD10459	30/07/2020	2020OB09820	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
9699	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	952****287	ELIZEU BARRIGA CARVALHO	2020NE05526	28/07/2020	2020NL05348	29/07/2020	2020PD10460	30/07/2020	2020OB09821	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.495,00
9700	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	955****263	José Saraiva Trindade	2020NE05527	28/07/2020	2020NL05349	29/07/2020	2020PD10461	30/07/2020	2020OB09822	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
9701	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	724****215	ALFREDINHO DOS SANTOS	2020NE05528	28/07/2020	2020NL05350	29/07/2020	2020PD10462	30/07/2020	2020OB09823	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00

9702	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	689****220	ÉDINO SARAIVA DOS SANTOS	2020NE05529	28/07/2020	2020NL05351	29/07/2020	2020PD10463	30/07/2020	2020OB09824	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
9703	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	001****228	Clemildo Saraiva de Trindade	2020NE05530	28/07/2020	2020NL05352	29/07/2020	2020PD10464	30/07/2020	2020OB09825	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
9704	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	519****249	CLAUDIO TRINDADE DE SOUZA	2020NE05531	28/07/2020	2020NL05353	29/07/2020	2020PD10465	30/07/2020	2020OB09826	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
9705	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	744****200	ODINEI ARAÚJO PALHETA	2020NE05532	28/07/2020	2020NL05354	29/07/2020	2020PD10466	30/07/2020	2020OB09827	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
9706	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	724****287	BENEDITO LEAL DE SOUZA	2020NE05533	28/07/2020	2020NL05355	29/07/2020	2020PD10467	30/07/2020	2020OB09828	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
9707	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	751****272	Vitalzinho da Silva Araújo	2020NE05534	28/07/2020	2020NL05356	29/07/2020	2020PD10468	30/07/2020	2020OB09829	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

9708	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	774****204	Francisco Valdo Monteiro de Souza	2020NE05535	28/07/2020	2020NL05357	29/07/2020	2020PD10469	30/07/2020	2020OB09830	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
9709	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	007****277	Lediane de Souza Marinho	2020NE05536	28/07/2020	2020NL05358	29/07/2020	2020PD10470	30/07/2020	2020OB09831	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
9710	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	009****266	GEREMIA DE OLIVEIRA GOMES	2020NE05537	28/07/2020	2020NL05359	29/07/2020	2020PD10471	30/07/2020	2020OB09832	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
9711	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	796****282	BIRAELSON DOS ANJOS	2020NE05538	28/07/2020	2020NL05360	29/07/2020	2020PD10472	30/07/2020	2020OB09833	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
9712	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	003****223	Marcos Jorley Alves Moraes	2020NE05539	28/07/2020	2020NL05361	29/07/2020	2020PD10473	30/07/2020	2020OB09834	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9713	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	955****215	DIEGO GOMES VILHENA	2020NE05540	28/07/2020	2020NL05362	29/07/2020	2020PD10474	30/07/2020	2020OB09835	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

9714	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	046****253	MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES PINHEIRO	2020NE05541	28/07/2020	2020NL05363	29/07/2020	2020PD10475	30/07/2020	2020OB09836	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
9715	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	000****247	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	2020NE05542	28/07/2020	2020NL05364	29/07/2020	2020PD10476	30/07/2020	2020OB09837	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
9716	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	929****215	José Rodrigues Araújo das Neves	2020NE05546	28/07/2020	2020NL05365	29/07/2020	2020PD10477	30/07/2020	2020OB09838	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
9717	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	592****272	MANOEL RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA	2020NE05547	28/07/2020	2020NL05366	29/07/2020	2020PD10478	30/07/2020	2020OB09839	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9718	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	636****220	Dorivaldo Almeida Alves	2020NE05548	28/07/2020	2020NL05367	29/07/2020	2020PD10479	30/07/2020	2020OB09840	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
9719	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	029****206	RAYLON AMORIM NUNES	2020NE05551	28/07/2020	2020NL05368	29/07/2020	2020PD10480	30/07/2020	2020OB09841	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

9720	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	066****268	Raimundo dos Santos Barbosa	2020NE05552	28/07/2020	2020NL05369	29/07/2020	2020PD10481	30/07/2020	2020OB09842	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9721	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	600****268	JOÃO ALMEIDA ALVES	2020NE05554	28/07/2020	2020NL05370	29/07/2020	2020PD10482	30/07/2020	2020OB09843	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9722	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	635****204	Jocivaldo Silva Correa	2020NE05555	28/07/2020	2020NL05372	29/07/2020	2020PD10483	30/07/2020	2020OB09844	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. SÇAO TOMÉ DO MACACOARI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
9723	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	014****226	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2020NE05558	28/07/2020	2020NL05373	29/07/2020	2020PD10484	30/07/2020	2020OB09845	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. SAO TOMÉ DO MACACOARI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
9724	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	964****244	Silvano Correa Borges	2020NE05559	28/07/2020	2020NL05374	29/07/2020	2020PD10485	30/07/2020	2020OB09846	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. SAO TOMÉ DO MACACOARI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
9725	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	008****251	Airlan Oliveira Barreto	2020NE05563	28/07/2020	2020NL05375	29/07/2020	2020PD10486	30/07/2020	2020OB09847	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

9726	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	064****249	Arisberto das Neves Barreto	2020NE05567	28/07/2020	2020NL05376	29/07/2020	2020PD10487	30/07/2020	2020OB09848	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9727	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	209****220	MARCELO SILVA COSTA	2020NE05569	28/07/2020	2020NL05377	29/07/2020	2020PD10488	30/07/2020	2020OB09849	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
9728	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****287	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	2020NE05577	28/07/2020	2020NL05378	29/07/2020	2020PD10489	30/07/2020	2020OB09850	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
9729	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	264****287	Jorge Tavares Monteiro	2020NE05580	28/07/2020	2020NL05379	29/07/2020	2020PD10490	30/07/2020	2020OB09851	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
9730	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE05586	28/07/2020	2020NL05381	29/07/2020	2020PD10491	30/07/2020	2020OB09852	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9731	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE05583	28/07/2020	2020NL05382	29/07/2020	2020PD10492	30/07/2020	2020OB09853	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9732	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	747****263	ANTENOR PEREIRA DOS REIS	2020NE05591	28/07/2020	2020NL05383	29/07/2020	2020PD10493	30/07/2020	2020OB09854	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
9733	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	209****253	NATALIN FERREIRA LIMA	2020NE05594	28/07/2020	2020NL05385	29/07/2020	2020PD10494	30/07/2020	2020OB09855	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00
9734	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	884****230	LUCELINA DOS SANTOS TELES	2020NE05593	28/07/2020	2020NL05386	29/07/2020	2020PD10495	30/07/2020	2020OB09856	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9735	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	014****209	Marcio Oney Barauna	2020NE05595	28/07/2020	2020NL05387	29/07/2020	2020PD10496	30/07/2020	2020OB09857	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.800,00
9736	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	903****234	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	2020NE05596	28/07/2020	2020NL05388	29/07/2020	2020PD10497	30/07/2020	2020OB09858	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
9737	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	481****200	DELMALINA DOS SANTOS	2020NE05597	28/07/2020	2020NL05389	29/07/2020	2020PD10498	30/07/2020	2020OB09859	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

9738	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	029****205	NEDINA DA SILVA BARBOSA	2020NE05602	28/07/2020	2020NL05390	29/07/2020	2020PD10499	30/07/2020	2020OB09860	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
9739	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	802****234	ADENILSON SANTOS LIMA	2020NE05604	28/07/2020	2020NL05391	29/07/2020	2020PD10500	30/07/2020	2020OB09861	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
9740	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	009****226	RONALDO ALMEIDA DA COSTA	2020NE05607	28/07/2020	2020NL05392	29/07/2020	2020PD10501	30/07/2020	2020OB09862	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
9741	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	018****259	ELIZIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2020NE05610	28/07/2020	2020NL05393	29/07/2020	2020PD10502	30/07/2020	2020OB09863	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9742	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	690****200	Roan Bosco Passos de Miranda	2020NE05614	28/07/2020	2020NL05394	29/07/2020	2020PD10503	30/07/2020	2020OB09864	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9743	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	883****272	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2020NE05617	28/07/2020	2020NL05395	29/07/2020	2020PD10504	30/07/2020	2020OB09865	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

9744	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****200	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2020NE05620	28/07/2020	2020NL05396	29/07/2020	2020PD10505	30/07/2020	2020OB09866	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9745	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	778****249	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2020NE05623	28/07/2020	2020NL05397	29/07/2020	2020PD10506	30/07/2020	2020OB09867	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9746	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	782****249	Renã João Passos Miranda	2020NE05627	28/07/2020	2020NL05398	29/07/2020	2020PD10507	30/07/2020	2020OB09868	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9747	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	712****253	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2020NE05631	28/07/2020	2020NL05399	29/07/2020	2020PD10508	30/07/2020	2020OB09869	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00
9748	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	010****242	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2020NE05633	28/07/2020	2020NL05400	29/07/2020	2020PD10509	30/07/2020	2020OB09870	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9749	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	316****204	Iran Celio Ramos dos Passos	2020NE05637	28/07/2020	2020NL05401	29/07/2020	2020PD10510	30/07/2020	2020OB09871	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00

9750	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	986****215	Railon Nascimento Guedes	2020NE05640	28/07/2020	2020NL05402	29/07/2020	2020PD10511	30/07/2020	2020OB09872	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9751	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	742****204	Oziel Mira Machado	2020NE05642	28/07/2020	2020NL05403	29/07/2020	2020PD10512	30/07/2020	2020OB09873	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9752	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	341****287	Edilson de Jesus Barbosa	2020NE05646	28/07/2020	2020NL05404	29/07/2020	2020PD10513	30/07/2020	2020OB09874	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9753	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	012****260	ADENILDO SANTOS SANTANA	2020NE05651	28/07/2020	2020NL05405	29/07/2020	2020PD10514	30/07/2020	2020OB09875	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9754	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	760****215	José Roberto da Silva	2020NE05653	28/07/2020	2020NL05406	29/07/2020	2020PD10515	30/07/2020	2020OB09876	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
9755	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	616****272	Josiel de Souza Nery	2020NE05655	28/07/2020	2020NL05407	29/07/2020	2020PD10516	30/07/2020	2020OB09877	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

9756	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	803****234	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2020NE05657	28/07/2020	2020NL05408	29/07/2020	2020PD10517	30/07/2020	2020OB09878	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
9757	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	209****220	PAULO SERGIO DE SOUSA GAIA	2020NE05661	28/07/2020	2020NL05409	29/07/2020	2020PD10518	30/07/2020	2020OB09879	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9758	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	993****249	Josielma da Silva Bruno	2020NE05665	28/07/2020	2020NL05410	29/07/2020	2020PD10519	30/07/2020	2020OB09880	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
9759	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	672****215	JOSÉ MAURO DA COSTA	2020NE05670	28/07/2020	2020NL05411	29/07/2020	2020PD10520	30/07/2020	2020OB09881	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9760	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	045****270	LAIZA PEREIRA ALVES	2020NE05673	28/07/2020	2020NL05412	29/07/2020	2020PD10521	30/07/2020	2020OB09882	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9761	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	433****253	Maria Lima de Souza	2020NE05675	28/07/2020	2020NL05413	29/07/2020	2020PD10522	30/07/2020	2020OB09883	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.630,00

9762	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	864****230	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2020NE05683	28/07/2020	2020NL05414	29/07/2020	2020PD10523	30/07/2020	2020OB09884	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9763	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	818****204	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2020NE05687	28/07/2020	2020NL05415	29/07/2020	2020PD10524	30/07/2020	2020OB09885	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
9764	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE05691	28/07/2020	2020NL05416	29/07/2020	2020PD10525	30/07/2020	2020OB09886	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9765	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	463****291	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2020NE05696	28/07/2020	2020NL05417	29/07/2020	2020PD10526	30/07/2020	2020OB09887	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9766	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	871****200	EDINALDO BARBOSA GAMA	2020NE05699	28/07/2020	2020NL05418	29/07/2020	2020PD10527	30/07/2020	2020OB09888	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9767	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE05700	28/07/2020	2020NL05420	29/07/2020	2020PD10528	30/07/2020	2020OB09889	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00

9768	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	208****210	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2020NE05702	28/07/2020	2020NL05421	29/07/2020	2020PD10529	30/07/2020	2020OB09890	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9769	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	331****268	Marcelo da Silva	2020NE05705	28/07/2020	2020NL05422	29/07/2020	2020PD10530	30/07/2020	2020OB09891	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.765,00
9770	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	605****272	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2020NE05706	28/07/2020	2020NL05423	29/07/2020	2020PD10531	30/07/2020	2020OB09892	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
9771	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	225****204	JOAO PICANÇO DOS SANTOS	2020NE05708	28/07/2020	2020NL05424	29/07/2020	2020PD10532	30/07/2020	2020OB09893	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9772	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	975****200	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2020NE05709	28/07/2020	2020NL05425	29/07/2020	2020PD10533	30/07/2020	2020OB09894	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9773	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	080****200	TOME PICANÇO DOS SANTOS	2020NE05710	28/07/2020	2020NL05426	29/07/2020	2020PD10534	30/07/2020	2020OB09895	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9774	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	152****272	Aroldo Sergio Picanço dos Reis	2020NE05712	28/07/2020	2020NL05427	29/07/2020	2020PD10535	30/07/2020	2020OB09896	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9775	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	892****204	Jerdean de Souza Picanço	2020NE05718	28/07/2020	2020NL05428	29/07/2020	2020PD10536	30/07/2020	2020OB09897	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
9776	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	962****291	JOILSON BORGE CORREA	2020NE05725	28/07/2020	2020NL05429	29/07/2020	2020PD10537	30/07/2020	2020OB09898	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9777	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	059****204	Paulo de Assis Nascimento Lino	2020NE05732	28/07/2020	2020NL05430	29/07/2020	2020PD10538	30/07/2020	2020OB09899	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9778	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	526****206	Nilza Romana Ataide Miranda	2020NE05735	28/07/2020	2020NL05431	29/07/2020	2020PD10539	30/07/2020	2020OB09900	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9779	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	046****298	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2020NE05741	28/07/2020	2020NL05432	29/07/2020	2020PD10540	30/07/2020	2020OB09901	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

9780	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2020NE05747	28/07/2020	2020NL05433	29/07/2020	2020PD10541	30/07/2020	2020OB09902	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9781	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	591****268	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2020NE05748	28/07/2020	2020NL05434	29/07/2020	2020PD10542	30/07/2020	2020OB09903	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9782	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2020NE05753	28/07/2020	2020NL05435	29/07/2020	2020PD10543	30/07/2020	2020OB09904	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9783	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	793****204	Mara Dayane de Souza Santana	2020NE05756	28/07/2020	2020NL05436	29/07/2020	2020PD10544	30/07/2020	2020OB09905	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
9784	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	898****272	IVAN PACHECO MACHADO	2020NE05759	28/07/2020	2020NL05437	29/07/2020	2020PD10545	30/07/2020	2020OB09906	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9785	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	601****253	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2020NE05762	28/07/2020	2020NL05438	29/07/2020	2020PD10546	30/07/2020	2020OB09907	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

9786	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	935****291	Alenildo Santos Santana	2020NE05767	28/07/2020	2020NL05439	29/07/2020	2020PD10547	30/07/2020	2020OB09908	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9787	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	225****330	MANOEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2020NE05785	28/07/2020	2020NL05440	29/07/2020	2020PD10548	30/07/2020	2020OB09909	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9788	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2020NE05789	28/07/2020	2020NL05441	29/07/2020	2020PD10549	30/07/2020	2020OB09910	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.650,00
9789	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE05792	28/07/2020	2020NL05442	29/07/2020	2020PD10550	30/07/2020	2020OB09911	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9790	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****268	DANIEL DOS SANTOS	2020NE05793	28/07/2020	2020NL05443	29/07/2020	2020PD10551	30/07/2020	2020OB09912	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9791	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	907****468	Marino Bianchi	2020NE05795	28/07/2020	2020NL05444	29/07/2020	2020PD10552	30/07/2020	2020OB09913	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9792	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	305****249	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2020NE05797	28/07/2020	2020NL05445	29/07/2020	2020PD10553	30/07/2020	2020OB09914	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9793	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE05799	28/07/2020	2020NL05446	29/07/2020	2020PD10554	30/07/2020	2020OB09915	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.000,00
9794	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE05800	28/07/2020	2020NL05447	29/07/2020	2020PD10555	30/07/2020	2020OB09916	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9795	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	724****204	Herison Heric da Silva Maynard	2020NE05804	28/07/2020	2020NL05448	29/07/2020	2020PD10556	30/07/2020	2020OB09917	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9796	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	675****287	ROSILDA OLIVEIRA DE BRITO	2020NE05807	28/07/2020	2020NL05449	29/07/2020	2020PD10557	30/07/2020	2020OB09918	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9797	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	074****436	EDSON TELES CARVALHO	2020NE05812	28/07/2020	2020NL05450	29/07/2020	2020PD10558	30/07/2020	2020OB09919	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9798	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	272****814	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2020NE05814	28/07/2020	2020NL05451	29/07/2020	2020PD10559	30/07/2020	2020OB09920	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9799	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****259	José Viana Sampaio	2020NE05816	28/07/2020	2020NL05452	29/07/2020	2020PD10560	30/07/2020	2020OB09921	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
9800	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	423****200	WELLIGTON QUARESMA DE SOUZA	2020NE05818	28/07/2020	2020NL05453	29/07/2020	2020PD10561	30/07/2020	2020OB09922	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9801	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	940****272	Jefesson Sampaio Souza	2020NE05820	28/07/2020	2020NL05454	29/07/2020	2020PD10562	30/07/2020	2020OB09923	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.260,00
9802	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	708****215	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2020NE05824	28/07/2020	2020NL05455	29/07/2020	2020PD10563	30/07/2020	2020OB09924	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
9803	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2020NE05826	28/07/2020	2020NL05456	29/07/2020	2020PD10564	30/07/2020	2020OB09925	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.260,00

9804	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	252****253	ELIZEU MENDES GOMES	2020NE05828	28/07/2020	2020NL05457	29/07/2020	2020PD10565	30/07/2020	2020OB09926	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9805	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE05829	28/07/2020	2020NL05458	29/07/2020	2020PD10566	30/07/2020	2020OB09927	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9806	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	113****391	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	2020NE05831	28/07/2020	2020NL05459	29/07/2020	2020PD10567	30/07/2020	2020OB09928	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
9807	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	525****368	Maria Aparecida de Lima	2020NE05833	28/07/2020	2020NL05460	29/07/2020	2020PD10568	30/07/2020	2020OB09929	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9808	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	029****248	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	2020NE05835	28/07/2020	2020NL05461	29/07/2020	2020PD10569	30/07/2020	2020OB09930	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.480,00
9809	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE05837	28/07/2020	2020NL05462	29/07/2020	2020PD10570	30/07/2020	2020OB09931	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

9810	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	914****253	JOSÉ HAROLDO RABELO FRAZÃO JÚNIOR	2020NE05838	28/07/2020	2020NL05463	29/07/2020	2020PD10571	30/07/2020	2020OB09932	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9811	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	388****230	JOSÉ EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2020NE05841	28/07/2020	2020NL05464	29/07/2020	2020PD10572	30/07/2020	2020OB09933	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
9812	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	512****287	RANIERE CARDOSO RAMOS	2020NE05842	28/07/2020	2020NL05465	29/07/2020	2020PD10573	30/07/2020	2020OB09934	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
9813	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE05844	28/07/2020	2020NL05466	29/07/2020	2020PD10574	30/07/2020	2020OB09935	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9814	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE05846	28/07/2020	2020NL05467	29/07/2020	2020PD10575	30/07/2020	2020OB09936	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9815	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE05848	28/07/2020	2020NL05468	29/07/2020	2020PD10576	30/07/2020	2020OB09937	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

9816	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE05867	28/07/2020	2020NL05469	29/07/2020	2020PD10577	30/07/2020	2020OB09938	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9817	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	708****272	Heveline Ludielle Martins dos Santos	2020NE05868	28/07/2020	2020NL05470	29/07/2020	2020PD10578	30/07/2020	2020OB09939	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
9818	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE05869	28/07/2020	2020NL05471	29/07/2020	2020PD10579	30/07/2020	2020OB09940	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.000,00
9819	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	918****334	Francisco Carlos Amancio	2020NE05870	28/07/2020	2020NL05472	29/07/2020	2020PD10580	30/07/2020	2020OB09941	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
9820	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	341****234	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2020NE05871	28/07/2020	2020NL05473	29/07/2020	2020PD10581	30/07/2020	2020OB09942	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9821	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE05872	28/07/2020	2020NL05474	29/07/2020	2020PD10582	30/07/2020	2020OB09943	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

9822	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	869****249	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2020NE05873	28/07/2020	2020NL05475	29/07/2020	2020PD10583	30/07/2020	2020OB09944	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
9823	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2020NE05874	28/07/2020	2020NL05476	29/07/2020	2020PD10584	30/07/2020	2020OB09945	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9824	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	440****210	JOSÉ MADSON LEÃO MARQUES	2020NE05877	28/07/2020	2020NL05477	29/07/2020	2020PD10585	30/07/2020	2020OB09946	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
9825	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****220	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	2020NE05885	28/07/2020	2020NL05478	29/07/2020	2020PD10586	30/07/2020	2020OB09947	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9826	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	066****200	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	2020NE05890	28/07/2020	2020NL05479	29/07/2020	2020PD10587	30/07/2020	2020OB09948	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9827	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	635****204	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2020NE05892	28/07/2020	2020NL05480	29/07/2020	2020PD10588	30/07/2020	2020OB09949	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9828	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	862****204	RAIMUNDO GILIARDO BASTOS CARDOSO	2020NE05897	28/07/2020	2020NL05481	29/07/2020	2020PD10589	30/07/2020	2020OB09950	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9829	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	207****200	Roberto Ferreira de Freitas	2020NE05902	28/07/2020	2020NL05482	29/07/2020	2020PD10590	30/07/2020	2020OB09951	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
9830	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	862****210	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2020NE05904	28/07/2020	2020NL05483	29/07/2020	2020PD10591	30/07/2020	2020OB09952	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
9831	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	677****287	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	2020NE05907	28/07/2020	2020NL05484	29/07/2020	2020PD10592	30/07/2020	2020OB09953	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
9832	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	726****282	Izael Almeida Dias	2020NE05911	28/07/2020	2020NL05485	29/07/2020	2020PD10593	30/07/2020	2020OB09954	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
9833	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE05914	29/07/2020	2020NL05486	29/07/2020	2020PD10594	30/07/2020	2020OB09955	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

9834	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE05915	29/07/2020	2020NL05487	29/07/2020	2020PD10595	30/07/2020	2020OB09956	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9835	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	751****220	EVALDO PATRICK DE FARIAS ATAÍDE	2020NE05964	29/07/2020	2020NL05488	29/07/2020	2020PD10596	30/07/2020	2020OB09957	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9836	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2020NE05965	29/07/2020	2020NL05489	29/07/2020	2020PD10597	30/07/2020	2020OB09958	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9837	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	209****272	José Mendes dos Santos	2020NE05966	29/07/2020	2020NL05490	29/07/2020	2020PD10598	30/07/2020	2020OB09959	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
9838	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	011****294	RONA AMARAL DA SILVA	2020NE05967	29/07/2020	2020NL05491	29/07/2020	2020PD10599	30/07/2020	2020OB09960	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9839	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	455****234	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	2020NE05968	29/07/2020	2020NL05492	29/07/2020	2020PD10600	30/07/2020	2020OB09961	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

9840	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	069****668	ALCYR DE SOUSA SIMÕES	2020NE05969	29/07/2020	2020NL05493	29/07/2020	2020PD10601	30/07/2020	2020OB09962	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
9841	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	208****253	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	2020NE05970	29/07/2020	2020NL05494	29/07/2020	2020PD10602	30/07/2020	2020OB09963	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9842	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	169****282	PAULO NERY JUNIOR	2020NE05971	29/07/2020	2020NL05495	29/07/2020	2020PD10603	30/07/2020	2020OB09964	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9843	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	032****282	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2020NE05972	29/07/2020	2020NL05496	29/07/2020	2020PD10604	30/07/2020	2020OB09965	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9844	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	835****291	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	2020NE05973	29/07/2020	2020NL05497	30/07/2020	2020PD10605	30/07/2020	2020OB09966	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. INDEPENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
9845	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	388****215	Adnaldo Albuquerque Duarte	2020NE05974	29/07/2020	2020NL05498	30/07/2020	2020PD10606	30/07/2020	2020OB09967	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. INDEPENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

9846	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	585****349	Pedro de Santana Silva Filho	2020NE05975	29/07/2020	2020NL05499	30/07/2020	2020PD10607	30/07/2020	2020OB09968	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. INDEPENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
9847	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	119****249	PEDRO VIDAL MOREIRA	2020NE05976	29/07/2020	2020NL05500	30/07/2020	2020PD10608	30/07/2020	2020OB09969	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
9848	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	816****297	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2020NE05977	29/07/2020	2020NL05501	30/07/2020	2020PD10609	30/07/2020	2020OB09970	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
9849	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	066****249	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2020NE05978	29/07/2020	2020NL05502	30/07/2020	2020PD10610	30/07/2020	2020OB09971	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9850	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	605****215	ANTÔNIO MARCOS SOUZA CARVALHO	2020NE05979	29/07/2020	2020NL05503	30/07/2020	2020PD10611	30/07/2020	2020OB09972	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9851	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	092****204	FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA	2020NE05980	29/07/2020	2020NL05504	30/07/2020	2020PD10612	30/07/2020	2020OB09973	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9852	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	994****200	JONATHAN RAMOM MONTEIRO TAVARES	2020NE05981	29/07/2020	2020NL05505	30/07/2020	2020PD10613	30/07/2020	2020OB09974	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9853	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	009****285	DIMIELES PALMEIRIM	2020NE05982	29/07/2020	2020NL05506	30/07/2020	2020PD10614	30/07/2020	2020OB09975	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
9854	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	188****115	NELSON PEREIRA DA SILVA	2020NE05983	29/07/2020	2020NL05507	30/07/2020	2020PD10615	30/07/2020	2020OB09976	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.867,00
9855	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****215	ALDECIDIO TEIXEIRA DA CRUZ	2020NE05984	29/07/2020	2020NL05508	30/07/2020	2020PD10616	30/07/2020	2020OB09977	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9856	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	772****287	JULICELY QUADROS FERNANDES	2020NE05985	29/07/2020	2020NL05509	30/07/2020	2020PD10617	30/07/2020	2020OB09978	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9857	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	055****816	VALDECI FELICIANO COSTA	2020NE05986	29/07/2020	2020NL05510	30/07/2020	2020PD10618	30/07/2020	2020OB09979	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9858	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2020NE05987	29/07/2020	2020NL05511	30/07/2020	2020PD10619	30/07/2020	2020OB09980	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
9859	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	209****253	PEDRO RODRIGUES LIMA	2020NE05988	29/07/2020	2020NL05512	30/07/2020	2020PD10620	30/07/2020	2020OB09981	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
9860	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	046****200	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2020NE05989	29/07/2020	2020NL05513	30/07/2020	2020PD10621	30/07/2020	2020OB09982	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
9861	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	019****238	Kelton Amoras da Cruz	2020NE05990	29/07/2020	2020NL05514	30/07/2020	2020PD10622	30/07/2020	2020OB09983	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9862	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2020NE05991	29/07/2020	2020NL05515	30/07/2020	2020PD10623	30/07/2020	2020OB09984	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9863	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	781****287	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	2020NE05992	29/07/2020	2020NL05516	30/07/2020	2020PD10624	30/07/2020	2020OB09985	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

9864	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2020NE06004	29/07/2020	2020NL05518	30/07/2020	2020PD10625	30/07/2020	2020OB09986	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
9865	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2020NE05994	29/07/2020	2020NL05519	30/07/2020	2020PD10626	30/07/2020	2020OB09987	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
9866	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	584****234	IVANILDO SOUSA DOS PASSOS	2020NE06006	29/07/2020	2020NL05522	30/07/2020	2020PD10627	30/07/2020	2020OB09988	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
9867	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE06002	29/07/2020	2020NL05517	30/07/2020	2020PD10628	30/07/2020	2020OB09989	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
9868	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE05999	29/07/2020	2020NL05520	30/07/2020	2020PD10629	30/07/2020	2020OB09990	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
9869	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE06000	29/07/2020	2020NL05521	30/07/2020	2020PD10630	30/07/2020	2020OB09991	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00

9870	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	547****287	Tatiane Eloide Fidelis	2020NE06007	29/07/2020	2020NL05523	30/07/2020	2020PD10631	30/07/2020	2020OB09992	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
9871	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	714****704	Carlos Guilherme Correa	2020NE06008	29/07/2020	2020NL05524	30/07/2020	2020PD10632	30/07/2020	2020OB09993	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM NABUCO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
9872	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE06009	29/07/2020	2020NL05525	30/07/2020	2020PD10633	30/07/2020	2020OB09994	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM NABUCO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
9873	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE06010	29/07/2020	2020NL05526	30/07/2020	2020PD10634	30/07/2020	2020OB09995	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM NABUCO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
9874	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	080****253	ADMIR PALMERIM BARATA	2020NE06013	29/07/2020	2020NL05527	30/07/2020	2020PD10635	30/07/2020	2020OB09996	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
9875	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	766****200	DAVI DA SILVA MIRA	2020NE06014	29/07/2020	2020NL05528	30/07/2020	2020PD10636	30/07/2020	2020OB09997	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00

9876	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	606****272	BENELICE MARQUES CASTRO CIRILO	2020NE06015	29/07/2020	2020NL05529	30/07/2020	2020PD10637	30/07/2020	2020OB09998	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9877	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	842****253	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	2020NE06016	29/07/2020	2020NL05530	30/07/2020	2020PD10638	30/07/2020	2020OB09999	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. ESMERALDA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
9878	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	083****291	CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	2020NE06017	29/07/2020	2020NL05531	30/07/2020	2020PD10639	30/07/2020	2020OB10000	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. ESMERALDA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
9879	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	209****234	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	2020NE06018	29/07/2020	2020NL05532	30/07/2020	2020PD10640	30/07/2020	2020OB10001	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. ROSENDO NASCIMENTO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9880	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	319****220	ROBERTO CARLOS FERREIRA AMADOR	2020NE06019	29/07/2020	2020NL05533	30/07/2020	2020PD10641	30/07/2020	2020OB10002	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. SÇAO RAIMUNDO DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9881	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	630****206	MAURÍCIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	2020NE06020	29/07/2020	2020NL05534	30/07/2020	2020PD10642	30/07/2020	2020OB10003	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9882	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	841****253	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	2020NE06021	29/07/2020	2020NL05535	30/07/2020	2020PD10643	30/07/2020	2020OB10004	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
9883	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	576****272	BOMFIM FAUSTINO DA SILVA	2020NE06022	29/07/2020	2020NL05536	30/07/2020	2020PD10644	30/07/2020	2020OB10005	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.820,00
9884	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	229****215	FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS	2020NE06023	29/07/2020	2020NL05537	30/07/2020	2020PD10645	30/07/2020	2020OB10006	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9885	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	033****204	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	2020NE06024	29/07/2020	2020NL05538	30/07/2020	2020PD10646	30/07/2020	2020OB10007	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9886	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	870****200	Rosely Dias Piris Silva	2020NE06025	29/07/2020	2020NL05539	30/07/2020	2020PD10647	30/07/2020	2020OB10008	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
9887	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	341****200	Jó de Souza Cyrillo	2020NE06026	29/07/2020	2020NL05540	30/07/2020	2020PD10648	30/07/2020	2020OB10009	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9888	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	624****215	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	2020NE06027	29/07/2020	2020NL05541	30/07/2020	2020PD10649	30/07/2020	2020OB10010	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.600,00
9889	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	588****215	João Figueiredo de Oliveira	2020NE06031	29/07/2020	2020NL05542	30/07/2020	2020PD10650	30/07/2020	2020OB10011	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. AMARO BRASILINO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
9890	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	064****291	JOZIMAR RABELO DA SILVA	2020NE06032	29/07/2020	2020NL05543	30/07/2020	2020PD10651	30/07/2020	2020OB10012	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
9891	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	011****226	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO	2020NE06058	29/07/2020	2020NL05544	30/07/2020	2020PD10652	30/07/2020	2020OB10013	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9892	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****268	JOSÉ MARQUES BEZERRA	2020NE06059	29/07/2020	2020NL05545	30/07/2020	2020PD10653	30/07/2020	2020OB10014	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9893	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	933****200	ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2020NE06061	29/07/2020	2020NL05546	30/07/2020	2020PD10654	30/07/2020	2020OB10015	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9894	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	837****287	JONES DOS SANTOS OLIVEIRA	2020NE06063	29/07/2020	2020NL05547	30/07/2020	2020PD10655	30/07/2020	2020OB10016	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9895	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	226****268	MANOEL EVAURÍCIO MENEZES DE LIMA	2020NE06065	29/07/2020	2020NL05548	30/07/2020	2020PD10656	30/07/2020	2020OB10017	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.566,00
9896	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE05711	28/07/2020	2020NL05551	30/07/2020	2020PD10657	30/07/2020	2020OB10018	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2026)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
9897	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	920****304	FRANCISCA ALVES VIANA	2020NE05714	28/07/2020	2020NL05559	30/07/2020	2020PD10658	30/07/2020	2020OB10019	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 2022)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9898	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2020NE05717	28/07/2020	2020NL05562	30/07/2020	2020PD10659	30/07/2020	2020OB10020	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 76)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9899	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	187****215	Manoel Pinheiro	2020NE05719	28/07/2020	2020NL05563	30/07/2020	2020PD10660	30/07/2020	2020OB10021	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 2018)	Indenizações e Restituições	R$ 5.200,00

9900	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE05721	28/07/2020	2020NL05564	30/07/2020	2020PD10661	30/07/2020	2020OB10022	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 2027)	Indenizações e Restituições	R$ 6.500,00
9901	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	208****220	JORGE ALVES VIANA	2020NE05724	28/07/2020	2020NL05565	30/07/2020	2020PD10662	30/07/2020	2020OB10023	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 2023).	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9902	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	739****220	Evandro Siqueira Campos	2020NE05727	28/07/2020	2020NL05566	30/07/2020	2020PD10663	30/07/2020	2020OB10024	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 2049)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
9903	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****204	João dos Santos Brazão	2020NE05769	28/07/2020	2020NL05567	30/07/2020	2020PD10664	30/07/2020	2020OB10025	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. BASILIO PEREIRA DE SOUZA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 422797)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9904	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	858****200	Ana Célia Pantoja dos Santos	2020NE05774	28/07/2020	2020NL05568	30/07/2020	2020PD10665	30/07/2020	2020OB10026	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. BASILIO PEREIRA DE SOUZA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 422798)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9905	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****234	ALDENORA MORAES DE SOUZA	2020NE05777	28/07/2020	2020NL05569	30/07/2020	2020PD10666	30/07/2020	2020OB10027	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. BASILIO PEREIRA DE SOUZA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422799)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00

9906	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	617****204	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2020NE05783	28/07/2020	2020NL05570	30/07/2020	2020PD10667	30/07/2020	2020OB10028	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. CHICO MENDES ,REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422541)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9907	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	178****291	Raimundo José Moraes	2020NE05784	28/07/2020	2020NL05571	30/07/2020	2020PD10668	30/07/2020	2020OB10029	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. DARCY RIBEIRO ,REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2012)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9908	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2020NE05786	28/07/2020	2020NL05572	30/07/2020	2020PD10669	30/07/2020	2020OB10030	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. DARCY RIBEIRO ,REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2015)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9909	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	667****272	DANIEL GOMES	2020NE05787	28/07/2020	2020NL05573	30/07/2020	2020PD10670	30/07/2020	2020OB10031	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. DARCY RIBEIRO ,REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2013)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9910	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2020NE05788	28/07/2020	2020NL05574	30/07/2020	2020PD10671	30/07/2020	2020OB10032	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. DARCY RIBEIRO ,REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2016)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9911	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	749****234	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	2020NE05790	28/07/2020	2020NL05575	30/07/2020	2020PD10672	30/07/2020	2020OB10033	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. DARCY RIBEIRO ,REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2014)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

9912	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	398****615	DARCYR LIMA DIAS	2020NE05791	28/07/2020	2020NL05576	30/07/2020	2020PD10673	30/07/2020	2020OB10034	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. DARCY RIBEIRO ,REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2045)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9913	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	149****372	MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	2020NE05794	28/07/2020	2020NL05577	30/07/2020	2020PD10674	30/07/2020	2020OB10035	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. ENTRE RIOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422354)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9914	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	205****272	Luis Ferreira da Silva	2020NE05796	28/07/2020	2020NL05578	30/07/2020	2020PD10675	30/07/2020	2020OB10036	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. ENTRE RIOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 18)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9915	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	209****272	Raimunda Pereira da Silva	2020NE05798	28/07/2020	2020NL05579	30/07/2020	2020PD10676	30/07/2020	2020OB10037	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. ENTRE RIOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422342)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9916	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	853****253	ADEILSON DA SILVA SARMENTO	2020NE05801	28/07/2020	2020NL05580	30/07/2020	2020PD10677	30/07/2020	2020OB10038	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. GUANABARA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 03370.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
9917	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	226****234	AZENIL BRITO DOS SANTOS	2020NE05802	28/07/2020	2020NL05581	30/07/2020	2020PD10678	30/07/2020	2020OB10039	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. GUANABARA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 03385.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00

9918	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	881****215	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2020NE05803	28/07/2020	2020NL05582	30/07/2020	2020PD10679	30/07/2020	2020OB10040	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. GUANABARA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 03371.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9919	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	209****200	ROBERTINO MENDONÇA	2020NE05805	28/07/2020	2020NL05583	30/07/2020	2020PD10680	30/07/2020	2020OB10041	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. JOÃO BRAZÃO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422478)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
9920	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	047****268	DORACI BRASÃO PALHETA	2020NE05809	28/07/2020	2020NL05584	30/07/2020	2020PD10681	30/07/2020	2020OB10042	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. JOÃO BRASÃO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2031)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9921	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	854****272	Helena Maria da Costa Fernandes	2020NE05811	28/07/2020	2020NL05585	30/07/2020	2020PD10682	30/07/2020	2020OB10043	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. JOÃO BRASÃO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2032)	Indenizações e Restituições	R$ 2.370,00
9922	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	567****253	Alcilene Socorro dos Santos da Silva	2020NE05813	28/07/2020	2020NL05586	30/07/2020	2020PD10683	30/07/2020	2020OB10044	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. JOÃO BRASÃO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2030)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
9923	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2020NE05815	28/07/2020	2020NL05587	30/07/2020	2020PD10684	30/07/2020	2020OB10045	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. JOÃO BRASÃO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2042)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9924	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	722****249	Jorge Edson Santos da Silva	2020NE05817	28/07/2020	2020NL05588	30/07/2020	2020PD10685	30/07/2020	2020OB10046	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. JOÃO BRASÃO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2040)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
9925	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	039****234	YOLANDA CORREA DOS SANTOS	2020NE05819	28/07/2020	2020NL05589	30/07/2020	2020PD10686	30/07/2020	2020OB10047	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. JOÃO BRASÃO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422388)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9926	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	960****291	Rogério Alves Viana	2020NE05821	28/07/2020	2020NL05590	30/07/2020	2020PD10687	30/07/2020	2020OB10048	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. JUVENAL FARIAS DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2025)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9927	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	958****234	FLAVIO ALVES VIANA	2020NE05823	28/07/2020	2020NL05591	30/07/2020	2020PD10688	30/07/2020	2020OB10049	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. JUVENAL FARIAS DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2024)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9928	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	316****200	IZOETE BRITO DA COSTA	2020NE05825	28/07/2020	2020NL05592	30/07/2020	2020PD10689	30/07/2020	2020OB10050	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 03373.20)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
9929	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	629****272	RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	2020NE05827	28/07/2020	2020NL05593	30/07/2020	2020PD10690	30/07/2020	2020OB10051	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 03376.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

9930	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****291	SOLANGE CAXIAS DA SILVA	2020NE05830	28/07/2020	2020NL05594	30/07/2020	2020PD10691	30/07/2020	2020OB10052	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 03372.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
9931	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	582****234	OZIEL DA COSTA LEITE	2020NE05832	28/07/2020	2020NL05595	30/07/2020	2020PD10692	30/07/2020	2020OB10053	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 03375.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
9932	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	813****234	RONALDO MENDES DE SOUZA	2020NE05834	28/07/2020	2020NL05596	30/07/2020	2020PD10693	30/07/2020	2020OB10054	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 03374.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.700,00
9933	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	637****291	ALUISIO SIQUEIRA	2020NE05836	28/07/2020	2020NL05597	30/07/2020	2020PD10694	30/07/2020	2020OB10055	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2037)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
9934	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	796****215	Idelmira dos Passos Barbosa	2020NE05839	28/07/2020	2020NL05598	30/07/2020	2020PD10695	30/07/2020	2020OB10056	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. MARIA LUCILA BRASÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422566)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
9935	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	605****215	Clodoaldo Gomes Belfort	2020NE05840	28/07/2020	2020NL05599	30/07/2020	2020PD10696	30/07/2020	2020OB10057	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. NAZARÉ TAVORA GURJÃO , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422251)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

9936	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	645****253	Betania Furtado dos Anjos	2020NE05843	28/07/2020	2020NL05600	30/07/2020	2020PD10697	30/07/2020	2020OB10058	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. NAZARÉ DO APOREMA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 03401.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9937	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	051****200	HERALDO MOURA BARATA	2020NE05845	28/07/2020	2020NL05601	30/07/2020	2020PD10698	30/07/2020	2020OB10059	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. NOVA VIDA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2019)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9938	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	278****272	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2020NE05847	28/07/2020	2020NL05602	30/07/2020	2020PD10699	30/07/2020	2020OB10060	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. NOVA VIDA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422603)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9939	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	627****220	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2020NE05849	28/07/2020	2020NL05603	30/07/2020	2020PD10700	30/07/2020	2020OB10061	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. NOVA VIDA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422603)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9940	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	125****253	Welson de Freitas Soares	2020NE05850	28/07/2020	2020NL05604	30/07/2020	2020PD10701	30/07/2020	2020OB10062	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. NOVA VIDA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2048)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
9941	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	000****270	Ana Célia Ferreira Furtado	2020NE05851	28/07/2020	2020NL05605	30/07/2020	2020PD10702	30/07/2020	2020OB10063	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. NOVA VIDA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422464)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

9942	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	466****200	FRANCISCO ERINALDO DA SILVA COSTA	2020NE05852	28/07/2020	2020NL05606	30/07/2020	2020PD10703	30/07/2020	2020OB10064	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. NOVA VIDA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422570)	Indenizações e Restituições	R$ 4.900,00
9943	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	669****253	JOAQUIM DOS REIS LOPES	2020NE05853	28/07/2020	2020NL05607	30/07/2020	2020PD10704	30/07/2020	2020OB10065	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. NOVA VIDA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422630)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9944	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	033****204	MANOEL MACIEL DOS REIS	2020NE05854	28/07/2020	2020NL05608	30/07/2020	2020PD10705	30/07/2020	2020OB10066	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2039)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
9945	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	668****244	CRIZOLETE DOS REIS FERREIRA MACIEL	2020NE05855	28/07/2020	2020NL05609	30/07/2020	2020PD10706	30/07/2020	2020OB10067	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2039)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
9946	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2020NE05856	28/07/2020	2020NL05610	30/07/2020	2020PD10707	30/07/2020	2020OB10068	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. REISALINA FERREIRA TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 75)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
9947	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	862****200	Marco Antonio Farias Mendes	2020NE05857	28/07/2020	2020NL05611	30/07/2020	2020PD10708	30/07/2020	2020OB10069	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. REISALINA FERREIRA TOMÁZ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2017)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

9948	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	607****268	ADENILSO SIQUEIRA BRITO	2020NE05858	28/07/2020	2020NL05612	30/07/2020	2020PD10709	30/07/2020	2020OB10070	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. REISALINA FERREIRA TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2029)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9949	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	869****210	RICARDO SALES MONTEIRO	2020NE05859	28/07/2020	2020NL05613	30/07/2020	2020PD10710	30/07/2020	2020OB10071	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SANTA FÉ DA FLORESTAL, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422697)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9950	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	621****287	Nualbem de Jesus Pinheiro Coelho	2020NE05860	28/07/2020	2020NL05614	30/07/2020	2020PD10711	30/07/2020	2020OB10072	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SÃO JOSÉ DO MUTUM, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422454)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
9951	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	603****900	Renilton Barbosa	2020NE05861	28/07/2020	2020NL05615	30/07/2020	2020PD10712	30/07/2020	2020OB10073	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SÃO JOSÉ DO MUTUM, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422457)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9952	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	712****220	Joecira Farias Ferreira	2020NE05862	28/07/2020	2020NL05616	30/07/2020	2020PD10713	30/07/2020	2020OB10074	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422273)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9953	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	712****268	NOEL MARQUES TAVARES	2020NE05863	28/07/2020	2020NL05617	30/07/2020	2020PD10714	30/07/2020	2020OB10075	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422270)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9954	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	256****204	Dilermano do Nascimento	2020NE05864	28/07/2020	2020NL05618	30/07/2020	2020PD10715	30/07/2020	2020OB10076	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2028)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9955	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	549****204	Oriomara Araujo Ferreira	2020NE05865	28/07/2020	2020NL05619	30/07/2020	2020PD10716	30/07/2020	2020OB10077	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422252)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9956	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	226****291	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2020NE05866	28/07/2020	2020NL05620	30/07/2020	2020PD10717	30/07/2020	2020OB10078	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422407)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
9957	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	041****253	Edmundo Marques Paes	2020NE06030	29/07/2020	2020NL05621	30/07/2020	2020PD10718	30/07/2020	2020OB10079	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 4222402)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9958	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	888****204	ELIANGELA MACIEL LEITE	2020NE06033	29/07/2020	2020NL05622	30/07/2020	2020PD10719	30/07/2020	2020OB10080	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422410)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
9959	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2020NE06034	29/07/2020	2020NL05623	30/07/2020	2020PD10720	30/07/2020	2020OB10081	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2043)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00

9960	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2020NE06035	29/07/2020	2020NL05624	30/07/2020	2020PD10721	30/07/2020	2020OB10082	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2422412)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
9961	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	166****220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2020NE06036	29/07/2020	2020NL05625	30/07/2020	2020PD10722	30/07/2020	2020OB10083	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422446)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9962	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	679****268	Leonilson Gama de Paula	2020NE06037	29/07/2020	2020NL05626	30/07/2020	2020PD10723	30/07/2020	2020OB10084	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NA ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
9963	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	300****263	Valdez Ferreira Barbosa	2020NE06038	29/07/2020	2020NL05627	30/07/2020	2020PD10724	30/07/2020	2020OB10085	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NA ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2046)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9964	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	832****215	Joel dos Santos Reis	2020NE06039	29/07/2020	2020NL05628	30/07/2020	2020PD10725	30/07/2020	2020OB10086	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NA ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2034)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
9965	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	511****200	ORIVALDO FARIAS BRAZÃO	2020NE06040	29/07/2020	2020NL05629	30/07/2020	2020PD10726	30/07/2020	2020OB10087	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NA ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2035)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

9966	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****263	ANA JÚLIA SOARES MENDES	2020NE06041	29/07/2020	2020NL05630	30/07/2020	2020PD10727	30/07/2020	2020OB10088	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NA ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422903)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
9967	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****297	Marli Ferreira barbosa	2020NE06042	29/07/2020	2020NL05631	30/07/2020	2020PD10728	30/07/2020	2020OB10089	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NA ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2041)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
9968	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	813****215	Max Edem Braga	2020NE06043	29/07/2020	2020NL05632	30/07/2020	2020PD10729	30/07/2020	2020OB10090	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NA ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2033)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9969	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	629****287	REMON VIANA RODRIGUES	2020NE06044	29/07/2020	2020NL05633	30/07/2020	2020PD10730	30/07/2020	2020OB10091	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NA ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422709)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9970	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	881****234	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2020NE06045	29/07/2020	2020NL05634	30/07/2020	2020PD10731	30/07/2020	2020OB10092	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NA ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2021)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9971	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	841****215	Manoel da Conceição Correia Morais	2020NE06046	29/07/2020	2020NL05635	30/07/2020	2020PD10732	30/07/2020	2020OB10093	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NA ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2036)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

9972	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	678****291	Oliveira Gomes de Oliveira	2020NE06047	29/07/2020	2020NL05636	30/07/2020	2020PD10733	30/07/2020	2020OB10094	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NA ESC. EST. WASHINGTON LUIZ FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422152)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
9973	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	801****220	ELIZEU GOMES	2020NE06049	29/07/2020	2020NL05637	30/07/2020	2020PD10734	30/07/2020	2020OB10095	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NA ESC. EST. WASHINGTON LUIZ FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422151)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
9974	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	554****315	WELITON COSTA SILVA	2020NE06201	29/07/2020	2020NL05796	30/07/2020	2020PD10735	30/07/2020	2020OB10096	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6174)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
9975	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	058****259	José Ferreira Barros	2020NE06203	29/07/2020	2020NL05797	30/07/2020	2020PD10736	30/07/2020	2020OB10097	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56276)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
9976	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2020NE06204	29/07/2020	2020NL05800	30/07/2020	2020PD10737	30/07/2020	2020OB10098	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56278)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
9977	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2020NE06205	29/07/2020	2020NL05809	30/07/2020	2020PD10738	30/07/2020	2020OB10099	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56277)	Indenizações e Restituições	R$ 3.400,00

9978	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE06207	29/07/2020	2020NL05811	30/07/2020	2020PD10739	31/07/2020	2020OB10100	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6172)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
9979	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	028****232	RAINARA LIMA DA SILVA	2020NE06209	29/07/2020	2020NL05812	30/07/2020	2020PD10740	31/07/2020	2020OB10101	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6126)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9980	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	826****215	Weligton de Souza Gonçalves	2020NE06211	29/07/2020	2020NL05813	30/07/2020	2020PD10741	31/07/2020	2020OB10102	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6153)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9981	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE06212	29/07/2020	2020NL05815	30/07/2020	2020PD10742	31/07/2020	2020OB10103	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6157)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9982	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	780****287	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2020NE06214	29/07/2020	2020NL05817	30/07/2020	2020PD10743	31/07/2020	2020OB10104	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6151)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9983	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE06216	29/07/2020	2020NL05819	30/07/2020	2020PD10744	31/07/2020	2020OB10105	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6158)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9984	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	050****230	Francisco Canindé da Silva	2020NE06218	29/07/2020	2020NL05821	30/07/2020	2020PD10745	31/07/2020	2020OB10106	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6119)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9985	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	433****220	NATANAEL NOGUEIRA COSTA	2020NE06221	29/07/2020	2020NL05823	30/07/2020	2020PD10746	31/07/2020	2020OB10107	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6152)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
9986	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE06223	29/07/2020	2020NL05824	30/07/2020	2020PD10747	31/07/2020	2020OB10108	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6160)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9987	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	894****268	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	2020NE06227	29/07/2020	2020NL05825	30/07/2020	2020PD10748	31/07/2020	2020OB10109	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 27)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
9988	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	437****234	Benedito Pacheco Chaves	2020NE06229	29/07/2020	2020NL05826	30/07/2020	2020PD10749	31/07/2020	2020OB10110	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6183)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9989	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE06230	29/07/2020	2020NL05827	30/07/2020	2020PD10750	31/07/2020	2020OB10111	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 67)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00

9990	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	006****278	Railson Mota da Silva	2020NE06231	29/07/2020	2020NL05828	30/07/2020	2020PD10751	31/07/2020	2020OB10112	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6189)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9991	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2020NE06233	29/07/2020	2020NL05830	30/07/2020	2020PD10752	31/07/2020	2020OB10113	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6125)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9992	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	067****200	Antônio Rubem Nina de Souza	2020NE06235	29/07/2020	2020NL05832	30/07/2020	2020PD10753	31/07/2020	2020OB10114	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6150)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9993	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2020NE06237	29/07/2020	2020NL05833	30/07/2020	2020PD10754	31/07/2020	2020OB10115	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 37)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
9994	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2020NE06238	29/07/2020	2020NL05835	30/07/2020	2020PD10755	31/07/2020	2020OB10116	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6176)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
9995	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	508****304	Evandro Correa Martins	2020NE06242	29/07/2020	2020NL05844	30/07/2020	2020PD10756	31/07/2020	2020OB10117	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56256)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

9996	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	000****211	Edvam Marreiros Rodrigues	2020NE06244	29/07/2020	2020NL05845	30/07/2020	2020PD10757	31/07/2020	2020OB10118	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6173)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
9997	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	044****270	Maixon da Silva Gomes	2020NE06246	29/07/2020	2020NL05847	30/07/2020	2020PD10758	31/07/2020	2020OB10119	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6178)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
9998	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	009****224	Fleriston dos Santos	2020NE06249	29/07/2020	2020NL05848	30/07/2020	2020PD10759	31/07/2020	2020OB10120	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6196)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
9999	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	433****287	AMADEU COUTINHO DE MARIA	2020NE06251	29/07/2020	2020NL05850	30/07/2020	2020PD10760	31/07/2020	2020OB10121	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6203)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10000	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2020NE06253	29/07/2020	2020NL05852	30/07/2020	2020PD10761	31/07/2020	2020OB10122	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6168)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10001	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	865****249	Sandra Pereira Gomes	2020NE06255	29/07/2020	2020NL05853	30/07/2020	2020PD10762	31/07/2020	2020OB10123	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6182)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00

10002	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	001****246	wescley Santos Monteiro	2020NE06262	29/07/2020	2020NL05855	30/07/2020	2020PD10763	31/07/2020	2020OB10124	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6204)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
10003	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	001****246	wescley Santos Monteiro	2020NE04664	29/06/2020	2020NL04801	01/07/2020	2020PD10764	31/07/2020	2020OB10125	20/08/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6032)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
10004	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	605****200	Manoel Vitor da Conceição	2020NE06264	29/07/2020	2020NL05867	30/07/2020	2020PD10765	31/07/2020	2020OB10126	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6138)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10005	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	007****235	Dornelledson de O. Pereira	2020NE06266	29/07/2020	2020NL05868	30/07/2020	2020PD10766	31/07/2020	2020OB10127	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56260)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10006	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2020NE06268	29/07/2020	2020NL05869	30/07/2020	2020PD10767	31/07/2020	2020OB10128	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6192)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10007	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	223****200	Antônio Flávio Pereira Gomes	2020NE06270	29/07/2020	2020NL05871	30/07/2020	2020PD10768	31/07/2020	2020OB10129	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 5871)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10008	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE06272	29/07/2020	2020NL05872	30/07/2020	2020PD10769	31/07/2020	2020OB10130	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56259)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10009	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2020NE06273	29/07/2020	2020NL05874	30/07/2020	2020PD10770	31/07/2020	2020OB10131	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6193)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10010	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	009****285	Vagner da Silva Rickem	2020NE06274	29/07/2020	2020NL05875	30/07/2020	2020PD10771	31/07/2020	2020OB10132	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6155)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10011	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	810****249	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2020NE06275	29/07/2020	2020NL05877	30/07/2020	2020PD10772	31/07/2020	2020OB10133	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6141)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10012	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	108****220	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2020NE06276	29/07/2020	2020NL05879	30/07/2020	2020PD10773	31/07/2020	2020OB10134	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6175)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10013	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	333****259	Maurício Ricken	2020NE06277	29/07/2020	2020NL05881	30/07/2020	2020PD10774	31/07/2020	2020OB10135	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6162)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10014	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2020NE06278	29/07/2020	2020NL05883	30/07/2020	2020PD10775	31/07/2020	2020OB10136	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6167)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10015	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	088****249	José paulo dos Anjos	2020NE06279	29/07/2020	2020NL05885	30/07/2020	2020PD10776	31/07/2020	2020OB10137	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6181)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
10016	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	006****201	Eucicleide Souza da Silva	2020NE06280	29/07/2020	2020NL05886	30/07/2020	2020PD10777	31/07/2020	2020OB10138	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. KM 127, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6164)	Indenizações e Restituições	R$ 5.400,00
10017	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	809****220	MARLINDO FERREIRA DE SOUZA	2020NE06281	29/07/2020	2020NL05888	30/07/2020	2020PD10778	31/07/2020	2020OB10139	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. KM 127, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6166)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10018	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	044****270	Maixon da Silva Gomes	2020NE06282	29/07/2020	2020NL05890	30/07/2020	2020PD10779	31/07/2020	2020OB10140	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6179)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10019	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2020NE06284	29/07/2020	2020NL05892	30/07/2020	2020PD10780	31/07/2020	2020OB10141	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 24)	Indenizações e Restituições	R$ 3.080,00

10020	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	992****200	NATANEL PEREIRA GOMES	2020NE06285	29/07/2020	2020NL05894	30/07/2020	2020PD10781	31/07/2020	2020OB10142	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6194)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
10021	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	717****287	LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA	2020NE06286	29/07/2020	2020NL05896	30/07/2020	2020PD10782	31/07/2020	2020OB10143	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6137)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10022	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	225****253	Maria do Socorro Marreiros Martins	2020NE06287	29/07/2020	2020NL05898	30/07/2020	2020PD10783	31/07/2020	2020OB10144	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6177)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10023	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	000****211	Edvam Marreiros Rodrigues	2020NE06288	29/07/2020	2020NL05899	30/07/2020	2020PD10784	31/07/2020	2020OB10145	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6171)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10024	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	030****224	WELTON RODRIGUES VALDIVINO	2020NE06289	29/07/2020	2020NL05901	30/07/2020	2020PD10785	31/07/2020	2020OB10146	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. LINHA H DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6191)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
10025	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	024****249	FAUSTINO SOARES	2020NE06290	29/07/2020	2020NL05902	30/07/2020	2020PD10786	31/07/2020	2020OB10147	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. LINHA H DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6190)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00

10026	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	041****219	FRANCINARA DOS SANTOS	2020NE06291	29/07/2020	2020NL05904	30/07/2020	2020PD10787	31/07/2020	2020OB10148	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. LINHA H DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6159)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
10027	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2020NE06292	29/07/2020	2020NL05906	30/07/2020	2020PD10788	31/07/2020	2020OB10149	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 25)	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
10028	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2020NE06293	29/07/2020	2020NL05909	30/07/2020	2020PD10789	31/07/2020	2020OB10150	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6118)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10029	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	005****242	Maria Clara Galvão Lopes	2020NE06294	29/07/2020	2020NL05911	30/07/2020	2020PD10790	31/07/2020	2020OB10151	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6188)	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
10030	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE06295	29/07/2020	2020NL05913	30/07/2020	2020PD10791	31/07/2020	2020OB10152	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 66)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
10031	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	208****220	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2020NE06296	29/07/2020	2020NL05914	30/07/2020	2020PD10792	31/07/2020	2020OB10153	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 32)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

10032	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	037****204	EDILSON GOMES DE FARIAS	2020NE06297	29/07/2020	2020NL05915	30/07/2020	2020PD10793	31/07/2020	2020OB10154	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6180)	Indenizações e Restituições	R$ 5.100,00
10033	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	932****287	Dausdete Sousa dos Reis	2020NE06298	29/07/2020	2020NL05916	30/07/2020	2020PD10794	31/07/2020	2020OB10155	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6161)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10034	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	943****315	Sergio Roberto de Sousa da Silva	2020NE06299	29/07/2020	2020NL05918	30/07/2020	2020PD10795	31/07/2020	2020OB10156	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. MATAPI I, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6187)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10035	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	767****249	Joilson Oliveira de Souza	2020NE06300	29/07/2020	2020NL05919	30/07/2020	2020PD10796	31/07/2020	2020OB10157	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. MATAPI II, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 34)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
10036	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	989****291	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2020NE06301	29/07/2020	2020NL05921	30/07/2020	2020PD10797	31/07/2020	2020OB10158	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. MATAPI II, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6163)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
10037	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	561****220	Daniel Evangelista de Souza	2020NE06302	29/07/2020	2020NL05923	30/07/2020	2020PD10798	31/07/2020	2020OB10159	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. MATAPI II, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6142)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00

10038	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	680****291	MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2020NE06303	29/07/2020	2020NL05924	30/07/2020	2020PD10799	31/07/2020	2020OB10160	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. MATAPI II, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6156)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
10039	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	093****215	Dorival Rodrigues Tavares	2020NE06304	29/07/2020	2020NL05926	30/07/2020	2020PD10800	31/07/2020	2020OB10161	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6145)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
10040	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	828****234	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2020NE06305	29/07/2020	2020NL05927	30/07/2020	2020PD10801	31/07/2020	2020OB10162	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6146)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10041	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	934****304	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE06306	29/07/2020	2020NL05929	30/07/2020	2020PD10802	31/07/2020	2020OB10163	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6147)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
10042	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	012****280	GENIVAL LIMA MOREIRA	2020NE06307	29/07/2020	2020NL05931	30/07/2020	2020PD10803	31/07/2020	2020OB10164	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 6148)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10043	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	809****349	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	2020NE06308	29/07/2020	2020NL05933	30/07/2020	2020PD10804	31/07/2020	2020OB10165	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6149)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

10044	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2020NE06309	29/07/2020	2020NL05935	30/07/2020	2020PD10805	31/07/2020	2020OB10166	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6124)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10045	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	315****287	Sidney Costa da Silva	2020NE06310	29/07/2020	2020NL05936	30/07/2020	2020PD10806	31/07/2020	2020OB10167	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 6129)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10046	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	699****263	CELSO ARAÚJO DINIZ	2020NE06311	29/07/2020	2020NL05937	30/07/2020	2020PD10807	31/07/2020	2020OB10168	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10047	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	241****204	LUIZ EDINELSON SOUZA RODRIGUES	2020NE06152	29/07/2020	2020NL05706	30/07/2020	2020PD10808	31/07/2020	2020OB10169	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. CENTRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56267)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10048	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	805****287	Roseni Oliveira do Carmo	2020NE06157	29/07/2020	2020NL05708	30/07/2020	2020PD10809	31/07/2020	2020OB10170	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. JOÃO PEREIRA CARDOSO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/20-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56270)	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
10049	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	598****220	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	2020NE06159	29/07/2020	2020NL05710	30/07/2020	2020PD10810	31/07/2020	2020OB10171	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. JOÃO PEREIRA CARDOSO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422501)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

10050	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	573****272	FRANCISCO JOSÉ CABRAL	2020NE06160	29/07/2020	2020NL05713	30/07/2020	2020PD10811	31/07/2020	2020OB10172	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. JOSE FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56269)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
10051	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	388****200	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2020NE06161	29/07/2020	2020NL05714	30/07/2020	2020PD10812	31/07/2020	2020OB10173	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. JOSE FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56284)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10052	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	356****249	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	2020NE06162	29/07/2020	2020NL05716	30/07/2020	2020PD10813	31/07/2020	2020OB10174	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. JOSE FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56255)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10053	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	600****291	WILSON DA SILVA MACIEL	2020NE06163	29/07/2020	2020NL05718	30/07/2020	2020PD10814	31/07/2020	2020OB10175	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. JOSE FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56268)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
10054	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	028****250	Iranilson Freitas de Souza	2020NE06164	29/07/2020	2020NL05720	30/07/2020	2020PD10815	31/07/2020	2020OB10176	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. JOSE FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 56343)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
10055	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	583****291	MARCELO DA SILVA ALVES	2020NE06165	29/07/2020	2020NL05722	30/07/2020	2020PD10816	31/07/2020	2020OB10177	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56032)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10056	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	007****235	Dornelledson de O. Pereira	2020NE06166	29/07/2020	2020NL05724	30/07/2020	2020PD10817	31/07/2020	2020OB10178	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56261)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10057	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	376****206	Maria de Nazaré de Lima	2020NE06167	29/07/2020	2020NL05725	30/07/2020	2020PD10818	31/07/2020	2020OB10179	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56266)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10058	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	586****268	TEREZINHA CONCEIÇAO DOS SANTOS	2020NE06168	29/07/2020	2020NL05728	30/07/2020	2020PD10819	31/07/2020	2020OB10180	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56279)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
10059	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	882****249	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2020NE06169	29/07/2020	2020NL05730	30/07/2020	2020PD10820	31/07/2020	2020OB10181	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56248)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
10060	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	374****234	Francisca da Silva Araújo	2020NE06170	29/07/2020	2020NL05732	30/07/2020	2020PD10821	31/07/2020	2020OB10182	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 52254)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10061	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE06171	29/07/2020	2020NL05806	30/07/2020	2020PD10822	31/07/2020	2020OB10183	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56258)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

10062	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	433****253	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2020NE06172	29/07/2020	2020NL05805	30/07/2020	2020PD10823	31/07/2020	2020OB10184	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56262)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10063	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	222****268	ANTÔNIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	2020NE06173	29/07/2020	2020NL05739	30/07/2020	2020PD10824	31/07/2020	2020OB10185	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56275)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10064	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	776****415	ERISVALDO MELO DA SILVA	2020NE06174	29/07/2020	2020NL05741	30/07/2020	2020PD10825	31/07/2020	2020OB10186	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56246)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10065	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	009****229	Alessandro Santos Carmo	2020NE06175	29/07/2020	2020NL05744	30/07/2020	2020PD10826	31/07/2020	2020OB10187	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56263)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
10066	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	674****268	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2020NE06176	29/07/2020	2020NL05745	30/07/2020	2020PD10827	31/07/2020	2020OB10188	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56264)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10067	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	972****278	Kele Quadros de Almeida	2020NE06177	29/07/2020	2020NL05750	30/07/2020	2020PD10828	31/07/2020	2020OB10189	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56280)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

10068	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	978****291	Renato Alves da Silva	2020NE06178	29/07/2020	2020NL05752	30/07/2020	2020PD10829	31/07/2020	2020OB10190	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56249)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10069	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	891****204	CLEY JAMES SANTANA DA SILVA	2020NE06179	29/07/2020	2020NL05753	30/07/2020	2020PD10830	31/07/2020	2020OB10191	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. RIOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56272)	Indenizações e Restituições	R$ 1.880,00
10070	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	188****120	VALDIR TEODORO DA SILVA	2020NE06180	29/07/2020	2020NL05754	30/07/2020	2020PD10831	31/07/2020	2020OB10192	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. RIOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56271)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10071	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	316****272	Lourisvaldo Pinto de Souza	2020NE06181	29/07/2020	2020NL05756	30/07/2020	2020PD10832	31/07/2020	2020OB10193	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56253)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
10072	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	510****215	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2020NE06182	29/07/2020	2020NL05757	30/07/2020	2020PD10833	31/07/2020	2020OB10194	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56283)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10073	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	316****268	CICERO ALVES GOMES	2020NE06183	29/07/2020	2020NL05759	30/07/2020	2020PD10834	31/07/2020	2020OB10195	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56250)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10074	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	324****249	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2020NE06184	29/07/2020	2020NL05761	30/07/2020	2020PD10835	31/07/2020	2020OB10196	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56282)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10075	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	014****258	ROSIANE GONSALVES PEREIRA	2020NE06185	29/07/2020	2020NL05767	30/07/2020	2020PD10836	31/07/2020	2020OB10197	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56282)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10076	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	025****258	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2020NE06186	29/07/2020	2020NL05764	30/07/2020	2020PD10837	31/07/2020	2020OB10198	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 52281)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10077	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	017****267	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2020NE06187	29/07/2020	2020NL05769	30/07/2020	2020PD10838	31/07/2020	2020OB10199	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56251)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10078	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE06188	29/07/2020	2020NL05771	30/07/2020	2020PD10839	31/07/2020	2020OB10200	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56257)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10079	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	979****200	DELMA MACEDO DA CONCEIÇÃO	2020NE06189	29/07/2020	2020NL05775	30/07/2020	2020PD10840	31/07/2020	2020OB10201	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56252)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10080	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	433****234	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2020NE06190	29/07/2020	2020NL05779	30/07/2020	2020PD10841	31/07/2020	2020OB10202	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56274)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10081	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	834****200	CIRIO VAZ CANTÃO	2020NE06191	29/07/2020	2020NL05781	30/07/2020	2020PD10842	31/07/2020	2020OB10203	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 56273)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10082	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE06192	29/07/2020	2020NL05782	30/07/2020	2020PD10843	31/07/2020	2020OB10204	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. TUCANO I, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422334)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10083	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	354****334	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2020NE06193	29/07/2020	2020NL05783	30/07/2020	2020PD10844	31/07/2020	2020OB10205	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. INDÍGENA ARAMIRÃ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422785)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10084	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	316****272	Lourisvaldo Pinto de Souza	2020NE06194	29/07/2020	2020NL05785	30/07/2020	2020PD10845	31/07/2020	2020OB10206	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. INDÍGENA ARAMIRÃ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 55757)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10085	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE06196	29/07/2020	2020NL05786	30/07/2020	2020PD10846	31/07/2020	2020OB10207	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NA ESC. EST. INDÍGENA ARAMIRÃ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 422335)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10086	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	797****210	DIONATAN CIRILO DE SOUZA	2020NE05466	28/07/2020	2020NL05274	29/07/2020	2020PD10847	31/07/2020	2020OB10208	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA ESCOLA EATADUAL ANTÔNIO BRÁULIO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422737)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10087	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	761****249	Natan Cabral de Souza	2020NE05467	28/07/2020	2020NL05275	29/07/2020	2020PD10848	31/07/2020	2020OB10209	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA ESCOLA EATADUAL ANTÔNIO BRÁULIO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 79)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10088	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	619****287	MARLUCIA FERNANDES DAS NEVES	2020NE05468	28/07/2020	2020NL05276	29/07/2020	2020PD10849	31/07/2020	2020OB10210	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA ESCOLA ESTADUAL AQUARIQUARA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422796)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10089	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	676****253	MARCILIANO MIRANDA BARBOSA	2020NE05469	28/07/2020	2020NL05277	29/07/2020	2020PD10850	31/07/2020	2020OB10211	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA ESCOLA ESTADUAL ARIRI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422505)	Indenizações e Restituições	R$ 2.695,00
10090	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	341****297	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	2020NE05470	28/07/2020	2020NL05278	29/07/2020	2020PD10851	31/07/2020	2020OB10212	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA ESCOLA ESTADUAL ARIRI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422527)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10091	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	038****280	CHARLES DA COSTA FURTADO	2020NE05471	28/07/2020	2020NL05279	29/07/2020	2020PD10852	31/07/2020	2020OB10213	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA ESCOLA ESTADUAL BACABA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422611)	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00

10092	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	021****255	ELOAN FURTADO DE ARÚJO	2020NE05472	28/07/2020	2020NL05280	29/07/2020	2020PD10853	31/07/2020	2020OB10214	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA ESCOLA ESTADUAL BACABA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422499)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10093	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	663****268	JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA GOUVEIA	2020NE05473	28/07/2020	2020NL05281	29/07/2020	2020PD10854	31/07/2020	2020OB10215	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422376)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10094	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	999****287	Raimundo Soares Marques	2020NE05474	28/07/2020	2020NL05282	29/07/2020	2020PD10855	31/07/2020	2020OB10216	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422643)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10095	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	802****291	EMESON MENDES DE PAULA	2020NE05475	28/07/2020	2020NL05283	29/07/2020	2020PD10856	31/07/2020	2020OB10217	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422256)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10096	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	767****215	Elizeu dos Santos Nunes	2020NE05476	28/07/2020	2020NL05284	29/07/2020	2020PD10857	31/07/2020	2020OB10218	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422344)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10097	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	812****282	Celestino de Souza dos Anjos	2020NE05477	28/07/2020	2020NL05285	29/07/2020	2020PD10858	31/07/2020	2020OB10219	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422459)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

10098	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	014****244	Gracinildo da Silva Rodrigues	2020NE05478	28/07/2020	2020NL05286	29/07/2020	2020PD10859	31/07/2020	2020OB10220	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422162)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10099	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	908****282	Edenil Sá Machado	2020NE05479	28/07/2020	2020NL05287	29/07/2020	2020PD10860	31/07/2020	2020OB10221	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422458)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10100	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	001****271	Gracinete da Silva Rodrigues	2020NE05480	28/07/2020	2020NL05288	29/07/2020	2020PD10861	31/07/2020	2020OB10222	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422175)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10101	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	012****282	BÁRBARA CRIS LIMA DO ESPÍRITO SANTO	2020NE05481	28/07/2020	2020NL05289	29/07/2020	2020PD10862	31/07/2020	2020OB10223	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 41)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10102	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	657****215	NELSON RAMOS AMARAL	2020NE05483	28/07/2020	2020NL05290	29/07/2020	2020PD10863	31/07/2020	2020OB10224	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURALDA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 24)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10103	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	210****253	FRANCISCO DOS SANTOS	2020NE05485	28/07/2020	2020NL05291	29/07/2020	2020PD10864	31/07/2020	2020OB10225	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURALDA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10104	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	241****287	NATANAEL DOS REIS DIAS	2020NE05486	28/07/2020	2020NL05292	29/07/2020	2020PD10865	31/07/2020	2020OB10226	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 70)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10105	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE05487	28/07/2020	2020NL05293	29/07/2020	2020PD10866	31/07/2020	2020OB10227	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURALDA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422534)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
10106	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE05488	28/07/2020	2020NL05294	29/07/2020	2020PD10867	31/07/2020	2020OB10228	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 454)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10107	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	041****263	Tiago Machado da Silva	2020NE06098	29/07/2020	2020NL05638	30/07/2020	2020PD10868	31/07/2020	2020OB10229	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, NA ESC. EST. JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14731)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
10108	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE05489	28/07/2020	2020NL05295	29/07/2020	2020PD10869	31/07/2020	2020OB10230	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 455)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10109	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	036****255	ELIANA LUIZA DO SOCORRO SENA SILVA	2020NE05491	28/07/2020	2020NL05296	29/07/2020	2020PD10870	31/07/2020	2020OB10231	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

10110	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	045****230	JOADRISSON FERREIRA LACERDA	2020NE06102	29/07/2020	2020NL05639	30/07/2020	2020PD10871	31/07/2020	2020OB10232	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, NA ESC. EST. JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14729)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
10111	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	433****204	Reginaldo Neves	2020NE05492	28/07/2020	2020NL05297	29/07/2020	2020PD10872	31/07/2020	2020OB10233	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422535)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10112	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	100****234	GILMAR DE LIMA SENA	2020NE06104	29/07/2020	2020NL05640	30/07/2020	2020PD10873	31/07/2020	2020OB10234	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, NA ESC. EST. JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14712)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
10113	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	811****249	EDER OLIVEIRA PACHECO	2020NE06107	29/07/2020	2020NL05641	30/07/2020	2020PD10874	31/07/2020	2020OB10235	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, NA ESC. EST. JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14733)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10114	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	041****208	LEONARDO SILVA SILVA	2020NE06109	29/07/2020	2020NL05642	30/07/2020	2020PD10875	31/07/2020	2020OB10236	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, NA ESC. EST. JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14747)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
10115	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	863****291	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	2020NE06111	29/07/2020	2020NL05643	30/07/2020	2020PD10876	31/07/2020	2020OB10237	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, NA ESC. EST. JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2244)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00

10116	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	950****287	UENDEL DOS SANTOS SILVA	2020NE05493	28/07/2020	2020NL05298	29/07/2020	2020PD10877	31/07/2020	2020OB10238	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA"ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422532)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
10117	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	811****249	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2020NE06112	29/07/2020	2020NL05644	30/07/2020	2020PD10878	31/07/2020	2020OB10239	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, NA ESC. EST. JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14732)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
10118	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	189****253	Francisco Viega do Nascimento	2020NE06113	29/07/2020	2020NL05645	30/07/2020	2020PD10879	31/07/2020	2020OB10240	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, NA ESC. EST. MUNGUBA DO JARI AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14705)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10119	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE05496	28/07/2020	2020NL05299	29/07/2020	2020PD10880	31/07/2020	2020OB10241	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA"ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000024)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
10120	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	123****272	JOSE DOS SANTOS DE SOUZA	2020NE06114	29/07/2020	2020NL05646	30/07/2020	2020PD10881	31/07/2020	2020OB10242	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, NA ESC. EST. MUNGUBA DO JARI AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14703)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
10121	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	066****215	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2020NE05498	28/07/2020	2020NL05300	29/07/2020	2020PD10882	31/07/2020	2020OB10243	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA"ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 32)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

10122	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	610****291	Jelsamor da Costa Gomes	2020NE06115	29/07/2020	2020NL05647	30/07/2020	2020PD10883	31/07/2020	2020OB10244	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, NA ESC. EST. MUNGUBA DO JARI AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14704)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10123	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	513****287	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2020NE05499	28/07/2020	2020NL05301	29/07/2020	2020PD10884	31/07/2020	2020OB10245	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA"ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 84)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
10124	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE06116	29/07/2020	2020NL05648	30/07/2020	2020PD10885	31/07/2020	2020OB10246	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, NA ESC. EST. MUNGUBA DO JARI AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14699)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10125	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****253	LUCIMAR DIAS DA COSTA	2020NE05501	28/07/2020	2020NL05302	29/07/2020	2020PD10886	31/07/2020	2020OB10247	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA"ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 77)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
10126	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	023****261	Irlany Nascimento da Silva	2020NE06117	29/07/2020	2020NL05649	30/07/2020	2020PD10887	31/07/2020	2020OB10248	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, NA ESC. EST. MUNGUBA DO JARI AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14710)	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
10127	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	002****278	ALTEMIR DOS SANTOS DA SILVA	2020NE05503	28/07/2020	2020NL05303	29/07/2020	2020PD10888	31/07/2020	2020OB10249	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA"ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422353)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00

10128	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE06135	29/07/2020	2020NL05651	30/07/2020	2020PD10889	31/07/2020	2020OB10250	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, NA ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14700)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10129	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	910****291	ERIEDINA CORREIA DE SOUZA	2020NE05506	28/07/2020	2020NL05304	29/07/2020	2020PD10890	31/07/2020	2020OB10251	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA"ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422695)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10130	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2020NE06136	29/07/2020	2020NL05652	30/07/2020	2020PD10891	31/07/2020	2020OB10252	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, NA ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14713)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10131	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	001****294	Raimundo Ray Nascimento Guedes	2020NE05508	28/07/2020	2020NL05305	29/07/2020	2020PD10892	31/07/2020	2020OB10253	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA"ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422609)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10132	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	469****215	Jucinei Pimentel Dias	2020NE06137	29/07/2020	2020NL05654	30/07/2020	2020PD10893	31/07/2020	2020OB10254	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, NA ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14702)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10133	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	786****220	MARCELO SAMPAIO ALVES	2020NE05509	28/07/2020	2020NL05306	29/07/2020	2020PD10894	31/07/2020	2020OB10255	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA"ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422612)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00

10134	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	647****268	ARTUR BARBOSA ARAGÃO	2020NE06138	29/07/2020	2020NL05655	30/07/2020	2020PD10895	31/07/2020	2020OB10256	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, NA ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14707)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
10135	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	016****221	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2020NE06139	29/07/2020	2020NL05657	30/07/2020	2020PD10896	31/07/2020	2020OB10257	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, NA ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 14741)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
10136	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	001****221	MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA VILHENA	2020NE05511	28/07/2020	2020NL05307	29/07/2020	2020PD10897	31/07/2020	2020OB10258	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA"ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422357)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10137	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	010****266	Joseane Oliveira da Silva	2020NE06066	29/07/2020	2020NL05660	30/07/2020	2020PD10898	31/07/2020	2020OB10259	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NA ESC. EST. COLÔNIA DE AGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 8219)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10138	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	714****287	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES	2020NE05512	28/07/2020	2020NL05308	29/07/2020	2020PD10899	31/07/2020	2020OB10260	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA"ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422689)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10139	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	388****249	BETO CORRÊA DA SILVA	2020NE05514	28/07/2020	2020NL05309	29/07/2020	2020PD10900	31/07/2020	2020OB10261	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA"ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422502)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

10140	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	047****234	Antonio Fernandes Menezes Silva	2020NE06068	29/07/2020	2020NL05661	30/07/2020	2020PD10901	31/07/2020	2020OB10262	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NA ESC. EST. COLÔNIA DE AGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 8218)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10141	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	000****254	MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA	2020NE05516	28/07/2020	2020NL05310	29/07/2020	2020PD10902	31/07/2020	2020OB10263	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA"ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422480)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
10142	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	341****234	MANOEL JURACI VILHENA	2020NE05517	28/07/2020	2020NL05311	29/07/2020	2020PD10903	31/07/2020	2020OB10264	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA"ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422392)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10143	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****297	Rui de Borgonha Almeida	2020NE06069	29/07/2020	2020NL05662	30/07/2020	2020PD10904	31/07/2020	2020OB10265	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NA ESC. EST. COLÔNIA DE AGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 8220)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10144	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	001****275	DANIEL VILHENA DA SILVA	2020NE05519	28/07/2020	2020NL05312	29/07/2020	2020PD10905	31/07/2020	2020OB10266	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA"ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422479)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10145	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	904****220	Edimilson Santos Brasil da Silva	2020NE06052	29/07/2020	2020NL05664	30/07/2020	2020PD10906	31/07/2020	2020OB10267	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NA ESC. EST. COLÔNIA DE AGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 8221)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

10146	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	341****249	HITO CORREA DA SILVA	2020NE05520	28/07/2020	2020NL05313	29/07/2020	2020PD10907	31/07/2020	2020OB10268	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA"ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422497)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10147	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	906****263	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	2020NE05522	28/07/2020	2020NL05314	29/07/2020	2020PD10908	31/07/2020	2020OB10269	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA"ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422600)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
10148	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	180****215	João Francisco Menezes da Silva	2020NE06071	29/07/2020	2020NL05665	30/07/2020	2020PD10909	31/07/2020	2020OB10270	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NA ESC. EST. COLÔNIA DE AGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 8217)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10149	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	059****287	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	2020NE06077	29/07/2020	2020NL05667	30/07/2020	2020PD10910	31/07/2020	2020OB10271	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NA ESC. EST. COLÔNIA DE AGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 8222)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
10150	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	296****291	Erminio Francisco Quitério	2020NE05524	28/07/2020	2020NL05315	29/07/2020	2020PD10911	31/07/2020	2020OB10272	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 91)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10151	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****215	Reginaldo Menezes Nunes	2020NE06081	29/07/2020	2020NL05669	30/07/2020	2020PD10912	31/07/2020	2020OB10273	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NA ESC. EST. COLÔNIA DE AGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 8214)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

10152	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	008****211	André Luiz Barbosa Pereira	2020NE05557	28/07/2020	2020NL05316	29/07/2020	2020PD10913	31/07/2020	2020OB10274	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422512)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10153	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	717****220	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	2020NE06083	29/07/2020	2020NL05671	30/07/2020	2020PD10914	31/07/2020	2020OB10275	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NA ESC. EST. DR. HERMELINO GUSMÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 8209)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10154	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	671****200	Altacy Patrícia Barbosa Pereira	2020NE05562	28/07/2020	2020NL05317	29/07/2020	2020PD10915	31/07/2020	2020OB10276	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422513)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10155	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	670****291	Ruth Felix Silva	2020NE06086	29/07/2020	2020NL05673	30/07/2020	2020PD10916	31/07/2020	2020OB10277	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NA ESC. EST. DR. HERMELINO GUSMÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 8216)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10156	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.022/2020	006****276	JOSENILSON PIRES FERREIRA	2020NE05564	28/07/2020	2020NL05318	29/07/2020	2020PD10917	31/07/2020	2020OB10278	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422514)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10157	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	619****272	JOB DE SOUZA PEREIRA	2020NE06088	29/07/2020	2020NL05675	30/07/2020	2020PD10918	31/07/2020	2020OB10279	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NA ESC. EST. DR. HERMELINO GUSMÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 8210)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

10158	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****291	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2020NE05565	28/07/2020	2020NL05319	29/07/2020	2020PD10919	31/07/2020	2020OB10280	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422511)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
10159	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	388****200	Antonio Borges da Rocha	2020NE05568	28/07/2020	2020NL05321	29/07/2020	2020PD10920	31/07/2020	2020OB10281	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422172)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10160	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	026****229	CLELSON CARDOSO DA SILVA	2020NE06089	29/07/2020	2020NL05677	30/07/2020	2020PD10921	31/07/2020	2020OB10282	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NA ESC. EST. DR. HERMELINO GUSMÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 8215)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
10161	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2020NE05570	28/07/2020	2020NL05320	29/07/2020	2020PD10922	31/07/2020	2020OB10283	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422174)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10162	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	010****206	ELIELSON CORREA RODRIGUES	2020NE05571	28/07/2020	2020NL05322	29/07/2020	2020PD10923	31/07/2020	2020OB10284	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA"ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422173)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10163	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	003****253	DEUSARINO MACEDO VASCONCELOS	2020NE06091	29/07/2020	2020NL05679	30/07/2020	2020PD10924	31/07/2020	2020OB10285	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NA ESC. EST. SETE DE SETEMBRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 8212)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10164	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2020NE05572	28/07/2020	2020NL05323	29/07/2020	2020PD10925	31/07/2020	2020OB10286	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA"ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422589)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10165	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	001****290	JOZENILDO FERREIRA JANEBRO JUNIOR	2020NE06092	29/07/2020	2020NL05680	30/07/2020	2020PD10926	31/07/2020	2020OB10287	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NA ESC. EST. SETE DE SETEMBRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 8113)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10166	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	106****272	NILO MARLON DOS SANTOS BONFIM	2020NE05573	28/07/2020	2020NL05324	29/07/2020	2020PD10927	31/07/2020	2020OB10288	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA'ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422543)	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
10167	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	080****234	MANOEL PEDRO DA SILVA BRITO	2020NE06094	29/07/2020	2020NL05681	30/07/2020	2020PD10928	31/07/2020	2020OB10289	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NA ESC. EST. SETE DE SETEMBRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 8211)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
10168	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****272	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	2020NE05574	28/07/2020	2020NL05325	29/07/2020	2020PD10929	31/07/2020	2020OB10290	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422591)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
10169	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	903****287	KEILA MARIA DA SILVA PICANÇO	2020NE05575	28/07/2020	2020NL05326	29/07/2020	2020PD10930	31/07/2020	2020OB10291	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA'ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 52)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

10170	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	154****268	José do Socorro da Silva Teixeira	2020NE05545	28/07/2020	2020NL05684	30/07/2020	2020PD10931	31/07/2020	2020OB10292	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", NA ESC. EST. ERNESTO PEREIRA COLARES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2044)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
10171	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	590****215	HARISON LOBO DAS NEVES	2020NE05549	28/07/2020	2020NL05685	30/07/2020	2020PD10932	31/07/2020	2020OB10293	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", NA ESC. EST. ERNESTO PEREIRA COLARES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 36)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10172	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	738****272	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2020NE05576	28/07/2020	2020NL05327	29/07/2020	2020PD10933	31/07/2020	2020OB10294	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422533)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10173	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	083****204	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS	2020NE05550	28/07/2020	2020NL05688	30/07/2020	2020PD10934	31/07/2020	2020OB10295	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", NA ESC. EST. ERNESTO PEREIRA COLARES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 0347)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
10174	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	208****282	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2020NE05578	28/07/2020	2020NL05328	29/07/2020	2020PD10935	31/07/2020	2020OB10296	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422531)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10175	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	433****234	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2020NE05553	28/07/2020	2020NL05690	30/07/2020	2020PD10936	31/07/2020	2020OB10297	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", NA ESC. EST. PEDRO MACIEL FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2010)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

10176	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	094****200	EDIVALDO CARDOSO NUNES	2020NE05579	28/07/2020	2020NL05329	29/07/2020	2020PD10937	31/07/2020	2020OB10298	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422295)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
10177	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	632****291	ELTON RAMOS PEREIRA	2020NE05581	28/07/2020	2020NL05549	30/07/2020	2020PD10938	31/07/2020	2020OB10299	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10178	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	788****253	Edielson da Silva Ramos	2020NE05556	28/07/2020	2020NL05693	30/07/2020	2020PD10939	31/07/2020	2020OB10300	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", NA ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 5693)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
10179	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	103****204	ANTONIO ALVES DA SILVA	2020NE05560	28/07/2020	2020NL05695	30/07/2020	2020PD10940	31/07/2020	2020OB10301	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", NA ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 0345)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
10180	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	610****234	Gerônimo Ramos da Silva Neto	2020NE05582	28/07/2020	2020NL05550	30/07/2020	2020PD10941	31/07/2020	2020OB10302	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422538)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10181	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	002****206	EVERTON FABRICIO DO NASCIMENTO GOMES	2020NE05584	28/07/2020	2020NL05552	30/07/2020	2020PD10942	31/07/2020	2020OB10303	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422536)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

10182	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	705****291	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2020NE05585	28/07/2020	2020NL05553	30/07/2020	2020PD10943	31/07/2020	2020OB10304	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 21)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
10183	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	163****200	RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS	2020NE05587	28/07/2020	2020NL05554	30/07/2020	2020PD10944	31/07/2020	2020OB10305	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422427)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
10184	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	004****204	Anterio Gomes Trindade	2020NE05588	28/07/2020	2020NL05555	30/07/2020	2020PD10945	31/07/2020	2020OB10306	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422430)	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
10185	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	907****268	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2020NE05561	28/07/2020	2020NL05696	30/07/2020	2020PD10946	31/07/2020	2020OB10307	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", NA ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 0171)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
10186	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	575****220	Gilson Lopes da Costa	2020NE05589	28/07/2020	2020NL05556	30/07/2020	2020PD10947	31/07/2020	2020OB10308	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422447)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10187	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	578****200	Joelson dos Santos Oliveira	2020NE05566	28/07/2020	2020NL05700	30/07/2020	2020PD10948	31/07/2020	2020OB10309	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", NA ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 41)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

10188	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	773****291	Erinaldo Picanço da Silva	2020NE05590	28/07/2020	2020NL05557	30/07/2020	2020PD10949	31/07/2020	2020OB10310	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422527)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10189	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	942****268	JACKSON PANTALEÃO DE JESUS	2020NE05703	28/07/2020	2020NL05702	30/07/2020	2020PD10950	31/07/2020	2020OB10311	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", NA ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 0346)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
10190	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE05592	28/07/2020	2020NL05558	30/07/2020	2020PD10951	31/07/2020	2020OB10312	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 205)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10191	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	341****200	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2020NE05704	28/07/2020	2020NL05704	30/07/2020	2020PD10952	31/07/2020	2020OB10313	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", NA ESC. EST. SÃO MIGUEL DO FLEXAL, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 61)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
10192	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2020NE05598	28/07/2020	2020NL05560	30/07/2020	2020PD10953	31/07/2020	2020OB10314	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 36)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
10193	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	865****234	EVERSON FREITAS DE LIMA	2020NE05599	28/07/2020	2020NL05561	30/07/2020	2020PD10954	31/07/2020	2020OB10315	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000008)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10194	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	590****268	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	2020NE05600	28/07/2020	2020NL05650	30/07/2020	2020PD10955	31/07/2020	2020OB10316	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000005)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10195	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	023****264	DEISIANE DEL CASTILO BASTOS	2020NE05601	28/07/2020	2020NL05653	30/07/2020	2020PD10956	31/07/2020	2020OB10317	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 47)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10196	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	663****291	ALDO LOBATO E SILVA	2020NE05603	28/07/2020	2020NL05656	30/07/2020	2020PD10957	31/07/2020	2020OB10318	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422625)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10197	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	897****263	Maria Dalva Costa dos Santos	2020NE05605	28/07/2020	2020NL05658	30/07/2020	2020PD10958	31/07/2020	2020OB10319	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422345)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10198	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	900****215	VALDETE MENDES DE PAULA	2020NE05606	28/07/2020	2020NL05659	30/07/2020	2020PD10959	31/07/2020	2020OB10320	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422352)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10199	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	621****210	VALDINEY SILVA DA COSTA	2020NE05608	28/07/2020	2020NL05663	30/07/2020	2020PD10960	31/07/2020	2020OB10321	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422420)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

10200	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	627****287	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2020NE05609	28/07/2020	2020NL05666	30/07/2020	2020PD10961	31/07/2020	2020OB10322	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 118)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10201	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	573****234	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	2020NE05611	28/07/2020	2020NL05668	30/07/2020	2020PD10962	31/07/2020	2020OB10323	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 48)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10202	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	865****253	MILTON SÉRGIO PICANÇO MACHADO	2020NE05612	28/07/2020	2020NL05670	30/07/2020	2020PD10963	31/07/2020	2020OB10324	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422539)	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
10203	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	573****253	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2020NE05613	28/07/2020	2020NL05672	30/07/2020	2020PD10964	31/07/2020	2020OB10325	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 47)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
10204	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	916****249	Erivan Santana Campos	2020NE05615	28/07/2020	2020NL05674	30/07/2020	2020PD10965	31/07/2020	2020OB10326	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422434)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

10205	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	003****259	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2020NE05616	28/07/2020	2020NL05676	30/07/2020	2020PD10966	31/07/2020	2020OB10327	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422346)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10206	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	759****234	MARCELO BARBOSA DA SILVA	2020NE05618	28/07/2020	2020NL05678	30/07/2020	2020PD10967	31/07/2020	2020OB10328	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 41)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10207	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	132****220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2020NE05619	28/07/2020	2020NL05682	30/07/2020	2020PD10968	31/07/2020	2020OB10329	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422419)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10208	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	013****260	SAYMO PATRICK MENDS DO NASCIMENTO	2020NE05621	28/07/2020	2020NL05683	30/07/2020	2020PD10969	31/07/2020	2020OB10330	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 46)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10209	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	015****241	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	2020NE05622	28/07/2020	2020NL05686	30/07/2020	2020PD10970	31/07/2020	2020OB10331	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422505)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

10210	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	324****204	Dival da Silva Ramos	2020NE05624	28/07/2020	2020NL05687	30/07/2020	2020PD10971	31/07/2020	2020OB10332	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422578)	Indenizações e Restituições	R$ 5.133,00
10211	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	701****249	JONATA GOMES VIANA	2020NE05625	28/07/2020	2020NL05689	30/07/2020	2020PD10972	31/07/2020	2020OB10333	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422415)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10212	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE05626	28/07/2020	2020NL05691	30/07/2020	2020PD10973	31/07/2020	2020OB10334	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422648)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10213	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	017****244	ANTÔNIO LEMOS DA SILVA	2020NE05628	28/07/2020	2020NL05692	30/07/2020	2020PD10974	31/07/2020	2020OB10335	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422546)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00
10214	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	341****291	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2020NE05629	28/07/2020	2020NL05694	30/07/2020	2020PD10975	31/07/2020	2020OB10336	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422348)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

10215	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	890****291	ARLENE SILVA DA SILVA	2020NE05632	28/07/2020	2020NL05697	30/07/2020	2020PD10976	31/07/2020	2020OB10337	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422687)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10216	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	757****200	Rosilene Picanço Lemos	2020NE05634	28/07/2020	2020NL05698	30/07/2020	2020PD10977	31/07/2020	2020OB10338	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0003/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 30)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
10217	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	669****215	JOSE TIAGO LEMOS PICANCO	2020NE05636	28/07/2020	2020NL05699	30/07/2020	2020PD10978	31/07/2020	2020OB10339	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422366)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10218	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	723****253	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2020NE05638	28/07/2020	2020NL05701	30/07/2020	2020PD10979	31/07/2020	2020OB10340	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422520)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10219	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	616****220	DELSON SILVA DE OLIVEIRA	2020NE05639	28/07/2020	2020NL05703	30/07/2020	2020PD10980	31/07/2020	2020OB10341	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422644)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10220	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	207****215	JOÃO DE SOUZA COSTA	2020NE05641	28/07/2020	2020NL05705	30/07/2020	2020PD10981	31/07/2020	2020OB10342	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422518)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10221	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	341****291	RAIMUNDA PICANCO LEMOS	2020NE05643	28/07/2020	2020NL05707	30/07/2020	2020PD10982	31/07/2020	2020OB10343	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422620)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10222	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	889****272	JOSINERI DA SILVA CARVALHO	2020NE05644	28/07/2020	2020NL05709	30/07/2020	2020PD10983	31/07/2020	2020OB10344	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 36)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10223	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	006****259	JEOVÁ LEMOS PICANÇO	2020NE05645	28/07/2020	2020NL05711	30/07/2020	2020PD10984	31/07/2020	2020OB10345	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422284)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10224	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2020NE05647	28/07/2020	2020NL05712	30/07/2020	2020PD10985	31/07/2020	2020OB10346	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422524)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10225	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	598****249	Tomé Picanço de Almeida	2020NE05648	28/07/2020	2020NL05715	30/07/2020	2020PD10986	31/07/2020	2020OB10347	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422363)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10226	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	773****234	LUCIVALDO DOS SANTOS	2020NE05649	28/07/2020	2020NL05717	30/07/2020	2020PD10987	31/07/2020	2020OB10348	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422598)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

10227	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	323****334	Ana da Silva Rodrigues	2020NE05650	28/07/2020	2020NL05719	30/07/2020	2020PD10988	31/07/2020	2020OB10349	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 46)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10228	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	209****220	David da Silva Rodrigues	2020NE05652	28/07/2020	2020NL05721	30/07/2020	2020PD10989	31/07/2020	2020OB10350	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422580)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10229	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	018****230	Juliandro Rodrigues	2020NE05654	28/07/2020	2020NL05723	30/07/2020	2020PD10990	31/07/2020	2020OB10351	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422597)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
10230	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	648****272	Ezequias da Silva Rodrigues	2020NE05656	28/07/2020	2020NL05726	30/07/2020	2020PD10991	31/07/2020	2020OB10352	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422581)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
10231	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE05658	28/07/2020	2020NL05727	30/07/2020	2020PD10992	31/07/2020	2020OB10353	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPÍ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422649)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
10232	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2020NE05659	28/07/2020	2020NL05729	30/07/2020	2020PD10993	31/07/2020	2020OB10354	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPÍ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422224)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00

10233	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	009****293	SARA DE SOUZA SANTOS	2020NE05660	28/07/2020	2020NL05731	30/07/2020	2020PD10994	31/07/2020	2020OB10355	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422411)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10234	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	773****287	ABIMAEL PIMENTEL CASTRO	2020NE05662	28/07/2020	2020NL05733	30/07/2020	2020PD10995	31/07/2020	2020OB10356	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÃ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422639)	Indenizações e Restituições	R$ 1.670,00
10235	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	009****260	EDSON ARAÚJO DA SILVA COSTA	2020NE05663	28/07/2020	2020NL05735	30/07/2020	2020PD10996	31/07/2020	2020OB10357	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÃ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422445)	Indenizações e Restituições	R$ 1.670,00
10236	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	004****209	ISRAEL CORREA COSTA	2020NE05664	28/07/2020	2020NL05737	30/07/2020	2020PD10997	31/07/2020	2020OB10358	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 300)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10237	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	785****200	IVANILSO CORREA MACIEL	2020NE05666	28/07/2020	2020NL05738	30/07/2020	2020PD10998	31/07/2020	2020OB10359	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 299)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10238	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	006****240	ARLESON MIRANDA FURTADO	2020NE05667	28/07/2020	2020NL05740	30/07/2020	2020PD10999	31/07/2020	2020OB10360	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 38)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10239	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	674****253	MARCELO PICANÇO DE SOUZA	2020NE05668	28/07/2020	2020NL05742	30/07/2020	2020PD11000	31/07/2020	2020OB10361	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422437)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10240	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	668****210	EDSON MIRANDA DE SOUZA	2020NE05669	28/07/2020	2020NL05743	30/07/2020	2020PD11001	31/07/2020	2020OB10362	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 71)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10241	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	156****291	JOSÉ DE SOUZA CIRILO	2020NE05671	28/07/2020	2020NL05746	30/07/2020	2020PD11002	31/07/2020	2020OB10363	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 78)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10242	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	047****201	VANESSA RUANNY DOS SANTOS MIRANDA	2020NE05672	28/07/2020	2020NL05747	30/07/2020	2020PD11003	31/07/2020	2020OB10364	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422613)	Indenizações e Restituições	R$ 1.770,00
10243	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	303****268	LAUDEGÁRIO MENEZES DA SILVA	2020NE05674	28/07/2020	2020NL05748	30/07/2020	2020PD11004	31/07/2020	2020OB10365	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 64)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10244	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	528****249	Ronne Von Flexa da Silva	2020NE05676	28/07/2020	2020NL05749	30/07/2020	2020PD11005	31/07/2020	2020OB10366	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 75)	Indenizações e Restituições	R$ 3.245,00

10245	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	605****249	ELIEL CIRILO DE SOUZA	2020NE05677	28/07/2020	2020NL05751	30/07/2020	2020PD11006	31/07/2020	2020OB10367	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 50)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10246	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	388****291	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2020NE05678	28/07/2020	2020NL05755	30/07/2020	2020PD11007	31/07/2020	2020OB10368	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 69)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
10247	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	001****264	ROSELI BARBOSA DA COTA	2020NE05679	28/07/2020	2020NL05758	30/07/2020	2020PD11008	31/07/2020	2020OB10369	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422488)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
10248	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	624****249	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2020NE05682	28/07/2020	2020NL05760	30/07/2020	2020PD11009	31/07/2020	2020OB10370	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422359)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
10249	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	433****204	João Castro da Costa	2020NE05684	28/07/2020	2020NL05762	30/07/2020	2020PD11010	31/07/2020	2020OB10371	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 63)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10250	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	673****291	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2020NE05685	28/07/2020	2020NL05763	30/07/2020	2020PD11011	31/07/2020	2020OB10372	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422372)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00

10251	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	000****200	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2020NE05686	28/07/2020	2020NL05765	30/07/2020	2020PD11012	31/07/2020	2020OB10373	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422452)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10252	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	757****204	José das Chagas Silva	2020NE05688	28/07/2020	2020NL05766	30/07/2020	2020PD11013	31/07/2020	2020OB10374	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 81)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10253	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	646****215	JOSÉ IRIS DE LIMA TUBARÃO	2020NE05689	28/07/2020	2020NL05768	30/07/2020	2020PD11014	31/07/2020	2020OB10375	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 63)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
10254	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	625****210	Arlindo de Almeida Barbosa	2020NE05690	28/07/2020	2020NL05770	30/07/2020	2020PD11015	31/07/2020	2020OB10376	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 72)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
10255	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	586****272	SÉRGIO CLEI SILVA DE ALMEIDA	2020NE05692	28/07/2020	2020NL05772	30/07/2020	2020PD11016	31/07/2020	2020OB10377	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422574)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
10256	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	696****268	Ivan Lemos Barbosa	2020NE05693	28/07/2020	2020NL05773	30/07/2020	2020PD11017	31/07/2020	2020OB10378	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 59)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10257	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	342****204	MARINALDO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE05694	28/07/2020	2020NL05774	30/07/2020	2020PD11018	31/07/2020	2020OB10379	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422414)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10258	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	936****272	Marcinei Borges Conceição	2020NE05695	28/07/2020	2020NL05776	30/07/2020	2020PD11019	31/07/2020	2020OB10380	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422343)	Indenizações e Restituições	R$ 1.540,00
10259	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	675****268	LEONILSON COSTA RODRIGUES	2020NE05697	28/07/2020	2020NL05777	30/07/2020	2020PD11020	31/07/2020	2020OB10381	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422444)	Indenizações e Restituições	R$ 1.672,00
10260	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****220	HERBERT SILVA ALMEIDA	2020NE05698	28/07/2020	2020NL05778	30/07/2020	2020PD11021	31/07/2020	2020OB10382	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 84)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
10261	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	647****204	Nilton Pires das Neves	2020NE05701	28/07/2020	2020NL05780	30/07/2020	2020PD11022	31/07/2020	2020OB10383	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422322)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10262	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	510****259	João Ferreira dos Santos	2020NE05722	28/07/2020	2020NL05784	30/07/2020	2020PD11023	31/07/2020	2020OB10384	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422323)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

10263	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	755****268	Edna Lúcia dos Santos Cordeiro	2020NE05726	28/07/2020	2020NL05787	30/07/2020	2020PD11024	31/07/2020	2020OB10385	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422806)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10264	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	625****287	IRANILDO BRAGA SENA	2020NE05728	28/07/2020	2020NL05788	30/07/2020	2020PD11025	31/07/2020	2020OB10386	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422321)	Indenizações e Restituições	R$ 1.540,00
10265	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	019****270	JOVENIAS MACIEL FERREIRA	2020NE05729	28/07/2020	2020NL05789	30/07/2020	2020PD11026	31/07/2020	2020OB10387	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422313)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10266	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	226****215	MANOEL JOSÉ DA SILVA	2020NE05730	28/07/2020	2020NL05790	30/07/2020	2020PD11027	31/07/2020	2020OB10388	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422304)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10267	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	732****287	Ezenildo Maciel Ferreira	2020NE05731	28/07/2020	2020NL05791	30/07/2020	2020PD11028	31/07/2020	2020OB10389	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422810)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
10268	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	759****234	MARIA DEOSOLITA MACIEL FERREIRA	2020NE05733	28/07/2020	2020NL05792	30/07/2020	2020PD11029	31/07/2020	2020OB10390	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422314)	Indenizações e Restituições	R$ 2.050,00

10269	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	754****272	JONAS TAVARES MAGALHÃES	2020NE05734	28/07/2020	2020NL05793	30/07/2020	2020PD11030	31/07/2020	2020OB10391	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422298)	Indenizações e Restituições	R$ 2.190,00
10270	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	008****206	ROZICLÉIA MAGNO HERCULANO	2020NE05736	28/07/2020	2020NL05794	30/07/2020	2020PD11031	31/07/2020	2020OB10392	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422315)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10271	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	020****264	Rivaldo Cordeiro Maciel	2020NE05737	28/07/2020	2020NL05795	30/07/2020	2020PD11032	31/07/2020	2020OB10393	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422318)	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
10272	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	018****250	JOSIEL SANTANA DA SILVA	2020NE05738	28/07/2020	2020NL05798	30/07/2020	2020PD11033	31/07/2020	2020OB10394	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JARDIM", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422324)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10273	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE05739	28/07/2020	2020NL05799	30/07/2020	2020PD11034	31/07/2020	2020OB10395	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422282)	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
10274	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	388****204	DIMAURO CORDEIRO LOPES	2020NE05740	28/07/2020	2020NL05801	30/07/2020	2020PD11035	31/07/2020	2020OB10396	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422285)	Indenizações e Restituições	R$ 3.740,00

10275	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	722****215	ADAILTON DO CARMO QUARESMA	2020NE05742	28/07/2020	2020NL05802	30/07/2020	2020PD11036	31/07/2020	2020OB10397	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422283)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
10276	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	682****200	Cassiano Brazão dos Santos	2020NE05743	28/07/2020	2020NL05803	30/07/2020	2020PD11037	31/07/2020	2020OB10398	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422279)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
10277	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	881****272	Josuel da Silva Pimentel	2020NE05744	28/07/2020	2020NL05804	30/07/2020	2020PD11038	31/07/2020	2020OB10399	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422280)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
10278	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE05745	28/07/2020	2020NL05807	30/07/2020	2020PD11039	31/07/2020	2020OB10400	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422281)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
10279	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE05746	28/07/2020	2020NL05808	30/07/2020	2020PD11040	31/07/2020	2020OB10401	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422289)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
10280	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	341****244	Antonio José Marques da Costa	2020NE05749	28/07/2020	2020NL05810	30/07/2020	2020PD11041	31/07/2020	2020OB10402	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422290)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00

10281	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	849****249	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2020NE05750	28/07/2020	2020NL05814	30/07/2020	2020PD11042	31/07/2020	2020OB10403	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422288)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
10282	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	811****253	Ramires Pimentel Bruno	2020NE05751	28/07/2020	2020NL05816	30/07/2020	2020PD11043	31/07/2020	2020OB10404	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422293)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
10283	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	209****230	José Cordeiro Pacheco	2020NE05752	28/07/2020	2020NL05818	30/07/2020	2020PD11044	31/07/2020	2020OB10405	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422292)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
10284	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	643****234	Conceição Cordeiro	2020NE05754	28/07/2020	2020NL05820	30/07/2020	2020PD11045	31/07/2020	2020OB10406	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422286)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
10285	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	342****215	RENIVALDO CORDEIRO PACHECO	2020NE05755	28/07/2020	2020NL05822	30/07/2020	2020PD11046	31/07/2020	2020OB10407	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422303)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
10286	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	821****206	Aguinaldo Farias Vieira	2020NE05757	28/07/2020	2020NL05829	30/07/2020	2020PD11047	31/07/2020	2020OB10408	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422294)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00

10287	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****220	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	2020NE05758	28/07/2020	2020NL05831	30/07/2020	2020PD11048	31/07/2020	2020OB10409	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422287)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
10288	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	764****249	Maria das Graças Brito Souza	2020NE05760	28/07/2020	2020NL05834	30/07/2020	2020PD11049	31/07/2020	2020OB10410	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422291)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
10289	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	610****215	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2020NE05761	28/07/2020	2020NL05836	30/07/2020	2020PD11050	31/07/2020	2020OB10411	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL CUBANA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422658)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10290	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	738****234	João Lopes Marques Filho	2020NE05763	28/07/2020	2020NL05837	30/07/2020	2020PD11051	31/07/2020	2020OB10412	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422808)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10291	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	188****215	José Claudionor Rodrigues Ferreira	2020NE05764	28/07/2020	2020NL05838	30/07/2020	2020PD11052	31/07/2020	2020OB10413	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422711)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10292	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	759****215	Denilso Machado Mendonça	2020NE05765	28/07/2020	2020NL05839	30/07/2020	2020PD11053	31/07/2020	2020OB10414	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422713)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

10293	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	646****215	Jairo Tavares dos Santos	2020NE05766	28/07/2020	2020NL05840	30/07/2020	2020PD11054	31/07/2020	2020OB10415	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422716)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10294	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.022/2020	675****268	Josias Lopes Marques	2020NE05768	28/07/2020	2020NL05841	30/07/2020	2020PD11055	31/07/2020	2020OB10416	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422710)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10295	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	023****229	MATEUS FERREIRA MACIEL	2020NE05770	28/07/2020	2020NL05842	30/07/2020	2020PD11056	31/07/2020	2020OB10417	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422714)	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
10296	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	819****225	Francisco Peris Maciel	2020NE05771	28/07/2020	2020NL05843	30/07/2020	2020PD11057	31/07/2020	2020OB10418	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422707)	Indenizações e Restituições	R$ 2.915,00
10297	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	819****225	Francisco Peris Maciel	2020NE05772	28/07/2020	2020NL05846	30/07/2020	2020PD11058	31/07/2020	2020OB10419	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422704)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
10298	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	399****263	REGINALDO SANTOS DA SILVA	2020NE05773	28/07/2020	2020NL05849	30/07/2020	2020PD11059	31/07/2020	2020OB10420	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422715)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

10299	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	006****245	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	2020NE05775	28/07/2020	2020NL05851	30/07/2020	2020PD11060	31/07/2020	2020OB10421	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCO GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422564)	Indenizações e Restituições	R$ 1.680,00
10300	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	595****287	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	2020NE05776	28/07/2020	2020NL05854	30/07/2020	2020PD11061	31/07/2020	2020OB10422	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422732)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10301	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	182****215	Adelço Marques Idalino	2020NE05778	28/07/2020	2020NL05856	30/07/2020	2020PD11062	31/07/2020	2020OB10423	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422369)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10302	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	863****268	JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA MOURÃO	2020NE05779	28/07/2020	2020NL05857	30/07/2020	2020PD11063	31/07/2020	2020OB10424	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422311)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10303	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	936****249	ROBERTO BARROS AMORAS	2020NE05780	28/07/2020	2020NL05858	30/07/2020	2020PD11064	31/07/2020	2020OB10425	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422312)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10304	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	900****210	ELIEL FERREIRA VIANA	2020NE05781	28/07/2020	2020NL05859	30/07/2020	2020PD11065	31/07/2020	2020OB10426	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422266)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

10305	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****272	MARIA ANTÔNIA MAGNO CARDOSO	2020NE05782	28/07/2020	2020NL05860	30/07/2020	2020PD11066	31/07/2020	2020OB10427	20/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422264)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10306	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	928****287	ALDENI TAVARES MAGALHÃES	2020NE05875	29/07/2020	2020NL05861	30/07/2020	2020PD11067	31/07/2020	2020OB10428	20/08/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422267)	Indenizações e Restituições	R$ 2.915,00
10307	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	003****237	Josimar Soares Sena	2020NE05876	29/07/2020	2020NL05862	30/07/2020	2020PD11068	31/07/2020	2020OB10429	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422263)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10308	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	926****215	Manoel das Graças Brito Martins	2020NE05878	29/07/2020	2020NL05863	30/07/2020	2020PD11069	31/07/2020	2020OB10430	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422265)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10309	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	652****234	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	2020NE05879	29/07/2020	2020NL05864	30/07/2020	2020PD11070	31/07/2020	2020OB10431	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422268)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10310	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	018****216	ADENOR DOS SANTOS DA SAILVA	2020NE05880	29/07/2020	2020NL05865	30/07/2020	2020PD11071	31/07/2020	2020OB10432	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422262)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

10311	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	776****220	SAARA CHAVES SILVA	2020NE05881	29/07/2020	2020NL05866	30/07/2020	2020PD11072	31/07/2020	2020OB10433	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422261)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
10312	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	341****253	MARIA CLARA LEAL BRITO	2020NE05882	29/07/2020	2020NL05870	30/07/2020	2020PD11073	31/07/2020	2020OB10434	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO HENRIQUE", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422316)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
10313	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****204	Pedro Mira Barbosa	2020NE05883	29/07/2020	2020NL05873	30/07/2020	2020PD11075	31/07/2020	2020OB10435	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES BARBOSA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422305)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10314	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	004****240	JOSENY DOS SANTOS BRAGA	2020NE05884	29/07/2020	2020NL05876	30/07/2020	2020PD11076	31/07/2020	2020OB10436	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422300)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10315	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	014****293	ANDERSON BRITO COUTINHO	2020NE05886	29/07/2020	2020NL05878	30/07/2020	2020PD11077	31/07/2020	2020OB10437	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422301)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10316	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	852****268	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	2020NE05887	29/07/2020	2020NL05880	30/07/2020	2020PD11078	31/07/2020	2020OB10438	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422299)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

10317	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	005****266	ADONIAS OLIVEIRA TEIXEIRA	2020NE05888	29/07/2020	2020NL05882	30/07/2020	2020PD11079	31/07/2020	2020OB10439	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422302)	Indenizações e Restituições	R$ 1.900,00
10318	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	760****200	Raimundo Magalhães da Silva	2020NE05889	29/07/2020	2020NL05884	30/07/2020	2020PD11080	31/07/2020	2020OB10440	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422307)	Indenizações e Restituições	R$ 3.210,00
10319	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	619****249	VALDELINO GUEDES BARBOSA	2020NE05893	29/07/2020	2020NL05887	30/07/2020	2020PD11081	31/07/2020	2020OB10441	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422258)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
10320	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	903****268	Elizeu da Silva Leal	2020NE05894	29/07/2020	2020NL05889	30/07/2020	2020PD11082	31/07/2020	2020OB10442	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422310)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
10321	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	683****215	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	2020NE05895	29/07/2020	2020NL05891	30/07/2020	2020PD11083	31/07/2020	2020OB10443	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422309)	Indenizações e Restituições	R$ 3.210,00
10322	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	341****220	Francisco da Silva	2020NE05896	29/07/2020	2020NL05893	30/07/2020	2020PD11084	31/07/2020	2020OB10444	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422306)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

10323	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	593****291	RAIMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	2020NE05898	29/07/2020	2020NL05895	30/07/2020	2020PD11085	31/07/2020	2020OB10445	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422257)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
10324	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	005****214	José Raimundo Marques da Silva	2020NE05900	29/07/2020	2020NL05900	30/07/2020	2020PD11086	31/07/2020	2020OB10446	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 367)	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
10325	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****234	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	2020NE05901	29/07/2020	2020NL05903	30/07/2020	2020PD11087	31/07/2020	2020OB10447	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422368)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10326	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****253	Rizanildo de Souza Silva	2020NE05899	29/07/2020	2020NL05897	30/07/2020	2020PD11088	31/07/2020	2020OB10448	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422308)	Indenizações e Restituições	R$ 2.830,00
10327	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	001****281	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2020NE05905	29/07/2020	2020NL05905	30/07/2020	2020PD11089	31/07/2020	2020OB10449	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422370)	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00
10328	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	619****253	Adinor Figueiredo Menezes	2020NE05903	29/07/2020	2020NL05907	30/07/2020	2020PD11090	31/07/2020	2020OB10450	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 73)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

10329	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	605****287	EUCIVALTER RODRIGUES MARQUES	2020NE05906	29/07/2020	2020NL05908	30/07/2020	2020PD11091	31/07/2020	2020OB10451	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422277)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10330	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	760****253	OTONIEL BRAGA DE PINHO	2020NE05908	29/07/2020	2020NL05912	30/07/2020	2020PD11092	31/07/2020	2020OB10452	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422668)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10331	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	021****277	ERASMO MIRA ROCHA	2020NE05909	29/07/2020	2020NL05910	30/07/2020	2020PD11093	31/07/2020	2020OB10453	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422657)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10332	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	855****220	FRANCIVALDO FERREIRA FARIAS	2020NE05910	29/07/2020	2020NL05917	30/07/2020	2020PD11094	31/07/2020	2020OB10454	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422655)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10333	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	319****204	ROQUE SANTANA SARGES	2020NE05912	29/07/2020	2020NL05920	30/07/2020	2020PD11095	31/07/2020	2020OB10455	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 72)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10334	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	188****282	Levindo Chaves Costa	2020NE05913	29/07/2020	2020NL05922	30/07/2020	2020PD11096	31/07/2020	2020OB10456	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422365)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

10335	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	011****250	WELLITON FURTADO PINTO	2020NE05916	29/07/2020	2020NL05925	30/07/2020	2020PD11097	31/07/2020	2020OB10457	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000556)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10336	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	840****204	Edivaldo Rosa de Souza	2020NE05917	29/07/2020	2020NL05928	30/07/2020	2020PD11098	31/07/2020	2020OB10458	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000544)	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
10337	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	729****230	ALMIR PINTO BARRETO	2020NE05918	29/07/2020	2020NL05930	30/07/2020	2020PD11099	31/07/2020	2020OB10459	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000545)	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
10338	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	359****249	Elias de Oliveira Batista	2020NE05919	29/07/2020	2020NL05932	30/07/2020	2020PD11100	31/07/2020	2020OB10460	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000533)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10339	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	176****287	Maria Valcinete Almeida da Paixão	2020NE05920	29/07/2020	2020NL05934	30/07/2020	2020PD11101	31/07/2020	2020OB10461	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000546)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10340	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	669****268	Luiz de Oliveira Batista	2020NE05921	29/07/2020	2020NL05938	30/07/2020	2020PD11102	31/07/2020	2020OB10462	20/08/2020	17669081287DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000539)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10341	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	929****204	Walleck Batista de Lima	2020NE05922	29/07/2020	2020NL05939	30/07/2020	2020PD11103	31/07/2020	2020OB10463	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000538)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10342	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	010****259	EDUARDO DA SILVA GOES	2020NE05923	29/07/2020	2020NL05940	30/07/2020	2020PD11104	31/07/2020	2020OB10464	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000559)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10343	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	713****259	Jairo Araújo Freitas	2020NE05924	29/07/2020	2020NL05941	30/07/2020	2020PD11105	31/07/2020	2020OB10465	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000534)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10344	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	082****200	Ivanildo Martins Mesquita	2020NE05925	29/07/2020	2020NL05942	30/07/2020	2020PD11106	31/07/2020	2020OB10466	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000532)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10345	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	358****291	Euclero Gerson de Souza	2020NE05926	29/07/2020	2020NL05943	30/07/2020	2020PD11107	31/07/2020	2020OB10467	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000561)	Indenizações e Restituições	R$ 4.500,00
10346	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	963****287	Raimundo da Penha Ribeiro	2020NE05927	29/07/2020	2020NL05944	30/07/2020	2020PD11108	31/07/2020	2020OB10468	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ITABOCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000556)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10347	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2020NE05928	29/07/2020	2020NL05945	30/07/2020	2020PD11109	31/07/2020	2020OB10469	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000563)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10348	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2020NE05929	29/07/2020	2020NL05946	30/07/2020	2020PD11110	31/07/2020	2020OB10470	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000554)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10349	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	326****215	Antonio Magalhães Queiroz	2020NE05931	29/07/2020	2020NL05948	30/07/2020	2020PD11111	31/07/2020	2020OB10471	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000565)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

10350	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2020NE05932	29/07/2020	2020NL05949	30/07/2020	2020PD11112	31/07/2020	2020OB10472	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS-e 0000000550)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10351	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	470****200	Maurino de Assunção Lobato	2020NE05930	29/07/2020	2020NL05947	30/07/2020	2020PD11113	31/07/2020	2020OB10473	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 29)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
10352	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	015****254	RILTON MARREIROS	2020NE05933	29/07/2020	2020NL05950	30/07/2020	2020PD11114	31/07/2020	2020OB10474	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000547)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10353	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	211****297	Gilberto da Silva Machado	2020NE05934	29/07/2020	2020NL05951	30/07/2020	2020PD11115	31/07/2020	2020OB10475	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 34)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
10354	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	358****249	Edimar Gonsálves Baia	2020NE05935	29/07/2020	2020NL05952	30/07/2020	2020PD11116	31/07/2020	2020OB10476	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PADARIA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000535)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10355	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	324****249	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	2020NE05936	29/07/2020	2020NL05953	30/07/2020	2020PD11117	31/07/2020	2020OB10477	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422617)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

10356	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2020NE05938	29/07/2020	2020NL05955	30/07/2020	2020PD11119	31/07/2020	2020OB10478	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422560)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10357	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	285****200	Edevam Gonçalves Baia	2020NE05939	29/07/2020	2020NL05956	30/07/2020	2020PD11120	31/07/2020	2020OB10479	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0003/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000536)	Indenizações e Restituições	R$ 3.410,00
10358	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	916****215	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2020NE05940	29/07/2020	2020NL05957	30/07/2020	2020PD11121	31/07/2020	2020OB10480	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000005)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10359	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	008****286	Jordel Rodrigues da Gama	2020NE05941	29/07/2020	2020NL05958	30/07/2020	2020PD11122	31/07/2020	2020OB10481	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA" ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000552)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10360	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2020NE05942	29/07/2020	2020NL05959	30/07/2020	2020PD11123	31/07/2020	2020OB10482	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA" ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000551)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10361	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	513****210	Oziel Ferreira dos Santos	2020NE05943	29/07/2020	2020NL05960	30/07/2020	2020PD11124	31/07/2020	2020OB10483	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA" ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 25)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

10362	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	987****234	Robson Santos da Silva	2020NE05944	29/07/2020	2020NL05271	29/07/2020	2020PD11125	31/07/2020	2020OB10484	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUITIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED, (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03368.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.080,00
10363	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	777****272	Mateus Palheta Costa	2020NE05945	29/07/2020	2020NL05272	29/07/2020	2020PD11126	31/07/2020	2020OB10485	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUITIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED, (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03366.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
10364	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	905****215	LAIDSON DOS SANTOS PANTOJA	2020NE05946	29/07/2020	2020NL05273	29/07/2020	2020PD11127	31/07/2020	2020OB10486	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUITIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED, (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03369.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10365	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	225****200	ISAIAS TOLOSA FERREIRA	2020NE05947	29/07/2020	2020NL05961	30/07/2020	2020PD11128	31/07/2020	2020OB10487	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUITIAS DO ARAGUARI" DA" ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03381.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
10366	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	198****153	Geneval Neves Ferreira	2020NE05948	29/07/2020	2020NL05962	30/07/2020	2020PD11129	31/07/2020	2020OB10488	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA" ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03382.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

10367	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	188****272	Adilson Moureira de Almeida	2020NE05949	29/07/2020	2020NL05963	30/07/2020	2020PD11130	31/07/2020	2020OB10489	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA" ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03377.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
10368	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	635****200	ZILDEQUIAS MENDES DO NASCIMENTO	2020NE05950	29/07/2020	2020NL05964	30/07/2020	2020PD11131	31/07/2020	2020OB10490	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA" ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03383.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
10369	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	208****249	RUBENS NELSON DOS SANTOS FERREIRA	2020NE05951	29/07/2020	2020NL05965	30/07/2020	2020PD11132	31/07/2020	2020OB10491	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA" ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03379.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
10370	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	616****249	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2020NE05952	29/07/2020	2020NL05966	30/07/2020	2020PD11133	31/07/2020	2020OB10492	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA" ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03380.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
10371	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****200	Dardico Tavares Sarmento	2020NE05953	29/07/2020	2020NL05967	30/07/2020	2020PD11134	31/07/2020	2020OB10493	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA" ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03378.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

10372	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	997****291	ELIEL DOS REIS PANTOJA	2020NE05954	29/07/2020	2020NL05968	30/07/2020	2020PD11135	31/07/2020	2020OB10494	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA" ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03384.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10373	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	341****287	Ocival Sousa dos Santos	2020NE05955	29/07/2020	2020NL05969	30/07/2020	2020PD11136	31/07/2020	2020OB10495	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA" ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03394.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
10374	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	689****287	Adalto dos Reis	2020NE05956	29/07/2020	2020NL05970	30/07/2020	2020PD11137	31/07/2020	2020OB10496	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA" ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03365.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
10375	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	342****268	ANTÔNIO ELSON COSTA MOREIRA	2020NE05957	29/07/2020	2020NL05971	30/07/2020	2020PD11138	31/07/2020	2020OB10497	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA" ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03393.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00
10376	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	009****281	Alex Sandro da Silva Sarmento	2020NE05958	29/07/2020	2020NL05972	30/07/2020	2020PD11139	31/07/2020	2020OB10498	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA" ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03364.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00

10377	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	885****200	CRISTIANO FABRÍCIO MENDES	2020NE05959	29/07/2020	2020NL05973	30/07/2020	2020PD11140	31/07/2020	2020OB10499	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA" ESCOLA ESTADUAL MÁRIO ALVES MIRA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422550)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
10378	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	342****253	José Ronivaldo Barbosa de Brito	2020NE05960	29/07/2020	2020NL05974	30/07/2020	2020PD11141	31/07/2020	2020OB10500	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA" ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 033978.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10379	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	995****220	ROZANA MACIEL TRINDADE	2020NE05961	29/07/2020	2020NL05975	30/07/2020	2020PD11142	31/07/2020	2020OB10501	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA" ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03399.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
10380	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	884****220	Antonio Santana Ferreira Filho	2020NE05962	29/07/2020	2020NL05976	30/07/2020	2020PD11143	31/07/2020	2020OB10502	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA" ESCOLA ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03396.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
10381	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	692****215	EDIELSON COSTA BRASÃO	2020NE05963	29/07/2020	2020NL05977	30/07/2020	2020PD11144	31/07/2020	2020OB10503	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA" ESCOLA ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03397.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.530,00
10382	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	182****215	Adelço Marques Idalino	2020NE04909	30/06/2020	2020NL06029	31/07/2020	2020PD11145	31/07/2020	2020OB10504	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421175)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

10383	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	910****291	Elis Picanço da Silva	2020NE05635	28/07/2020	2020NL06039	30/07/2020	2020PD11146	31/07/2020	2020OB10505	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422653)	Indenizações e Restituições	R$ 1.771,00
10384	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	341****204	JOSIAS AMORAS RABELO	2020NE05680	28/07/2020	2020NL06038	30/07/2020	2020PD11147	31/07/2020	2020OB10506	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 54)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
10385	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	593****215	Rizaildo de Souza Silva	2020NE05891	29/07/2020	2020NL06115	03/08/2020	2020PD11148	03/08/2020	2020OB10507	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 423583)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
10386	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	605****215	Clodoaldo Gomes Belfort	2020NE06512	04/08/2020	2020NL06306	04/08/2020	2020PD11199	04/08/2020	2020OB10508	20/08/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E NAZARÉ TÁVORA GURJÃO" , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL 421466)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
10387	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	316****215	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	2020NE05707	28/07/2020	2020NL06204	30/07/2020	2020PD11200	04/08/2020	2020OB10509	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2331 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
10388	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	466****272	Nilson Nahum Estrao	2020NE05713	28/07/2020	2020NL06205	30/07/2020	2020PD11201	04/08/2020	2020OB10510	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2338 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

10389	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	801****230	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2020NE05715	28/07/2020	2020NL06206	30/07/2020	2020PD11202	04/08/2020	2020OB10511	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422669 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
10390	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	908****291	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2020NE05716	28/07/2020	2020NL06207	30/07/2020	2020PD11203	04/08/2020	2020OB10512	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2292 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
10391	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE05720	28/07/2020	2020NL06208	30/07/2020	2020PD11204	04/08/2020	2020OB10513	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 61 DE 04/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
10392	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	007****250	ALDINE LUIZA PEREIRA BAIA	2020NE05723	28/07/2020	2020NL06209	30/07/2020	2020PD11205	04/08/2020	2020OB10514	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422665 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10393	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	029****286	THAIS VICTÓRIA TAVARES DE SOUZA	2020NE06056	29/07/2020	2020NL06210	30/07/2020	2020PD11206	04/08/2020	2020OB10515	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 03/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10394	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	012****258	Jesiel da Silva Pereira	2020NE06057	29/07/2020	2020NL06211	30/07/2020	2020PD11207	04/08/2020	2020OB10516	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422528 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

10395	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	588****287	GEORGE LINCON DA SILVA	2020NE06060	29/07/2020	2020NL06212	30/07/2020	2020PD11208	04/08/2020	2020OB10517	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2332 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10396	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE06062	29/07/2020	2020NL06213	30/07/2020	2020PD11209	04/08/2020	2020OB10518	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422530 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10397	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	860****297	EIDE FRANCE COSTA DA SILVA	2020NE06064	29/07/2020	2020NL06214	30/07/2020	2020PD11210	04/08/2020	2020OB10519	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2288 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10398	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	264****234	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2020NE06067	29/07/2020	2020NL06215	30/07/2020	2020PD11211	04/08/2020	2020OB10520	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2262 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
10399	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	772****287	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICANÇO	2020NE06070	29/07/2020	2020NL06216	30/07/2020	2020PD11212	04/08/2020	2020OB10521	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2264 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.750,00
10400	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	226****215	JOSIAS CARMO PICANÇO	2020NE06072	29/07/2020	2020NL06217	30/07/2020	2020PD11213	04/08/2020	2020OB10522	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 7267 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

10401	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	917****272	Pedro Paulo Morais Amaral Júnior	2020NE06073	29/07/2020	2020NL06218	30/07/2020	2020PD11214	04/08/2020	2020OB10523	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2268 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10402	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	051****200	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2020NE06074	29/07/2020	2020NL06219	30/07/2020	2020PD11215	04/08/2020	2020OB10524	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2265 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10403	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	764****272	Maria Corina Dias Alves	2020NE06075	29/07/2020	2020NL06220	30/07/2020	2020PD11216	04/08/2020	2020OB10525	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2258 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
10404	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****200	Dolores Lobato Barros	2020NE06076	29/07/2020	2020NL06221	30/07/2020	2020PD11217	04/08/2020	2020OB10526	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2269 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10405	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2020NE06078	29/07/2020	2020NL06222	30/07/2020	2020PD11218	04/08/2020	2020OB10527	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2270 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10406	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	818****220	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2020NE06079	29/07/2020	2020NL06223	30/07/2020	2020PD11219	04/08/2020	2020OB10528	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2271 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

10407	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	820****287	Elielson Gomes da Silva	2020NE06080	29/07/2020	2020NL06224	30/07/2020	2020PD11220	04/08/2020	2020OB10529	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2273 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10408	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2020NE06082	29/07/2020	2020NL06225	30/07/2020	2020PD11221	04/08/2020	2020OB10530	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2274 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10409	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	208****234	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2020NE06084	29/07/2020	2020NL06226	30/07/2020	2020PD11222	04/08/2020	2020OB10531	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2279 DE 06/07/2020..	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
10410	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	859****253	Rony da Silva Arrelias	2020NE06085	29/07/2020	2020NL06227	30/07/2020	2020PD11223	04/08/2020	2020OB10532	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2277 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10411	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	803****268	Eulila Carvalho Soares	2020NE06087	29/07/2020	2020NL06228	30/07/2020	2020PD11224	04/08/2020	2020OB10533	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2278 DE 05/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10412	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	062****249	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2020NE06090	29/07/2020	2020NL06229	30/07/2020	2020PD11225	04/08/2020	2020OB10534	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2290 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

10413	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	831****291	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2020NE06093	29/07/2020	2020NL06230	30/07/2020	2020PD11226	04/08/2020	2020OB10535	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2252 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10414	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	512****220	CELIANE COSTA DOS REIS	2020NE06095	29/07/2020	2020NL06231	30/07/2020	2020PD11227	04/08/2020	2020OB10536	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2281 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10415	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	834****234	Claudomiro Borges da Cruz	2020NE06096	29/07/2020	2020NL06232	30/07/2020	2020PD11228	04/08/2020	2020OB10537	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2284 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10416	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	565****234	EDIMILSO BITENCOR DA SILVA	2020NE06097	29/07/2020	2020NL06233	30/07/2020	2020PD11229	04/08/2020	2020OB10538	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2285 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10417	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****259	José Antonio Gomes da Silva	2020NE06099	29/07/2020	2020NL06234	30/07/2020	2020PD11230	04/08/2020	2020OB10539	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2287 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10418	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	512****220	RAIMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	2020NE06101	29/07/2020	2020NL06235	30/07/2020	2020PD11231	04/08/2020	2020OB10540	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2233 DE 03/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

10419	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	033****233	DANIELSON BARROS CAMARÚ	2020NE06103	29/07/2020	2020NL06236	30/07/2020	2020PD11232	04/08/2020	2020OB10541	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2234 DE 03/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10420	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	899****287	JOSÉ CARLOS CASTRO GOMES	2020NE06105	29/07/2020	2020NL06237	30/07/2020	2020PD11233	04/08/2020	2020OB10542	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2281 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10421	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	024****201	YURI MATHEUS DA SILVA RIBEIRO	2020NE06106	29/07/2020	2020NL06238	30/07/2020	2020PD11234	04/08/2020	2020OB10543	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422422 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10422	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	822****220	NAZINEI MOREIRA GAMA	2020NE06108	29/07/2020	2020NL06239	30/07/2020	2020PD11235	04/08/2020	2020OB10544	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2235 DE 03/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
10423	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE06110	29/07/2020	2020NL06240	30/07/2020	2020PD11236	04/08/2020	2020OB10545	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 0027 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.930,00
10424	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	342****272	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2020NE06118	29/07/2020	2020NL06241	30/07/2020	2020PD11238	05/08/2020	2020OB10546	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422423 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00

10425	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	044****272	Benedito Rodrigues Monteiro	2020NE06119	29/07/2020	2020NL06242	30/07/2020	2020PD11239	05/08/2020	2020OB10547	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422751 DE 09/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.380,00
10426	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	570****253	ROSIVAN DA GAMA PANTOJA	2020NE06120	29/07/2020	2020NL06243	30/07/2020	2020PD11240	05/08/2020	2020OB10548	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2245 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10427	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	460****200	EDNEI RAIMUNDO SANCHES	2020NE06125	29/07/2020	2020NL06244	30/07/2020	2020PD11241	05/08/2020	2020OB10549	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. EVERALDO DAS VASCONCELOS JR, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 10 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
10428	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	833****287	Alexandro de Paiva Ferreira	2020NE06126	29/07/2020	2020NL06245	30/07/2020	2020PD11242	05/08/2020	2020OB10550	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. EVERALDO DAS VASCONCELOS JR, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422406 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10429	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	859****204	WAGNER FERREIRA DUARTE	2020NE06128	29/07/2020	2020NL06246	30/07/2020	2020PD11243	05/08/2020	2020OB10551	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. EVERALDO DAS VASCONCELOS JR, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422413 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10430	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE06130	29/07/2020	2020NL06247	30/07/2020	2020PD11244	05/08/2020	2020OB10552	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. EVERALDO DAS VASCONCELOS JR, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 0025 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

10431	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE06140	29/07/2020	2020NL06248	30/07/2020	2020PD11245	05/08/2020	2020OB10553	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. EVERALDO DAS VASCONCELOS JR, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 0026 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10432	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE06142	29/07/2020	2020NL06249	30/07/2020	2020PD11246	05/08/2020	2020OB10554	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. FOZ DO RIO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2346 DE 08/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10433	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	001****288	Josiele Fernandes Barbosa	2020NE06143	29/07/2020	2020NL06250	30/07/2020	2020PD11247	05/08/2020	2020OB10555	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. FOZ DO RIO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2256 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10434	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	004****276	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2020NE06144	29/07/2020	2020NL06251	30/07/2020	2020PD11248	05/08/2020	2020OB10556	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. FOZ DO RIO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2257 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10435	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	047****272	JEREMIAS PENHA ASSUNÇÃO	2020NE06145	29/07/2020	2020NL06252	30/07/2020	2020PD11249	05/08/2020	2020OB10557	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. FOZ DO RIO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422666 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
10436	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	226****234	Cielco Moraes de Souza	2020NE06146	29/07/2020	2020NL06253	30/07/2020	2020PD11250	05/08/2020	2020OB10558	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. FOZ DO RIO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 19 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

10437	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	772****287	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICANÇO	2020NE04593	29/06/2020	2020NL06311	03/07/2020	2020PD11251	06/08/2020	2020OB10559	20/08/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED.NOTA. FISCAL Nº 1896 DE 08/06/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10438	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	743****291	JOSÉ LUIZ CORRÊA REGO	2020NE05198	30/06/2020	2020NL06312	05/08/2020	2020PD11252	06/08/2020	2020OB10560	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E E. OSVALDINA FERREIRA DAMSILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2588 DE 22/07/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10439	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	432****268	MANOEL DONATO FONSECA PICANÇO	2020NE05208	30/06/2020	2020NL06313	01/07/2020	2020PD11253	06/08/2020	2020OB10561	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E E. RAIMUNDA BARRETO , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 421305 DE 08/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 1.600,00
10440	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	188****249	MARIA ELMA DOS SANTOS BARBOSA	2020NE05681	28/07/2020	2020NL06308	05/08/2020	2020PD11259	06/08/2020	2020OB10562	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 423644)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
10441	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	675****268	SIDNEI SIQUEIRA PICANÇO	2020NE06147	29/07/2020	2020NL06254	30/07/2020	2020PD11275	06/08/2020	2020OB10563	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2272 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10442	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	144****234	Euclides Siqueira	2020NE06148	29/07/2020	2020NL06255	30/07/2020	2020PD11277	06/08/2020	2020OB10564	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2275 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

10443	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	609****215	José Pereira da Silva	2020NE06149	29/07/2020	2020NL06256	30/07/2020	2020PD11279	06/08/2020	2020OB10565	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2241 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10444	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	180****220	MANOEL GOMES DE ALMEIDA	2020NE06151	29/07/2020	2020NL06257	30/07/2020	2020PD11280	06/08/2020	2020OB10566	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2263 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10445	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	574****215	RAIMUNDO PICANÇO	2020NE06153	29/07/2020	2020NL06258	30/07/2020	2020PD11282	06/08/2020	2020OB10567	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2279 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
10446	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	032****270	Odaelson Pereira da Silva	2020NE06154	29/07/2020	2020NL06259	30/07/2020	2020PD11284	06/08/2020	2020OB10568	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2310 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10447	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	513****272	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2020NE06155	29/07/2020	2020NL06260	30/07/2020	2020PD11285	06/08/2020	2020OB10569	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21449 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10448	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	769****234	Marcos Costa de Ataíde	2020NE06156	29/07/2020	2020NL06261	30/07/2020	2020PD11287	06/08/2020	2020OB10570	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21447 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

10449	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	341****272	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	2020NE06158	29/07/2020	2020NL06262	30/07/2020	2020PD11288	06/08/2020	2020OB10571	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21448 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10450	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	433****272	DARIO NUNES DA SILVA	2020NE06195	29/07/2020	2020NL06263	30/07/2020	2020PD11290	06/08/2020	2020OB10572	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21443 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
10451	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	789****291	Adelson Ribeiro Martins	2020NE06197	29/07/2020	2020NL06264	30/07/2020	2020PD11295	06/08/2020	2020OB10573	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21442 DE 08/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10452	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	829****220	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2020NE06198	29/07/2020	2020NL06265	30/07/2020	2020PD11297	06/08/2020	2020OB10574	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21450 DE 05/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10453	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	808****200	ERLAN DE CASTRO PACHECO	2020NE06199	29/07/2020	2020NL06266	30/07/2020	2020PD11298	06/08/2020	2020OB10575	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21444 DE 09/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10454	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	512****215	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE06200	29/07/2020	2020NL06267	30/07/2020	2020PD11299	06/08/2020	2020OB10576	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 0007 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

10455	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	812****249	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2020NE06202	29/07/2020	2020NL06268	30/07/2020	2020PD11300	06/08/2020	2020OB10577	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 0008 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.380,00
10456	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	163****268	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	2020NE06206	29/07/2020	2020NL06269	30/07/2020	2020PD11302	06/08/2020	2020OB10578	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2350 DE 08/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
10457	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	885****215	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	2020NE06208	29/07/2020	2020NL06270	30/07/2020	2020PD11303	06/08/2020	2020OB10579	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2319 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
10458	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	316****249	RAIMUNDO DIAS SANTOS	2020NE06210	29/07/2020	2020NL06271	30/07/2020	2020PD11304	06/08/2020	2020OB10580	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2323 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
10459	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2020NE06213	29/07/2020	2020NL06272	30/07/2020	2020PD11306	06/08/2020	2020OB10581	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2329 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10460	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	000****239	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	2020NE06215	29/07/2020	2020NL06273	30/07/2020	2020PD11307	06/08/2020	2020OB10582	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2321 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

10461	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	010****299	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	2020NE06217	29/07/2020	2020NL06274	30/07/2020	2020PD11309	06/08/2020	2020OB10583	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2324 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
10462	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	535****234	EDSON SARAIVA DOS REIS	2020NE06219	29/07/2020	2020NL06275	30/07/2020	2020PD11310	06/08/2020	2020OB10584	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2316 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
10463	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	510****287	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2020NE06220	29/07/2020	2020NL06276	30/07/2020	2020PD11311	06/08/2020	2020OB10585	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2315 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
10464	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	521****215	José Raimundo Teixeira dos Santos	2020NE06222	29/07/2020	2020NL06277	30/07/2020	2020PD11313	06/08/2020	2020OB10586	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2320 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10465	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	518****215	JOAO MIRANDA DA SILVA	2020NE06224	29/07/2020	2020NL06278	30/07/2020	2020PD11314	06/08/2020	2020OB10587	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2317 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.596,00
10466	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	163****291	MANOEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2020NE06225	29/07/2020	2020NL06279	30/07/2020	2020PD11316	06/08/2020	2020OB10588	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2322 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

10467	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	341****215	JOSÉ BRASIL DO CARMO LOPES	2020NE06226	29/07/2020	2020NL06280	30/07/2020	2020PD11317	06/08/2020	2020OB10589	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2318 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.596,00
10468	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE06240	29/07/2020	2020NL06281	30/07/2020	2020PD11318	06/08/2020	2020OB10590	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2248 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10469	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	998****291	JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2020NE06241	29/07/2020	2020NL06282	30/07/2020	2020PD11320	06/08/2020	2020OB10591	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2247 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10470	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	002****290	ABRAÃO MEDEIROS PEREIRA	2020NE06243	29/07/2020	2020NL06283	30/07/2020	2020PD11321	06/08/2020	2020OB10592	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2252 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10471	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	014****294	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2020NE06245	29/07/2020	2020NL06284	30/07/2020	2020PD11322	06/08/2020	2020OB10593	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2250 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10472	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	836****287	ANGELA DE NAZARÉ ESTRÃO COSTA	2020NE06248	29/07/2020	2020NL06285	30/07/2020	2020PD11324	06/08/2020	2020OB10594	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2255 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

10473	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	003****208	EDSON GOMES DE OLIVEIRA	2020NE06250	29/07/2020	2020NL06286	30/07/2020	2020PD11325	06/08/2020	2020OB10595	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2242 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10474	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	209****234	ANTÔNIO MELO DE LIMA	2020NE06252	29/07/2020	2020NL06287	30/07/2020	2020PD11337	06/08/2020	2020OB10596	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2258 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.100,00
10475	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	924****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2020NE06254	29/07/2020	2020NL06288	30/07/2020	2020PD11338	06/08/2020	2020OB10597	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2330 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.100,00
10476	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	743****291	JOSÉ LUIZ CORRÊA REGO	2020NE06256	29/07/2020	2020NL06289	30/07/2020	2020PD11339	06/08/2020	2020OB10598	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2565 DE 21/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10477	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2020NE06257	29/07/2020	2020NL06290	30/07/2020	2020PD11340	06/08/2020	2020OB10599	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2293 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10478	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE06258	29/07/2020	2020NL06291	30/07/2020	2020PD11341	06/08/2020	2020OB10600	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 79 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10479	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2020NE06259	29/07/2020	2020NL06292	30/07/2020	2020PD11342	06/08/2020	2020OB10601	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2286 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10480	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	017****235	ROMÁRIO LAU SERRÃO	2020NE06260	29/07/2020	2020NL06293	30/07/2020	2020PD11343	06/08/2020	2020OB10602	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. RAIMUNDA BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2259 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10481	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****263	ADELSON LEMOS PICANÇO	2020NE06261	29/07/2020	2020NL06294	30/07/2020	2020PD11344	06/08/2020	2020OB10603	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422338 DE 05/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10482	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	856****287	CHARLES PICANÇO AMARAL	2020NE06263	29/07/2020	2020NL06295	30/07/2020	2020PD11345	06/08/2020	2020OB10604	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. RAIMUNDA BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 42 DE 03/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10483	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****268	MANOEL DONATO FONSECA PICANÇO	2020NE06265	29/07/2020	2020NL06296	30/07/2020	2020PD11346	06/08/2020	2020OB10605	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. RAIMUNDA BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422337 DE 05/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.600,00
10484	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	003****220	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2020NE06267	29/07/2020	2020NL06297	30/07/2020	2020PD11347	06/08/2020	2020OB10606	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. RODOVAL BORGES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2232 DE 03/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

10485	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	014****281	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2020NE06269	29/07/2020	2020NL06298	30/07/2020	2020PD11348	06/08/2020	2020OB10607	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. RODOVAL BORGES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2289 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
10486	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	025****236	DANILO VIANA DE ARAÚJO	2020NE06271	29/07/2020	2020NL06299	30/07/2020	2020PD11349	06/08/2020	2020OB10608	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. RODOVAL BORGES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422663 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
10487	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	762****249	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2020NE06344	29/07/2020	2020NL06300	30/07/2020	2020PD11350	06/08/2020	2020OB10609	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. RODOVAL BORGES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422661' DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
10488	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	896****204	Ivani Caldeira Mendonça	2020NE06345	29/07/2020	2020NL06301	30/07/2020	2020PD11351	06/08/2020	2020OB10610	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. RODOVAL BORGES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2243 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.400,00
10489	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2020NE06346	29/07/2020	2020NL06302	30/07/2020	2020PD11352	06/08/2020	2020OB10611	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. RODOVAL BORGES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422662 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
10490	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	923****253	ELANY CRISTINA PICANCO CAMPOS	2020NE06347	29/07/2020	2020NL06304	30/07/2020	2020PD11353	06/08/2020	2020OB10612	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. SÃO JOÃO DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422553 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.450,00

10491	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	772****291	João Gomes da Silva Junior	2020NE06348	29/07/2020	2020NL06305	30/07/2020	2020PD11354	06/08/2020	2020OB10613	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. SÃO JOÃO DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422551 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.836,00
10492	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	059****263	JOÃO GOMES DA SILVA	2020NE06349	29/07/2020	2020NL06314	30/07/2020	2020PD11355	06/08/2020	2020OB10614	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. SÃO JOÃO DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422296 DE 04/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.836,00
10493	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	825****220	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2020NE06351	29/07/2020	2020NL06083	30/07/2020	2020PD11356	06/08/2020	2020OB10615	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. AMILAR ARTHUR BRENHA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21416 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.170,00
10494	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	617****215	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2020NE06353	29/07/2020	2020NL06086	30/07/2020	2020PD11357	06/08/2020	2020OB10616	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. ANTONICO DO RIO PRETO , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21461 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10495	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****268	Alciole do Espírito Santo	2020NE06354	29/07/2020	2020NL06085	30/07/2020	2020PD11358	06/08/2020	2020OB10617	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. ANTONICO DO RIO PRETO , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21483 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10496	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	585****291	Evanildo Rosa Barbosa	2020NE06355	29/07/2020	2020NL06087	30/07/2020	2020PD11359	06/08/2020	2020OB10618	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. CENTRAL DO MARACÁ , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21505 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

10497	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	530****268	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2020NE06356	29/07/2020	2020NL06088	30/07/2020	2020PD11360	06/08/2020	2020OB10619	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. DAMASO DE JESUS DO NASCIMENTO , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 35 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
10498	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	226****272	Antonio Nivaldo de Oliveira Freire	2020NE06357	29/07/2020	2020NL06089	30/07/2020	2020PD11361	06/08/2020	2020OB10620	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. DOM PEDRO I , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 34 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10499	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE06358	29/07/2020	2020NL06090	30/07/2020	2020PD11362	06/08/2020	2020OB10621	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. DOM PEDRO I , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21451 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
10500	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE06359	29/07/2020	2020NL06091	30/07/2020	2020PD11363	06/08/2020	2020OB10622	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. DOM PEDRO I , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21452 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10501	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	616****200	Jorge de Morais Lima	2020NE06360	29/07/2020	2020NL06092	30/07/2020	2020PD11364	06/08/2020	2020OB10623	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. DOM PEDRO I , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21410 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10502	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE06361	29/07/2020	2020NL06093	30/07/2020	2020PD11368	07/08/2020	2020OB10624	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 143 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00

10503	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	342****200	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2020NE06362	29/07/2020	2020NL06094	30/07/2020	2020PD11369	07/08/2020	2020OB10625	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21457 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10504	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	870****149	Eliondas Ferreira Magalhães	2020NE06363	29/07/2020	2020NL06095	30/07/2020	2020PD11370	07/08/2020	2020OB10626	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21458 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10505	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	658****272	Evaldo dos Santos Sales	2020NE06364	29/07/2020	2020NL06096	30/07/2020	2020PD11371	07/08/2020	2020OB10627	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21428 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.814,00
10506	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	236****268	Aluisio Melcias Avis	2020NE06365	29/07/2020	2020NL06097	30/07/2020	2020PD11372	07/08/2020	2020OB10628	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21421 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10507	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	826****234	Fábio Lira da Silva	2020NE06366	29/07/2020	2020NL06309	30/07/2020	2020PD11373	07/08/2020	2020OB10629	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21454 DE 08/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
10508	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	017****263	Emeson da Silva de Souza	2020NE06367	29/07/2020	2020NL06098	30/07/2020	2020PD11374	07/08/2020	2020OB10630	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21459 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10509	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	015****279	ANA CARLA RODRIGUES DANTAS MORAIS	2020NE06368	29/07/2020	2020NL06099	30/07/2020	2020PD11375	07/08/2020	2020OB10631	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21438 DE 08/07/2020..	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10510	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	064****291	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	2020NE06369	29/07/2020	2020NL06100	30/07/2020	2020PD11376	07/08/2020	2020OB10632	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21463 DE 08/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10511	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****291	José Benedito Barbosa	2020NE06370	29/07/2020	2020NL06101	30/07/2020	2020PD11377	07/08/2020	2020OB10633	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21511 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10512	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	324****291	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PENA	2020NE06371	29/07/2020	2020NL06102	30/07/2020	2020PD11378	07/08/2020	2020OB10634	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21441 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10513	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	000****238	Ademilson de Souza Dias	2020NE06372	29/07/2020	2020NL06103	30/07/2020	2020PD11379	07/08/2020	2020OB10635	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21462 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10514	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	067****234	COARACY DA SILVA TRINDADE	2020NE06373	29/07/2020	2020NL06104	30/07/2020	2020PD11380	07/08/2020	2020OB10636	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21456 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10515	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	633****253	ALDEMIR ARAGÃO DE SOUZA	2020NE06374	29/07/2020	2020NL06105	30/07/2020	2020PD11381	07/08/2020	2020OB10637	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21455 DE 05/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10516	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE06375	29/07/2020	2020NL06106	30/07/2020	2020PD11382	07/08/2020	2020OB10638	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 374 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
10517	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	952****200	MAICOM TRINDADE DA SILVA	2020NE06376	29/07/2020	2020NL06107	30/07/2020	2020PD11383	07/08/2020	2020OB10639	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21430 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10518	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	818****220	José de Arimatheia Barreto dos Santos	2020NE06378	29/07/2020	2020NL06108	30/07/2020	2020PD11384	07/08/2020	2020OB10640	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - E. E. FAGUNDES VARELA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21431 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
10519	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	593****272	MANOEL RAIMUNDO BARRETO SANTANA	2020NE06379	29/07/2020	2020NL06109	30/07/2020	2020PD11385	07/08/2020	2020OB10641	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. FAGUNDES VARELA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21433 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
10520	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	903****291	Carla Denise Costa da Silva	2020NE06380	29/07/2020	2020NL06110	30/07/2020	2020PD11386	07/08/2020	2020OB10642	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. FAGUNDES VARELA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21495 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00

10521	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	613****200	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2020NE06381	29/07/2020	2020NL06111	30/07/2020	2020PD11387	07/08/2020	2020OB10643	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. FAGUNDES VARELA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21489 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10522	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	324****253	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2020NE06382	29/07/2020	2020NL06112	30/07/2020	2020PD11388	07/08/2020	2020OB10644	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. FAGUNDES VARELA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21481 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10523	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	725****234	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2020NE06383	29/07/2020	2020NL06113	30/07/2020	2020PD11389	07/08/2020	2020OB10645	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. FAGUNDES VARELA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21488 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10524	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	770****287	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2020NE06384	29/07/2020	2020NL06114	30/07/2020	2020PD11390	07/08/2020	2020OB10646	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. FAGUNDES VARELA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21432 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.500,00
10525	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	285****234	JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO	2020NE06385	29/07/2020	2020NL06310	30/07/2020	2020PD11391	07/08/2020	2020OB10647	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. FAGUNDES VARELA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21436 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
10526	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2020NE06386	29/07/2020	2020NL06122	30/07/2020	2020PD11392	07/08/2020	2020OB10648	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 11 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10527	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	575****234	LINDOMAR MARTINS MOREIRA	2020NE06387	29/07/2020	2020NL06123	30/07/2020	2020PD11393	07/08/2020	2020OB10649	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21434 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10528	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****287	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2020NE06388	29/07/2020	2020NL06124	30/07/2020	2020PD11394	07/08/2020	2020OB10650	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. JOSÉ HILÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422738 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10529	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	703****220	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2020NE06389	29/07/2020	2020NL06125	30/07/2020	2020PD11395	07/08/2020	2020OB10651	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. JOSÉ HILÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21479 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10530	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	991****253	HOSANO FARIAS ATAIDE	2020NE06391	29/07/2020	2020NL06126	30/07/2020	2020PD11396	07/08/2020	2020OB10652	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. LARANJAL DO MARACÁ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422584 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10531	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	898****204	Joelson Lima dos Santos	2020NE06392	29/07/2020	2020NL06127	30/07/2020	2020PD11398	07/08/2020	2020OB10653	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422738 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
10532	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	341****249	ALDENOR CARVALHO DE ARAUJO	2020NE06393	29/07/2020	2020NL06129	30/07/2020	2020PD11399	07/08/2020	2020OB10654	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21503 DE 08/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00

10533	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	466****253	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	2020NE06394	29/07/2020	2020NL06130	30/07/2020	2020PD11401	07/08/2020	2020OB10655	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21417 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
10534	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	708****253	EDENILSON RODRIGUES DA SILVA	2020NE06395	29/07/2020	2020NL06131	30/07/2020	2020PD11402	07/08/2020	2020OB10656	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21501 DE 08/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
10535	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	466****220	Sebastião Guedes de Castro	2020NE06396	29/07/2020	2020NL06132	30/07/2020	2020PD11404	07/08/2020	2020OB10657	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21440 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
10536	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	209****204	José Figueiredo de Oliveira	2020NE06397	29/07/2020	2020NL06133	30/07/2020	2020PD11405	07/08/2020	2020OB10658	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21502 DE 08/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.422,00
10537	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	878****215	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	2020NE06398	29/07/2020	2020NL06134	30/07/2020	2020PD11407	07/08/2020	2020OB10659	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21482 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
10538	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	331****287	Lourimar dos Santos Afonso	2020NE06399	29/07/2020	2020NL06135	30/07/2020	2020PD11408	07/08/2020	2020OB10660	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MANOEL QUEIROZ BEIAJMIN REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21494 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.300,00

10539	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	708****225	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2020NE06400	29/07/2020	2020NL06136	30/07/2020	2020PD11413	07/08/2020	2020OB10661	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MANOEL QUEIROZ BEIAJMIN REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21408 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.237,00
10540	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	918****215	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2020NE06401	29/07/2020	2020NL06137	30/07/2020	2020PD11417	07/08/2020	2020OB10662	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MANOEL QUEIROZ BEIAJMIN REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21409 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.786,00
10541	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	764****291	Tiago da Silva Dias	2020NE06402	29/07/2020	2020NL06138	30/07/2020	2020PD11418	07/08/2020	2020OB10663	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21464 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10542	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	908****278	Ediel Alcântara Dias	2020NE06403	29/07/2020	2020NL06139	30/07/2020	2020PD11419	07/08/2020	2020OB10664	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21465 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10543	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	756****259	Moacir Almeida da Silva	2020NE06404	29/07/2020	2020NL06140	30/07/2020	2020PD11420	07/08/2020	2020OB10665	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21484 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10544	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****200	MANOEL DA SILVA PINTO	2020NE06405	29/07/2020	2020NL06141	30/07/2020	2020PD11421	07/08/2020	2020OB10666	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21466 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

10545	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	016****258	Cleiton Parente de Oliveira	2020NE06406	29/07/2020	2020NL06142	30/07/2020	2020PD11422	07/08/2020	2020OB10667	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21467 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10546	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	721****249	José Ribamar Melo Braz	2020NE06407	29/07/2020	2020NL06143	30/07/2020	2020PD11423	07/08/2020	2020OB10668	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21468 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10547	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	001****229	WERLLEM DA COSTA MELO	2020NE06408	29/07/2020	2020NL06144	30/07/2020	2020PD11424	07/08/2020	2020OB10669	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21469 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10548	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	818****291	JOSICLÉIA TEXEIRA FERNANDES	2020NE06409	29/07/2020	2020NL06145	30/07/2020	2020PD11425	07/08/2020	2020OB10670	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21470 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10549	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	004****288	Aldenor Palheta da Gama	2020NE06410	29/07/2020	2020NL06146	30/07/2020	2020PD11426	07/08/2020	2020OB10671	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21471 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10550	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	802****206	EDNA FREITAS DOS SANTOS	2020NE06411	29/07/2020	2020NL06147	30/07/2020	2020PD11427	07/08/2020	2020OB10672	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21472 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

10551	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****253	FRANCISCO PARENTE TAVARES	2020NE06412	29/07/2020	2020NL06148	30/07/2020	2020PD11428	07/08/2020	2020OB10673	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21473 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10552	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	693****249	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	2020NE06413	29/07/2020	2020NL06149	30/07/2020	2020PD11429	07/08/2020	2020OB10674	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21474 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10553	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****215	FRANCISCO DA SILVA PINTO	2020NE06414	29/07/2020	2020NL06150	30/07/2020	2020PD11430	07/08/2020	2020OB10675	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21475 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10554	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	865****272	SERGIO CESAR BARBOSA	2020NE06415	29/07/2020	2020NL06151	30/07/2020	2020PD11431	07/08/2020	2020OB10676	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21476 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10555	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	043****225	GLENDERSON THIAGO OLMEIRA VIANA	2020NE06416	29/07/2020	2020NL06152	30/07/2020	2020PD11432	07/08/2020	2020OB10677	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21427 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10556	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	807****278	ALCIONE DE MENESES DIAS	2020NE06417	29/07/2020	2020NL06153	30/07/2020	2020PD11433	07/08/2020	2020OB10678	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MARIA DA SILVA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21478 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

10557	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	324****200	EDINALDO DIAS DA SILVA	2020NE06418	29/07/2020	2020NL06154	30/07/2020	2020PD11434	07/08/2020	2020OB10679	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21406 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
10558	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	388****287	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2020NE06419	29/07/2020	2020NL06155	30/07/2020	2020PD11435	07/08/2020	2020OB10680	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21407 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10559	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	316****268	CLAUDECI BORGES DA CRUZ	2020NE06420	29/07/2020	2020NL06156	30/07/2020	2020PD11436	07/08/2020	2020OB10681	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21413 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10560	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****200	José Walter Barbosa Amaral	2020NE06421	29/07/2020	2020NL06157	30/07/2020	2020PD11437	07/08/2020	2020OB10682	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21419 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.684,00
10561	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	559****287	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2020NE06422	29/07/2020	2020NL06158	30/07/2020	2020PD11438	07/08/2020	2020OB10683	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21429 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10562	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	000****200	DANIEL AMARAL DA SILVA	2020NE06423	29/07/2020	2020NL06159	30/07/2020	2020PD11439	07/08/2020	2020OB10684	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21453 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

10563	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	316****220	LEOMAR ELIAS AFONSO	2020NE06424	29/07/2020	2020NL06160	30/07/2020	2020PD11440	07/08/2020	2020OB10685	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21420 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
10564	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	627****200	Raimundo Braz dos Santos	2020NE06425	29/07/2020	2020NL06161	30/07/2020	2020PD11441	07/08/2020	2020OB10686	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. MURILO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21427 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10565	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	006****229	SILVANA SOUZA DE ANDRADE	2020NE06426	29/07/2020	2020NL06162	30/07/2020	2020PD11442	07/08/2020	2020OB10687	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2307 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10566	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	847****234	FRANCIMAR PADILHA DOS SANTOS	2020NE06427	29/07/2020	2020NL06163	30/07/2020	2020PD11443	07/08/2020	2020OB10688	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2309 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
10567	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	226****220	LENOI FERREIRA TAVARES	2020NE06428	29/07/2020	2020NL06164	30/07/2020	2020PD11444	07/08/2020	2020OB10689	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2304 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
10568	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	013****284	ELIEL SOUZA BAIA	2020NE06429	29/07/2020	2020NL06165	30/07/2020	2020PD11445	07/08/2020	2020OB10690	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2302 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

10569	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	466****220	MANOEL AMARAL DOS SANTOS	2020NE06430	29/07/2020	2020NL06166	30/07/2020	2020PD11446	07/08/2020	2020OB10691	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2312 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10570	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	878****234	Benino Alves Vanzeler	2020NE06431	29/07/2020	2020NL06167	30/07/2020	2020PD11447	07/08/2020	2020OB10692	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2301 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10571	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	433****272	AMILTON GOMES SENA	2020NE06432	29/07/2020	2020NL06168	30/07/2020	2020PD11448	07/08/2020	2020OB10693	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2313 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10572	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	043****208	RONIVALDO EMILIANO DOS SANTOS	2020NE06433	29/07/2020	2020NL06169	30/07/2020	2020PD11449	07/08/2020	2020OB10694	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2339 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.580,00
10573	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	641****234	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2020NE06434	29/07/2020	2020NL06170	30/07/2020	2020PD11450	07/08/2020	2020OB10695	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21480 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
10574	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	863****263	Edinaldo da Costa	2020NE06435	29/07/2020	2020NL06171	30/07/2020	2020PD11451	07/08/2020	2020OB10696	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2354 DE 08/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

10575	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	723****220	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	2020NE06436	29/07/2020	2020NL06172	30/07/2020	2020PD11452	07/08/2020	2020OB10697	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2308 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
10576	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	961****272	DERNEVAL GOES DE SOUZA	2020NE06437	29/07/2020	2020NL06173	30/07/2020	2020PD11453	07/08/2020	2020OB10698	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2328 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10577	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	823****291	Edivaldo Barros da Costa	2020NE06438	29/07/2020	2020NL06174	30/07/2020	2020PD11454	07/08/2020	2020OB10699	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2355 DE 08/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10578	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	914****272	SANDRA DE ALMEIDA	2020NE06439	29/07/2020	2020NL06175	30/07/2020	2020PD11455	07/08/2020	2020OB10700	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2299 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
10579	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	904****272	ROSIVAN DOS REIS CARDOSO	2020NE06440	29/07/2020	2020NL06176	30/07/2020	2020PD11456	07/08/2020	2020OB10701	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2305 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
10580	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	000****214	MEZAQUE TAVARES DOS REIS	2020NE06441	29/07/2020	2020NL06177	30/07/2020	2020PD11457	07/08/2020	2020OB10702	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2306 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

10581	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	154****215	Natanael Nunes de Oliveira	2020NE06442	29/07/2020	2020NL06178	30/07/2020	2020PD11458	07/08/2020	2020OB10703	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2311 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
10582	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	677****268	PEDRO DE SOUZA RIBEIRO	2020NE06443	29/07/2020	2020NL06179	30/07/2020	2020PD11459	07/08/2020	2020OB10704	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. PANCADA DO CAMAIPI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21345 DE 12/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10583	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	017****251	VENUSTIANO SILVA DOS SANTOS	2020NE06444	29/07/2020	2020NL06180	30/07/2020	2020PD11460	07/08/2020	2020OB10705	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. PANCADA DO CAMAIPI, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422477 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10584	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	573****234	TALISMÃ GOMES COELHO JUNIOR	2020NE06445	29/07/2020	2020NL06181	30/07/2020	2020PD11461	07/08/2020	2020OB10706	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. PIONEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21405 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
10585	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	808****200	MARIA ELIZABETH DE PAULA BRASIL	2020NE06446	29/07/2020	2020NL06182	30/07/2020	2020PD11462	07/08/2020	2020OB10707	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. PIONEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21445 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10586	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	316****287	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	2020NE06447	29/07/2020	2020NL06183	30/07/2020	2020PD11463	07/08/2020	2020OB10708	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. PIONEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21414 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

10587	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	894****220	JANDISON TANILO COSTA	2020NE06448	29/07/2020	2020NL06184	30/07/2020	2020PD11464	07/08/2020	2020OB10709	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. PIONEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21497 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
10588	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	037****205	ISAEL DA SILVA FERREIRA	2020NE06449	29/07/2020	2020NL06185	30/07/2020	2020PD11465	07/08/2020	2020OB10710	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. PIONEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21415 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10589	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA	2020NE06450	29/07/2020	2020NL06186	30/07/2020	2020PD11466	07/08/2020	2020OB10711	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. PIQUIAZAL, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422361 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10590	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2020NE06451	29/07/2020	2020NL06187	30/07/2020	2020PD11467	07/08/2020	2020OB10712	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. PIQUIAZAL, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 220 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
10591	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	771****253	Manoel Maria Neves Brasil	2020NE06452	29/07/2020	2020NL06188	30/07/2020	2020PD11468	07/08/2020	2020OB10713	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21424 DE 08/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
10592	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	241****287	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2020NE06453	29/07/2020	2020NL06189	30/07/2020	2020PD11469	07/08/2020	2020OB10714	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21425 DE 08/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00

10593	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****291	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2020NE06454	29/07/2020	2020NL06190	30/07/2020	2020PD11470	07/08/2020	2020OB10715	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21426 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
10594	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	853****272	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2020NE06455	29/07/2020	2020NL06191	30/07/2020	2020PD11471	07/08/2020	2020OB10716	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 35 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
10595	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	842****215	Abimael Assunção de Brito	2020NE06456	29/07/2020	2020NL06192	30/07/2020	2020PD11472	07/08/2020	2020OB10717	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21498 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
10596	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	617****234	ABDIEL ASSUNÇÃO DE BRITO	2020NE06457	29/07/2020	2020NL06193	30/07/2020	2020PD11473	07/08/2020	2020OB10718	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21499 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
10597	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	909****287	ZAQUEL MENDES BARBOSA	2020NE06458	29/07/2020	2020NL06194	30/07/2020	2020PD11474	07/08/2020	2020OB10719	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21496 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
10598	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	815****244	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	2020NE06459	29/07/2020	2020NL06195	30/07/2020	2020PD11475	07/08/2020	2020OB10720	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21418 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00

10599	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****200	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2020NE06460	29/07/2020	2020NL06196	30/07/2020	2020PD11476	07/08/2020	2020OB10721	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21422 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10600	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	029****238	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE06461	29/07/2020	2020NL06197	30/07/2020	2020PD11477	07/08/2020	2020OB10722	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21423 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
10601	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	768****234	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2020NE06462	29/07/2020	2020NL06198	30/07/2020	2020PD11478	07/08/2020	2020OB10723	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422621 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10602	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	209****215	LUIS ANTÔNIO ARAÚJO DE ALMEIDA	2020NE06463	29/07/2020	2020NL06199	30/07/2020	2020PD11479	07/08/2020	2020OB10724	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. RIO NAVIO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21487 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
10603	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****272	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2020NE06464	29/07/2020	2020NL06200	30/07/2020	2020PD11480	07/08/2020	2020OB10725	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. RIO NAVIO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21485 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
10604	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	612****234	MANOEL BRAZ DOS S. BALIEIRO	2020NE06465	29/07/2020	2020NL06201	30/07/2020	2020PD11481	07/08/2020	2020OB10726	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. RIO NAVIO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21506 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

10605	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	970****253	ELTON SOUZA DO NASCIMENTO	2020NE06467	29/07/2020	2020NL06202	30/07/2020	2020PD11482	07/08/2020	2020OB10727	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO- E. E. RIO NAVIO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21486 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
10606	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****253	Francisco Vilhena de Almeida	2020NE06468	29/07/2020	2020NL06040	30/07/2020	2020PD11483	07/08/2020	2020OB10728	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. ANDRÉ NEVES ROSA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 74 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10607	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	597****220	Valmir Lopes Rosa	2020NE06469	29/07/2020	2020NL06041	30/07/2020	2020PD11484	07/08/2020	2020OB10729	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. ANDRÉ NEVES ROSA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422405 DE 08/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10608	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****287	José Nazaré Pereira dos Reis	2020NE06470	29/07/2020	2020NL06042	30/07/2020	2020PD11485	07/08/2020	2020OB10730	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. ANDRÉ NEVES ROSA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422582 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10609	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	069****253	Maria Andrelina Costa Pantoja	2020NE06471	29/07/2020	2020NL06043	30/07/2020	2020PD11486	07/08/2020	2020OB10731	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. ANDRÉ NEVES ROSA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422468 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10610	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	018****294	karoline Dias de Souza	2020NE06472	29/07/2020	2020NL06044	30/07/2020	2020PD11487	07/08/2020	2020OB10732	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. BERNADINO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422408 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10611	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	786****291	Catiane Maciel Tolosa	2020NE06473	29/07/2020	2020NL06045	30/07/2020	2020PD11488	07/08/2020	2020OB10733	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. BERNADINO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422619 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
10612	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	715****287	Jeovane Barbosa dos Santos	2020NE06474	29/07/2020	2020NL06046	30/07/2020	2020PD11489	07/08/2020	2020OB10734	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422453 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
10613	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	998****234	FERNANDO SANCHES GOMES	2020NE06475	29/07/2020	2020NL06047	30/07/2020	2020PD11490	07/08/2020	2020OB10735	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 14 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10614	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	929****291	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2020NE06476	29/07/2020	2020NL06048	30/07/2020	2020PD11491	07/08/2020	2020OB10736	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422425 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10615	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	316****204	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2020NE06477	29/07/2020	2020NL06049	30/07/2020	2020PD11492	07/08/2020	2020OB10737	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 75 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10616	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	003****270	EUDIANE SANTANA DAS NEVES	2020NE06478	29/07/2020	2020NL06050	30/07/2020	2020PD11493	07/08/2020	2020OB10738	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422417 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10617	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	621****215	Izael Barbosa Nascimento	2020NE06479	29/07/2020	2020NL06051	30/07/2020	2020PD11494	07/08/2020	2020OB10739	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422455 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10618	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	009****298	Jaime Alves Reis	2020NE06480	29/07/2020	2020NL06052	30/07/2020	2020PD11495	07/08/2020	2020OB10740	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. MANOEL DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422177 DE 02/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
10619	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	792****253	Manoel Adriano Brito dos Reis	2020NE06481	29/07/2020	2020NL06053	30/07/2020	2020PD11496	07/08/2020	2020OB10741	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E MANOEL DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422555 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
10620	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	837****220	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2020NE06482	29/07/2020	2020NL06056	30/07/2020	2020PD11497	07/08/2020	2020OB10742	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. MANOEL DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422558 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
10621	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE06483	29/07/2020	2020NL06055	30/07/2020	2020PD11498	07/08/2020	2020OB10743	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SALAMITO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 118 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
10622	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE06484	29/07/2020	2020NL06057	30/07/2020	2020PD11499	07/08/2020	2020OB10744	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SALAMITO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 119 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10623	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	106****200	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2020NE06485	29/07/2020	2020NL06058	30/07/2020	2020PD11500	07/08/2020	2020OB10745	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ, E. E. SÃO BENEDITO DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 16 DE 07 /07/2020	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
10624	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	627****268	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	2020NE06486	29/07/2020	2020NL06059	30/07/2020	2020PD11501	07/08/2020	2020OB10746	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SÃO FRANCISCO DO ALTO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422441 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
10625	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	989****291	EDVALDO VILHENA DE VILHENA	2020NE06487	29/07/2020	2020NL06060	30/07/2020	2020PD11502	07/08/2020	2020OB10747	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SÃO FRANCISCO DO ALTO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422438 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10626	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	608****287	CLAUDECI PANTOJA COELHO	2020NE06488	29/07/2020	2020NL06061	30/07/2020	2020PD11504	07/08/2020	2020OB10748	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SÃO FRANCISCO DO PIRIRIM, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422208 DE 03/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10627	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	341****253	EDINALDO VIANA DE SOUZA	2020NE06489	29/07/2020	2020NL06062	30/07/2020	2020PD11505	07/08/2020	2020OB10749	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422404 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
10628	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	018****290	Jucilene Rodrigues Rosa	2020NE06490	29/07/2020	2020NL06063	30/07/2020	2020PD11506	07/08/2020	2020OB10750	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422397 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

10629	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****291	Maria Lindalva Costa e Souza	2020NE06491	29/07/2020	2020NL06064	30/07/2020	2020PD11507	07/08/2020	2020OB10751	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422401 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
10630	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****291	JAIR LOPES ROSA	2020NE06492	29/07/2020	2020NL06065	30/07/2020	2020PD11508	07/08/2020	2020OB10752	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422391 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.500,00
10631	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	871****220	Marcelo de Melo Coelho	2020NE06493	29/07/2020	2020NL06066	30/07/2020	2020PD11509	07/08/2020	2020OB10753	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 472747 DE 09/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10632	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	066****268	JOSÉ MOACIR FERREIRA	2020NE06494	29/07/2020	2020NL06067	30/07/2020	2020PD11510	07/08/2020	2020OB10754	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422540 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10633	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	302****287	José Ivo da Cruz	2020NE06495	29/07/2020	2020NL06068	30/07/2020	2020PD11511	07/08/2020	2020OB10755	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 50 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
10634	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	039****215	OLIVEIRO GUIMARÃES ROCHA	2020NE06496	29/07/2020	2020NL06069	30/07/2020	2020PD11512	07/08/2020	2020OB10756	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422686 DE 08/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10635	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	661****253	Arisberto Oliveira Barreto	2020NE06497	29/07/2020	2020NL06070	30/07/2020	2020PD11513	07/08/2020	2020OB10757	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422331 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
10636	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	561****253	João Reginaldo Costa Souza	2020NE06498	29/07/2020	2020NL06071	30/07/2020	2020PD11514	07/08/2020	2020OB10758	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422399 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10637	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	584****287	Raimundo Maciel Lobato	2020NE06499	29/07/2020	2020NL06072	30/07/2020	2020PD11515	07/08/2020	2020OB10759	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422260 DE 04/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10638	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	956****853	JOSÉ MOREIRA GOMES	2020NE06500	29/07/2020	2020NL06073	30/07/2020	2020PD11516	07/08/2020	2020OB10760	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 23 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
10639	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	005****238	HELLEM CARVALHO DA SILVA	2020NE06502	29/07/2020	2020NL06074	30/07/2020	2020PD11517	07/08/2020	2020OB10761	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422537 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
10640	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	525****291	Diraelson das Neves Cardoso	2020NE06503	29/07/2020	2020NL06075	30/07/2020	2020PD11518	07/08/2020	2020OB10762	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422395 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00

10641	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	835****215	CLARICE DIAS COELHO	2020NE06504	29/07/2020	2020NL06076	30/07/2020	2020PD11519	07/08/2020	2020OB10763	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422409 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10642	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE06505	29/07/2020	2020NL06077	30/07/2020	2020PD11520	07/08/2020	2020OB10764	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 120 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10643	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	432****220	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2020NE06506	29/07/2020	2020NL06078	30/07/2020	2020PD11521	07/08/2020	2020OB10765	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 45 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
10644	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	707****291	Francineide Tavares Nobre	2020NE06507	29/07/2020	2020NL06079	30/07/2020	2020PD11522	07/08/2020	2020OB10766	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422472 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10645	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	988****234	Ana Célia da Conceição Neves	2020NE06508	29/07/2020	2020NL06080	30/07/2020	2020PD11523	07/08/2020	2020OB10767	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422636 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
10646	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	128****249	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2020NE06509	29/07/2020	2020NL06081	30/07/2020	2020PD11524	07/08/2020	2020OB10768	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 47 DE 07/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10647	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	553****268	Josiclei Lopes dos Reis	2020NE06510	29/07/2020	2020NL06082	30/07/2020	2020PD11525	07/08/2020	2020OB10769	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. TRACAJATUBA III , REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 259 DE 02/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10648	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	017****235	ROMÁRIO LAU SERRÃO	2020NE03792	03/06/2020	2020NL05251	23/07/2020	2020PD11584	14/08/2020	2020OB10770	20/08/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" da E. E. RAIMUNDA BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2144 DE 23/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.700,00
10649	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	017****235	ROMÁRIO LAU SERRÃO	2020NE05205	30/06/2020	2020NL05252	23/07/2020	2020PD11585	14/08/2020	2020OB10771	20/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", NA E. E. RAIMUNDA BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2143 DE 23/06/2010.	Indenizações e Restituições	R$ 1.700,00
10650	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	080****200	TOME PICANÇO DOS SANTOS	2020NE04871	30/06/2020	2020NL06358	19/08/2020	2020PD11608	19/08/2020	2020OB10772	20/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. (KOMBI NEV 5353) - (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 421865)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10651	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.2019.00008	28196889000143	Companhia de Seguros Alianças do Brasil - ME	2019NE08921	18/07/2019	2020NL05179	08/07/2020	2020PD11533	10/08/2020	2020OB10773	24/08/2020	PAGAMENTO de despesa com FAT. 823620101, PARECER TÉCNICO nº 038/2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA da SEED em 23/04/2020, aquisição da Ata de Registro de Preços 026/2019-CLC/PGE(fl. 03 á 08), Pregão Eletrônico 058/2018-CLC/PGE, Publicação DOI nº 6881 em 18/03/2019, Publicação na Imprensa Nacional nº 120 em 25/06/2019(fl. 68), memorando 101/2019-PRONATEC/SEED (fl. 02), SIGA Pedido de Utilização da ATA(fl. 69, 70), SIGA ORDEM de Utilização de ATA(fl. 82), Indicação de Fonte da ADINS (fl. 73). Prodoc documento Nº 280101.0005.1305.0044/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 393,12
10652	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL06356	19/08/2020	2020PD11606	19/08/2020	2020OB10774	24/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 032801000222008186 CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ", referente ao mês de JUNHO de 2020, do valor retido sobre a remuneração da funcionária ELIDILZA SANTOS DA SILVA, pela " UDE - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO ". Em atendimento ao Mandado de Diligência oriundo do Processo Trabalhista nº 0000652-88.2010.5.08.0205 da 4ª Vara do Trabalho de Macapá/TRT 8. Conforme informa Despacho nº 11/2020 - ASSEJUR/UDE/SEED que acompanha Ofício nº 151/2020 - UDE/SEED do dia 07/08/2020, devidamente analisado e autorizado pela Secretária de Estado da Educação.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 209,00

10653	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL06357	19/08/2020	2020PD11607	19/08/2020	2020OB10775	24/08/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 032801000232008189 CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ", referente ao mês de JULHO de 2020, do valor retido sobre a remuneração da funcionária ELIDILZA SANTOS DA SILVA, pela " UDE - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO ". Em atendimento ao Mandado de Diligência oriundo do Processo Trabalhista nº 0000652-88.2010.5.08.0205 da 4ª Vara do Trabalho de Macapá/TRT 8. Conforme informa Despacho nº 11/2020 - ASSEJUR/UDE/SEED que acompanha Ofício nº 151/2020 - UDE/SEED do dia 07/08/2020, devidamente analisado e autorizado pela Secretária de Estado da Educação.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 209,00
10654	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00030	21195755000169	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	2019NE13962	04/12/2019	2020NL01803	15/04/2020	2020PD06517	16/04/2020	2020OB10777	26/08/2020	PAGAMENTO de despesas com a Contratação de Pessoa Jurídica especializada para realização da Avaliação da Educação Básica do Amapá,PARECER JURÍDICO nº 835/2019 - PLCC/PGE-AP do Contrato nº 128/2019 - SEED, Projeto Básico com assinatura da Sec. de Estado de Educação em 29.10.2019, PROPOSTA COMERCIAL, SIGA - Planilha de Aquisição, Atestado de Capacidade Técnica, Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro nº 098/2019, Compatibilidade Orçamentaria á Realização da Despesa, Termo de Despinça de Licitação nº 031/2019 - CPL/SEED, ORDEM DE SERVIÇO 01 , GRU nº 0046-2020, COD BARRA 898800016531.742500010102.955230228830.8 00921243210, PARECER TÉCNICO nº 036-2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA-SEED em 13-04-2020 do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1331.0030/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 165.374,25
10655	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00012	00477520000190	JOELSON PIMENTEL DOS SANTOS - ME	2019NE07617	31/05/2019	2020NL06346	12/08/2020	2020PD11578	12/08/2020	2020OB10778	26/08/2020	PAGAMENTO de despesas com a Contratação 048/2019 - SEED,na Prestação de Serviços de Produção e Distribuição de Alimentação Coletiva tipo "Self-service", destinada aos Alunos da Rede Pública Estadual de Ensino das Escolas de Tempo Integral na ATA de REGISTRO de PREÇO nº 34/2019 - CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2019-CLC/PGE, Publicado no Diário Oficial nº 6908 em 29/04/2019(fl. 13 á 15), SIGA Pedido de Utilização(fl. 21), NFe nº 000.000.544, mês de JANEIRO de 2020, PARECER TÉCNICO Nº 064/2020-ASCOI/GAB/SEED e AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para "LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO" em 11/08/2020 do Processo nº. PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0750/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 27.576,00
10656	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00012	00477520000190	JOELSON PIMENTEL DOS SANTOS - ME	2019NE07617	31/05/2019	2020NL06347	12/08/2020	2020PD11579	12/08/2020	2020OB10779	26/08/2020	PAGAMENTO de despesas com a Contratação 048/2019 - SEED,na Prestação de Serviços de Produção e Distribuição de Alimentação Coletiva tipo "Self-service", destinada aos Alunos da Rede Pública Estadual de Ensino das Escolas de Tempo Integral na ATA de REGISTRO de PREÇO nº 34/2019 - CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2019-CLC/PGE, Publicado no Diário Oficial nº 6908 em 29/04/2019(fl. 13 á 15), SIGA Pedido de Utilização(fl. 21), NFe nº 000.000.543, mês de JANEIRO de 2020, PARECER TÉCNICO Nº 060/2020-ASCOI/GAB/SEED e AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para "LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO" em 05/08/2020 do Processo nº. PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0751/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 80.652,00
10657	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.0068.1369.2995/2020	02705176000174	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE EDUCACAO	2020NE01536	30/03/2020	2020NL01754	08/04/2020	2020PD06431	08/04/2020	2020OB10780	26/08/2020	LIQUIDAÇÃO de despesas com anuidade do CONSED - CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, PARECER JURÍDICO nº115/2018 - GAB/PGE, Minuta do Termo de Reconhecimento de Divida nº 005-2020-SEED, referente ao Exercício de 2006, 2007, 2013, 2015 é 2017, Indicação de Fonte da ADINS, PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.2995/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 200.682,55
10658	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1443/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00458	17/02/2020	2020NL04103	26/06/2020	2020PD08944	29/06/2020	2020OB10781	27/08/2020	PAGAMENTO de destinado ao cobrir de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do "CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO", no MÊS de "MARÇO" de 2020. Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0018/2016-SEED, Despacho em 13.02.2020 com a Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED e "AUTORIZAÇÃO" para o "PAGAMENTO" (fl. 060) com o "ATESTADO" de "FISCALIZAÇÃO" da locação do Imóvel e "NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 126" de 01/04/2020 (fls. 062/063) do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1443/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.346,49
10659	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1894/2020	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2020NE01418	04/03/2020	2020NL06349	13/08/2020	2020PD11581	13/08/2020	2020OB10782	27/08/2020	PAGAMENTO de despesas com os RECIBO DE ALUGUEL dos meses de JUNHO e JULHO de 2020. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO NCC em 12/08/2020, locação de imóvel para funcionamento da E. E. JOSÉ ALVES GOUVEIA Conforme o 8º Termo de Apostilamento ao Contrato 0167/2011-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1894/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 929,72

10660	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1416/2020	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2020NE00466	17/02/2020	2020NL06351	13/08/2020	2020PD11583	13/08/2020	2020OB10783	27/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ACELINO DE LEÃO Nº 726 - BAIRRO DO TREM -" MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO nº 014/2016-NCC/SEED (Fl. 027) COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. O68/069) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 066) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1416/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.338,21
10661	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3475/2020	01909371000153	CX. ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXAL	2020NE04368	18/06/2020	2020NL04099	25/06/2020	2020PD11604	19/08/2020	2020OB10784	27/08/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR - PROEM/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 001/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL DO FLEXAL" , PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA NUPREC EM 30/01/2020 E PARECER TÉCNICO Nº 012/2020 - COREF/SEED EM 02.03.2020. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 06/03/2020 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM 27.03.2020 DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1593.2020 -UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.973,00
10662	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4705/2020	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE03288	28/05/2020	2020NL06359	20/08/2020	2020PD11609	20/08/2020	2020OB10785	27/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED (FLS. 008/009) , "RECEBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 099/100) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 097) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4705/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.495,61
10663	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº.0068.1369.1367/2020	34948570000120	S.C.PROGRESSO AMAPAENSE DE ENSINO PROGRAMA OBJETIVO	2020NE01412	04/03/2020	2020NL06367	24/08/2020	2020PD11615	24/08/2020	2020OB10786	27/08/2020	PAGAMENTO de despesas conforme NFe 51, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO referente ao mês de JULHO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 20-08-2020, LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da E. E. BARÃO DO RIO BRANCO, referente ao 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0083/2016-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, Indicação de fonte - ADINS/GAB/SEED. PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1367/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 32.359,74
10664	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4977/2020	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2020NE06525	25/08/2020	2020NL06381	25/08/2020	2020PD11639	25/08/2020	2020OB10787	27/08/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 035/2020 - E.E.J.F.N (fls. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls. 03-04; 08-09) E PARECER TÉCNICO Nº. 046/2020-COREF/SEED (fls. 35-37), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (fls. 42) EMITIDO EM 20/08/2020. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 45-46). DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.4977/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.907,89
10665	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1442/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00449	13/02/2020	2020NL04888	03/07/2020	2020PD09738	03/07/2020	2020OB10788	28/08/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Feliciano Coelho, nº 1959, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESA DANIELLE MITERRAND no MÊS de MAIO de 2020. Conforme despacho do NCC em 28.01.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº011/16-SEED, e despacho da ADINS em 03.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, conforme DESPACHO do NCC (Fl. 094), em de 02.07.2020 com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou ao processo a NOTA FISCAL N. 136 (Fl. 097) emitida em 02.06.2020, e o RELATÓRIO (Fl. 096) referentes ao MÊS de MAIO, despacho da COFIC em 03.07.2020, do PROCESSO 280101.0068.1369.1442/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.258,31
10666	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1443/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00458	17/02/2020	2020NL05243	21/07/2020	2020PD10311	21/07/2020	2020OB10789	28/08/2020	PAGAMENTO de valor destinado a cobrir de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no municipio de Macapá/AP, para funcionamento do "CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO", no MÊS de "JUNHO" de 2020. Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0018/2016-SEED, Despacho em 13.02.2020 com a Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED , conforme despacho do NCC em 19.07.2020 (Fl. 099), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou o RECIBO e ATESTADO de fiscalização correspondentes ao mês de JUNHO (Fl. 100 a 102), do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1443/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.346,49

10667	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1442/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00449	13/02/2020	2020NL05244	21/07/2020	2020PD10312	21/07/2020	2020OB10790	28/08/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Feliciano Coelho, nº 1959, Santa Rita - Macapá/AP para o funcionamento do CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESA DANIELLE MITERRAND no MÊS de JUNHO de 2020. Conforme despacho do NCC em 28.01.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº011/16-SEED, e despacho da ADINS em 03.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, conforme DESPACHO do NCC em de 19.07.2020 (Fl. 112), com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou ao processo o ATESTADO de fiscalização (Fl. 114), e a NOTA FISCAL N. 139 emitida em 03.07.2020 (Fl. 115), e referentes ao MÊS de JUNHO, despacho da COFIC em 21.07.2020 (Fl. 122), do PROCESSO 280101.0068.1369.1442/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.258,31
10668	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC 0044-2020	07303010000145	ELETROSERVICE - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2020NE05439	08/07/2020	2020NL06389	27/08/2020	2020PD11643	27/08/2020	2020OB10791	28/08/2020	PAGAMENTO de despesas com a NFe 646 é 647, E. E. JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA é E.E. MARIA IRACI TAVARES, O.S nº 012/2020-COREF e 013/2020-COREF, PARECER TÉCNICO nº 079/2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 25/08/2020, RELATÓRIO de ACOMPANHAMENTO do CONTRATO é RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas Escolas da Rede Estadual de Ensino, conforme Despacho nº 547/2017-ASSIST. TÉC. JURÍDICO/GAB/SEED/AP, Parecer Jurídico nº 358/2017-GAB/PGE/A, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 084/2016/SEED, plano de aplicação – NCC/CAD/SEED, indicação de fonte ADINS/GAB/SEED do PRODOC.nº documento Nº 280101.0005.1331.0038/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 449.065,86
10669	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	006****239	JOSÉ PICANÇO COSTA FILHO	2020NE05630	28/07/2020	2020NL06363	21/08/2020	2020PD11613	21/08/2020	2020OB10836	28/08/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422652)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10670	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	953****272	RAILANA MACIEL SANTA ANA	2020NE05504	28/07/2020	2020NL06364	21/08/2020	2020PD11614	21/08/2020	2020OB10837	28/08/2020	PAGAMENTO DE DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 24/07/2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 422542)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10671	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****287	MANOEL LINO DO ESPÍRITO SANTO	2020NE05810	28/07/2020	2020NL06369	24/08/2020	2020PD11616	24/08/2020	2020OB10838	28/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10672	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	526****272	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2020NE06234	29/07/2020	2020NL06366	24/08/2020	2020PD11617	24/08/2020	2020OB10839	28/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2246 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

10673	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	004****216	FABIANA RIBEIRO GOMES	2020NE06228	29/07/2020	2020NL06365	24/08/2020	2020PD11618	24/08/2020	2020OB10840	28/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2249 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10674	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	815****204	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2020NE06236	29/07/2020	2020NL06368	24/08/2020	2020PD11619	24/08/2020	2020OB10841	28/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2303 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10675	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	208****291	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	2020NE06501	29/07/2020	2020NL06383	26/08/2020	2020PD11641	26/08/2020	2020OB10842	28/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ - E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422362DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
10676	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	747****200	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2020NE06350	29/07/2020	2020NL06384	26/08/2020	2020PD11655	28/08/2020	2020OB10843	28/08/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA, E.E. SÃO SEBASTIÃO DO LAGO PIRATIVA REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422358 DE 06/07/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10677	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1888/2020	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2020NE00487	18/02/2020	2020NL04089	24/06/2020	2020PD08927	25/06/2020	2020OB10844	31/08/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de Imóvel localizado na Av. Cora de Carvalho, 2033 - Santa Rita - Macapá/AP, para funcionar o Centro de Formação, Desenvolvimento e Atendimento à Saúde da Educação. nos MÊS de JANEIRO de 2020. Conforme despacho NCC em 03.02.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 conforme o 2º. Termo de Apostilamento Contrato nº 0008/2018, Indicação de Fonte, despacho da ADINS com a INDICAÇÃO DE FONTE em 13.02.2020, despacho do NCC em 22.06.2020 com solicitação de pagamento anexando RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO, despacho da COFIC para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 23.06.2020 (Fl. 050), PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1888/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 33.009,57
10678	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1888/2020	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2020NE00487	18/02/2020	2020NL04092	24/06/2020	2020PD08928	25/06/2020	2020OB10845	31/08/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de Imóvel localizado na Av. Cora de Carvalho, 2033 - Santa Rita - Macapá/AP, para funcionar o Centro de Formação, Desenvolvimento e Atendimento à Saúde da Educação. nos MÊS de FEVEREIRO de 2020. Conforme despacho NCC em 03.02.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 conforme o 2º. Termo de Apostilamento Contrato nº 0008/2018, Indicação de Fonte, despacho da ADINS com a INDICAÇÃO DE FONTE em 13.02.2020, despacho do NCC em 22.06.2020 com solicitação de pagamento anexando RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO (Fl. 033), despacho da COFIC para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 23.06.2020 (Fl. 050), PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1888/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 33.009,57

10679	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1441/2020	17555762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2020NE00521	20/02/2020	2020NL06370	24/08/2020	2020PD11621	24/08/2020	2020OB10846	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. CORA DE CARVALHO Nº 2657 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO DO AMAPÁ-CAS/AP" E O "CENTRO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO-CAAHS/AP", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED COMO O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA" (FLS. 073/074) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" (FL. 071) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1441/2020-UCAD/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 28)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00
10680	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1441/2020	17555762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2020NE00521	20/02/2020	2020NL06371	24/08/2020	2020PD11622	24/08/2020	2020OB10847	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. CORA DE CARVALHO Nº 2657 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO DO AMAPÁ-CAS/AP" E O "CENTRO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO-CAAHS/AP", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED COMO O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA" (FLS. 075/076) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" (FL. 071) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1441/2020-UCAD/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 29)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00
10681	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1441/2020	17555762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2020NE00521	20/02/2020	2020NL06372	24/08/2020	2020PD11623	24/08/2020	2020OB10848	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. CORA DE CARVALHO Nº 2657 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO DO AMAPÁ-CAS/AP" E O "CENTRO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO-CAAHS/AP", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED COMO O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA" (FLS. 077/078) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" (FL. 071) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1441/2020-UCAD/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 30)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00
10682	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1441/2020	17555762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2020NE00521	20/02/2020	2020NL06373	24/08/2020	2020PD11624	24/08/2020	2020OB10849	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. CORA DE CARVALHO Nº 2657 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO DO AMAPÁ-CAS/AP" E O "CENTRO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO-CAAHS/AP", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED COMO O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA" (FLS. 079/080) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" (FL. 071) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1441/2020-UCAD/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 31)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00
10683	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1441/2020	17555762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2020NE00521	20/02/2020	2020NL06374	24/08/2020	2020PD11625	24/08/2020	2020OB10850	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. CORA DE CARVALHO Nº 2657 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO DO AMAPÁ-CAS/AP" E O "CENTRO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO-CAAHS/AP", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED COMO O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA" (FLS. 081/082) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO " (FL. 071) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1441/2020-UCAD/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 32)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00
10684	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1363/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA	2020NE05427	06/07/2020	2020NL06375	24/08/2020	2020PD11626	24/08/2020	2020OB10851	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "DISTRITO DE FORTALEZA" - "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS DA COSTA ", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FL. 057) E PARECER JURÍDICO Nº 55/2016-PLCC/PGE/AP" (FLS. 032 Á 041), " RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 111/112) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 109) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1363/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.040,97

10685	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4175/2020	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2020NE03240	22/05/2020	2020NL02893	22/05/2020	2020PD11627	25/08/2020	2020OB10852	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR - PROEMI/GEA/SEED DE 2020", CONFORME OFÍCIO Nº 032/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA RAIMUNDA VIRGULINO" , PLANO DE TRABALHO (FL. 03) E PARECER Nº 037/2020 - CAD/SEED (FLS. 12 À 14). REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (FL. 018) EMITIDO EM 06/05/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (FL. 028/029). DOCUMENTO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.4175/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.882,80
10686	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1440/2020	020****262	JESSICA BAIA DA SILVA	2020NE01385	02/03/2020	2020NL06377	25/08/2020	2020PD11631	25/08/2020	2020OB10853	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUXI" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0058/2016-NCC/SEED,"RECIBOS" E "RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 055/056) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 053) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1440/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.052,17
10687	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1440/2020	020****262	JESSICA BAIA DA SILVA	2020NE01385	02/03/2020	2020NL06377	25/08/2020	2020PD11632	25/08/2020	2020OB10854	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUXI" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0058/2016-NCC/SEED,"RECIBOS" E "RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 057/058) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 053) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1440/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.052,17
10688	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1440/2020	020****262	JESSICA BAIA DA SILVA	2020NE01385	02/03/2020	2020NL06378	25/08/2020	2020PD11633	25/08/2020	2020OB10855	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUXI" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0058/2016-NCC/SEED,"RECIBOS" E "RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 060/061) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 053) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1440/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.052,17
10689	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1440/2020	020****262	JESSICA BAIA DA SILVA	2020NE01385	02/03/2020	2020NL06378	25/08/2020	2020PD11634	25/08/2020	2020OB10856	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUXI" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0058/2016-NCC/SEED,"RECIBOS" E "RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 062/063) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 053) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1440/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.052,17
10690	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1881/2020	002****289	BENIELSON CORREA BORGES	2020NE01386	02/03/2020	2020NL06379	25/08/2020	2020PD11635	25/08/2020	2020OB10857	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE VILA MARANATA" - "FOZ DO RIO AJURUXI" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0022/2018-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 050/051) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1881/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 916,88
10691	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1881/2020	002****289	BENIELSON CORREA BORGES	2020NE01386	02/03/2020	2020NL06379	25/08/2020	2020PD11636	25/08/2020	2020OB10858	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE VILA MARANATA" - "FOZ DO RIO AJURUXI" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0022/2018-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 052/053) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1881/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 916,88

10692	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1881/2020	002****289	BENIELSON CORREA BORGES	2020NE01386	02/03/2020	2020NL06380	25/08/2020	2020PD11637	25/08/2020	2020OB10859	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE VILA MARANATÁ" - "FOZ DO RIO AJURUXÍ" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0022/2018-NCC/SEED, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 055/056) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1881/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 916,88
10693	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1881/2020	002****289	BENIELSON CORREA BORGES	2020NE01386	02/03/2020	2020NL06380	25/08/2020	2020PD11638	25/08/2020	2020OB10860	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE VILA MARANATÁ" - "FOZ DO RIO AJURUXÍ" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0022/2018-NCC/SEED, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 057/058) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1881/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 916,88
10694	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1649/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE06526	25/08/2020	2020NL06382	25/08/2020	2020PD11640	25/08/2020	2020OB10861	02/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 067/2019 - E.E.J.A.A (fls. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls.04) E PARECER TÉCNICO Nº. 049/2020-COREF/SEED (fls. 61-62), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (fls. 46) EMITIDO EM 04/05/2020. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 65). DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1649/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 31.738,88
10695	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1886/2020	603****220	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE ABREU	2020NE01417	04/03/2020	2020NL06391	27/08/2020	2020PD11644	27/08/2020	2020OB10862	02/09/2020	PAGAMENTO de Despesas com os RECIBO DE ALUGUEL ref. aos meses de JUNHO e JULHO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 27-08-2020, locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Navio - Assentamento Agroextrativista Maracá - Mazagão/AP, para funcionar o alojamento de professores em trânsito do ensino modular da E. E. Rio Navio, 5º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0062/2016 - SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1886/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.647,26
10696	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.1355/2020	103****204	PEDRO FERREIRA AMARAL	2020NE01093	21/02/2020	2020NL06386	26/08/2020	2020PD11645	27/08/2020	2020OB10863	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. 01 Nº 218 - COMUNIDADE DE SETE ILHAS" - "MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI" PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0021/2018-NCC/SEED COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 064/065) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO " DA DESPESA (FL. 062) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1355/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.601,61
10697	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1354/2020	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2020NE00453	14/02/2020	2020NL06388	27/08/2020	2020PD11647	27/08/2020	2020OB10864	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA SÃO TOMÉ DO APOREMA - DISTRITO DO APOREMA - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" NO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0078/2016-NCC/SEED COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 089/090) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 087) DO DOCUMENTO PRODOC nº 280101.0068.1369.1354/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.770,82
10698	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1374/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01411	04/03/2020	2020NL06387	27/08/2020	2020PD11648	27/08/2020	2020OB10865	02/09/2020	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. DOM JOSÉ MARITANO, referente aos NFs nº 1418, 1419 é 1447 dos meses de JANEIRO à MARÇO de 2020, conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 26/08/2020 do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato 0030/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1374/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 21.313,23
10699	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1432/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01391	03/03/2020	2020NL06392	27/08/2020	2020PD11649	27/08/2020	2020OB10866	02/09/2020	PAGAMENTO de despesas com as NFe 1438, 1439 e 1457, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 26/08/2020, LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. SÃO LÁZARO, referente aos MESES de JANEIRO à MARÇO de 2020, conforme despacho do NCC em 29.01.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato 0031/2018, despacho da ADINS em 06.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho do NCC em 07.02.2020 com solicitação de emissão de Empenho, do Processo 280101.0068.1369.1432/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 16.329,93

10700	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL06393	27/08/2020	2020PD11653	27/08/2020	2020OB10867	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO "RAMAL DO MATADOURO Nº 123 - PORTO DO CÉU - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL DAVID MIRANDA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0082/2016-SEED COM "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS.108/109/110) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 102) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1418/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.009,77
10701	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1416/2020	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2020NE00466	17/02/2020	2020NL06394	27/08/2020	2020PD11654	27/08/2020	2020OB10868	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. ACELINO DE LEÃO Nº 726 - BAIRRO DO TREM" - " MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO nº 014/2016-NCC/SEED (Fl. 027) COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 078/079) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 077) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1416/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.338,21
10702	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL04885	03/07/2020	2020PD11662	31/08/2020	2020OB10869	02/09/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 25.06.2020 com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO anexando os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 31 a 38), Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.734,56
10703	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.5778/2020	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE06562	10/08/2020	2020NL06459	31/08/2020	2020PD11665	31/08/2020	2020OB10870	02/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 0064/2020 - E .E. MARIA LUCILA BRAZÃO (fls. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls. 03) E PARECER TÉCNICO Nº. 48/2020-COREF/SEED (fls. 21-22), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (fls. 28) EMITIDO EM 20/08/2020, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 34). DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.5778/2020 SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.741,00
10704	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº0068.1369.1400/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01423	06/07/2020	2020NL06460	31/08/2020	2020PD11666	31/08/2020	2020OB10871	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA DAS LARANJEIRAS Nº 458 - BRASIL NOVO - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARIA MÃE DE DEUS", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0032/2018-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1422" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 037/038) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 035) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1400/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 8.539,47
10705	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº0068.1369.1400/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01423	06/07/2020	2020NL06461	31/08/2020	2020PD11667	31/08/2020	2020OB10872	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA DAS LARANJEIRAS Nº 458 - BRASIL NOVO - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARIA MÃE DE DEUS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0032/2018-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1423" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 044/045) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 035) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1400/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 8.539,47
10706	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº0068.1369.1400/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01423	06/07/2020	2020NL06462	31/08/2020	2020PD11668	31/08/2020	2020OB10873	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA DAS LARANJEIRAS Nº 458 - BRASIL NOVO - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARIA MÃE DE DEUS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0032/2018-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1449" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 051/052) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 035) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1400/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 8.539,47

10707	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.2061/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01407	03/03/2020	2020NL06463	31/08/2020	2020PD11669	01/09/2020	2020OB10874	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "TRAVESSA 24 Nº 145 - PROVEDOR II - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROF.ª DENISE DE MELO VASCONCELOS", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 00459/2015-NCC/SEED COM A "NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA NFS-e 1416" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 035/036) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2061/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.402,65
10708	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.2061/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01407	03/03/2020	2020NL06463	31/08/2020	2020PD11670	01/09/2020	2020OB10875	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "TRAVESSA 24 Nº 145 - PROVEDOR II - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROF.ª DENISE DE MELO VASCONCELOS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 00459/2015-NCC/SEED COM A "NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA NFS-e 1417" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 038/039) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2061/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.402,65
10709	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.2061/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01407	03/03/2020	2020NL06464	31/08/2020	2020PD11671	01/09/2020	2020OB10876	02/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "TRAVESSA 24 Nº 145 - PROVEDOR II - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROF.ª DENISE DE MELO VASCONCELOS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 00459/2015-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1446" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS.040/041) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2061/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.402,65
10710	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06312	30/07/2020	2020NL05981	31/07/2020	2020PD11660	31/08/2020	2020OB10877	02/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.700,89
10711	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2017.00019	04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA.	2017NE02856	30/03/2017	2017NL13875	18/12/2017	2020PD00153	28/01/2020	2020OB10878	03/09/2020	PAGAMENTO de Despesa com a ATA de REGISTRO de PREÇOS nº06/2016-PRODAP, ITEM: 01, PARECER JURÍDICO nº157/2017-PLCC/PGE/AP, PARTE da NF .nº 2253, PARECER DO CONTROLE INTERNO nº650/17-ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA (fl.139). PROC.Nº164.102814/2017.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 210.645,00
10712	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL01746	08/04/2020	2020PD06537	23/04/2020	2020OB10879	03/09/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel localizado no município de Macapá/AP, para o funcionamento de diversos setores da SEED, referente ao MÊS de JANEIRO de 2020, conforme despacho do NCC em 06.02.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº. 0057/2016, despacho ADINS em 14.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, Relatório de Acompanhamento e RECIBO anexados por meio do OFÍCIO N. 01/2020 do EX-IETA em 14.02.2020, solicitação de Liquidação e Pagamento pelo Memorando NCC em 28.03.2020, Despacho da COFIC para pagamento em 07.04.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.2052/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.244,41
10713	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL01747	08/04/2020	2020PD06538	23/04/2020	2020OB10880	03/09/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel localizado no município de Macapá/AP, para o funcionamento de diversos setores da SEED, referente ao MÊS de FEVEREIRO de 2020, conforme despacho do NCC em 06.02.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº. 0057/2016, despacho ADINS em 14.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, Relatório de Acompanhamento e RECIBO anexados por meio do OFÍCIO N. 01/2020 do EX-IETA em 14.02.2020, solicitação de Liquidação e Pagamento pelo Memorando NCC em 28.03.2020, Despacho da COFIC para pagamento em 07.04.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.2052/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.244,41
10714	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL05173	07/07/2020	2020PD10065	07/07/2020	2020OB10881	03/09/2020	Valor liquidado destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel localizado no município de Macapá/AP, para o funcionamento de diversos setores da SEED, referente ao MÊS de MARÇO de 2020, conforme despacho do NCC em 06.02.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº. 0057/2016, despacho ADINS em 14.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO pelo Memorando NCC em 05.07.2020 (Fl. 47), que anexou os Relatórios de Acompanhamento e RECIBOS (Fl. 48 a 59) referentes aos meses de MARÇO a JUNHO, Despacho da COFIC em 07.07.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.2052/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.244,41

10715	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL05174	07/07/2020	2020PD10066	07/07/2020	2020OB10882	03/09/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel localizado no município de Macapá/AP, para o funcionamento de diversos setores da SEED, referente ao MÊS de ABRIL de 2020, conforme despacho do NCC em 06.02.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº. 0057/2016, despacho ADINS em 14.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO pelo Memorando NCC em 05.07.2020 (Fl. 47), que anexou os Relatórios de Acompanhamento e RECIBOS (Fl. 48 a 59) referentes aos meses de MARÇO a JUNHO, Despacho da COFIC em 07.07.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.2052/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.244,41
10716	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL05175	07/07/2020	2020PD10067	07/07/2020	2020OB10883	03/09/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel localizado no município de Macapá/AP, para o funcionamento de diversos setores da SEED, referente ao MÊS de MAIO de 2020, conforme despacho do NCC em 06.02.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº. 0057/2016, despacho ADINS em 14.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO pelo Memorando NCC em 05.07.2020 (Fl. 47), que anexou os Relatórios de Acompanhamento e RECIBOS (Fl. 48 a 59) referentes aos meses de MARÇO a JUNHO, Despacho da COFIC em 07.07.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.2052/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.244,41
10717	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL05176	07/07/2020	2020PD10068	07/07/2020	2020OB10884	03/09/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel localizado no município de Macapá/AP, para o funcionamento de diversos setores da SEED, referente ao MÊS de JUNHO de 2020, conforme despacho do NCC em 06.02.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº. 0057/2016, despacho ADINS em 14.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO pelo Memorando NCC em 05.07.2020 (Fl. 47), que anexou os Relatórios de Acompanhamento e RECIBOS (Fl. 48 a 59) referentes aos meses de MARÇO a JUNHO, Despacho da COFIC em 07.07.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.2052/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.244,41
10718	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL06335	10/08/2020	2020PD11538	11/08/2020	2020OB10885	03/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: OZANAN Nº 183 - BAIRRO: TREM - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR "DIVERSOS SETORES DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 0057/2016-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 085/086) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.2052/2020-UCAD.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.244,41
10719	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1891/2020	14542278000103	ASSOC.HANSENIANOS AP-ASSOHAAP	2020NE00479	18/02/2020	2020NL06322	06/08/2020	2020PD11412	07/08/2020	2020OB10886	04/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA JUSCELINO KUBISTSCHER S/Nº - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0314/2011-NCC/SEED, "NOTA FISCAL NFS-e 96" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 036/037) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 028) DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1891/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.944,40
10720	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1891/2020	14542278000103	ASSOC.HANSENIANOS AP-ASSOHAAP	2020NE00479	18/02/2020	2020NL06325	06/08/2020	2020PD11414	07/08/2020	2020OB10887	04/09/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA JUSCELINO KUBISTSCHER S/Nº - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0314/2011-NCC/SEED, "NOTA FISCAL NFS-e 97" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 038/039) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 028) DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1891/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.944,40
10721	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1891/2020	14542278000103	ASSOC.HANSENIANOS AP-ASSOHAAP	2020NE00479	18/02/2020	2020NL06326	06/08/2020	2020PD11415	07/08/2020	2020OB10888	04/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA JUSCELINO KUBISTSCHER S/Nº - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0314/2011-NCC/SEED, "NOTA FISCAL NFS-e 98" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 040/041) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 028) DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1891/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.944,40

10722	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1891/2020	14542278000103	ASSOC.HANSENIANOS AP-ASSOHAAP	2020NE00479	18/02/2020	2020NL06327	06/08/2020	2020PD11416	07/08/2020	2020OB10889	04/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA JUSCELINO KUBISTSCHER S/Nº - NO MUNICÍPIO DE MAÇAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0314/2011-NCC/SEED, "NOTA FISCAL NFS-e 99" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 042/043) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 028) DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1891/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.944,40
10723	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06400	31/08/2020	2020PD11728	02/09/2020	2020OB10894	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10724	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06527	27/08/2020	2020NL06402	31/08/2020	2020PD11729	02/09/2020	2020OB10895	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	
10725	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06408	31/08/2020	2020PD11730	02/09/2020	2020OB10896	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido sobre Férias na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10726	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0043/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06541	27/08/2020	2020NL06428	31/08/2020	2020PD11761	03/09/2020	2020OB10897	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
10727	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01845	01/05/2020	2020PD11587	14/08/2020	2020OB10898	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 665,54
10728	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02083	30/04/2020	2020NL01850	01/05/2020	2020PD11588	14/08/2020	2020OB10899	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE " , retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 64,79
10729	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02940	28/05/2020	2020PD11591	14/08/2020	2020OB10900	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 665,54
10730	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03250	27/05/2020	2020NL02950	28/05/2020	2020PD11592	14/08/2020	2020OB10901	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE " , retido na Folha do Pessoal do CONTRATO ADMINISTRATIVO e de PROFESSORES da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 64,79
10731	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04188	30/06/2020	2020PD11593	14/08/2020	2020OB10902	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 502,74
10732	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04377	26/06/2020	2020NL04189	30/06/2020	2020PD11594	14/08/2020	2020OB10903	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 64,79
10733	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05987	31/07/2020	2020PD11597	14/08/2020	2020OB10904	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 665,54
10734	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06407	31/08/2020	2020PD11731	02/09/2020	2020OB10905	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 665,54
10735	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06527	27/08/2020	2020NL06409	31/08/2020	2020PD11732	02/09/2020	2020OB10906	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 64,79
10736	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11733	03/09/2020	2020OB10907	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10737	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11734	03/09/2020	2020OB10908	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10738	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11735	03/09/2020	2020OB10909	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	

10739	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11736	03/09/2020	2020OB10910	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10740	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11737	03/09/2020	2020OB10911	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10741	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11738	03/09/2020	2020OB10912	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10742	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11739	03/09/2020	2020OB10913	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10743	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11740	03/09/2020	2020OB10914	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10744	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11741	03/09/2020	2020OB10915	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10745	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11743	03/09/2020	2020OB10916	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10746	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11744	03/09/2020	2020OB10917	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10747	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11745	03/09/2020	2020OB10918	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LValor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10748	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11746	03/09/2020	2020OB10919	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10749	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11747	03/09/2020	2020OB10920	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10750	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11748	03/09/2020	2020OB10921	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10751	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11749	03/09/2020	2020OB10922	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10752	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11750	03/09/2020	2020OB10923	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10753	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11751	03/09/2020	2020OB10924	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10754	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11752	03/09/2020	2020OB10925	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10755	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11753	03/09/2020	2020OB10926	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10756	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11754	03/09/2020	2020OB10927	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10757	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11755	03/09/2020	2020OB10928	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10758	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11756	03/09/2020	2020OB10929	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	

10759	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06405	31/08/2020	2020PD11758	03/09/2020	2020OB10930	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SERVIDOR ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.823.860,74
10760	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06406	31/08/2020	2020PD11759	03/09/2020	2020OB10931	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SERVIDOR ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.601.177,72
10761	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE06535	27/08/2020	2020NL06413	31/08/2020	2020PD11772	04/09/2020	2020OB10932	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	
10762	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE06536	27/08/2020	2020NL06414	31/08/2020	2020PD11773	04/09/2020	2020OB10933	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	
10763	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE06537	27/08/2020	2020NL06415	31/08/2020	2020PD11774	04/09/2020	2020OB10934	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	
10764	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE06538	27/08/2020	2020NL06417	31/08/2020	2020PD11775	04/09/2020	2020OB10935	08/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	
10765	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00025	10623014000115	ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGROECOLOGICA DO MACACOARY AEFAM	2019NE08875	01/07/2019	2019NL16726	12/12/2019	2020PD05683	01/04/2020	2020OB10936	09/09/2020	BLOQUEADO PARA JUSTIÇA DO TRABALHO - PARA CUMPRIR MANDADO DA 3ª VT PROCESSO 0706-70.2018 EM FAVOR DE MICHEL NO VALOR DE r$ 13.478,40. PAGAMENTO de despesa com o "ATENDIMENTO FÍSICO, INTELECTUAL E EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", RESGATANDO E VALORIZANDO A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO CAMPO DA FLORESTA E DAS ÁGUAS, SENDO DISPONIBILIZADOS PELA SEED. Conforme o "Termo de Fomento nº 002/2019-SEED(fl. 372 á 376) mês de JULHO de 2019 a 1ª PARCELA, PARECER TÉCNICO nº 148/2019 - ASCOI/GAB/SEED(fl. 386 á 390v), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED-AP em 19/08/2019(fl. 404), "PARECER JURÍDICO Nº 084/2019-PEAS/SEED/PGE, Termo de Dispensa nº 0002/2019 – CPLL/SEED, Públicação no DOI nº 6949 em 01/07/2019, Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro nº 041/2019(fl. 54), Compatibilidade Orçamentaria á Realização da Despesa(fl. 55) do Processo nº 164.461120/2019.	Convênios Concedidos	R$ 13.478,40
10766	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00025	10623014000115	ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGROECOLOGICA DO MACACOARY AEFAM	2019NE08875	01/07/2019	2019NL16726	12/12/2019	2020PD05684	01/04/2020	2020OB10937	09/09/2020	BLOQUEADO PARA JUSTIÇA DO TRABALHO - PARA CUMPRIR MANDADO DA 5ª VT PROCESSO 0275-93-2019 EM FAVOR DE CARMEM NO VALOR DE r$ 28.922,27. PAGAMENTO de despesa com o "ATENDIMENTO FÍSICO, INTELECTUAL E EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", RESGATANDO E VALORIZANDO A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO CAMPO DA FLORESTA E DAS ÁGUAS, SENDO DISPONIBILIZADOS PELA SEED. Conforme o "Termo de Fomento nº 002/2019-SEED(fl. 372 á 376) mês de JULHO de 2019 a 1ª PARCELA, PARECER TÉCNICO nº 148/2019 - ASCOI/GAB/SEED(fl. 386 á 390v), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED-AP em 19/08/2019(fl. 404), "PARECER JURÍDICO Nº 084/2019-PEAS/SEED/PGE, Termo de Dispensa nº 0002/2019 – CPLL/SEED, Públicação no DOI nº 6949 em 01/07/2019, Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro nº 041/2019(fl. 54), Compatibilidade Orçamentaria á Realização da Despesa(fl. 55) do Processo nº 164.461120/2019.	Convênios Concedidos	R$ 28.922,27
10767	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00025	10623014000115	ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGROECOLOGICA DO MACACOARY AEFAM	2019NE08875	01/07/2019	2019NL16726	12/12/2019	2020PD11795	09/09/2020	2020OB10938	09/09/2020	BLOQUEADO PARA JUSTIÇA DO TRABALHO - PARA CUMPRIR PARCIAL O MANDADO DA 3ª VT PROCESSO 0001078-82.2019.5.08.0206, VALOR DO MANDADO DE r$ 42.743,03. PAGAMENTO de despesa com o "ATENDIMENTO FÍSICO, INTELECTUAL E EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", RESGATANDO E VALORIZANDO A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO CAMPO DA FLORESTA E DAS ÁGUAS, SENDO DISPONIBILIZADOS PELA SEED. Conforme o "Termo de Fomento nº 002/2019-SEED(fl. 372 á 376) mês de JULHO de 2019 a 1ª PARCELA, PARECER TÉCNICO nº 148/2019 - ASCOI/GAB/SEED(fl. 386 á 390v), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED-AP em 19/08/2019(fl. 404), "PARECER JURÍDICO Nº 084/2019-PEAS/SEED/PGE, Termo de Dispensa nº 0002/2019 – CPLL/SEED, Públicação no DOI nº 6949 em 01/07/2019, Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro nº 041/2019(fl. 54), Compatibilidade Orçamentaria á Realização da Despesa(fl. 55) do Processo nº 164.461120/2019.	Convênios Concedidos	R$ 27.041,60

10768	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1345/2020	789****215	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE01053	21/02/2020	2020NL06469	02/09/2020	2020PD11696	02/09/2020	2020OB10940	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA DA PAZ S/Nº - COMUNIDADE DO CARNOT - NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP" PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL MANILDO FORTES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0001/2019-NCC/SEED COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 078/079) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL.076) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1345/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 939,48
10769	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1890/2020	163****287	MANOEL TEIXEIRA DA COSTA	2020NE01410	04/03/2020	2020NL06471	02/09/2020	2020PD11722	02/09/2020	2020OB10941	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUXI" - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" , REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO/ABRIL" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0085/2016-NCC/SEED COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 046/047/048/049) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 044) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1890/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.363,92
10770	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1890/2020	163****287	MANOEL TEIXEIRA DA COSTA	2020NE01410	04/03/2020	2020NL06472	02/09/2020	2020PD11723	02/09/2020	2020OB10942	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUXI" - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO" , REFERENTE AOS MESES DE "MAIO/JUNHO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0085/2016-NCC/SEED COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 051/052/053/054) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (044) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1890/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.363,92
10771	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1396/2020	119****253	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2020NE00497	18/02/2020	2020NL06474	03/09/2020	2020PD11742	03/09/2020	2020OB10943	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK - BAIRRO: IGARAPÉ DA FORTALEZA Nº 1736 NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 120/121) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 118) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1396/2020-UCAD/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.995,00
10772	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.2050/2020	931****204	SANDRO CORDEIRO MAGALHÃES	2020NE01402	04/03/2020	2020NL06475	03/08/2020	2020PD11760	03/09/2020	2020OB10944	10/09/2020	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL dos mês de AGOSTO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 02/09/2020-NCC, ref. a Locação de Imóvel para funcionamento do alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual Bento Tolosa de Santana, Conforme PARECER JURÍDICO nº 019/2018-PEAS/SEED/PGE, ao 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 050/2019-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED (fl. 96), Termo de Dispensa de Licitação nº 13/2019 - CPL/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2050/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 969,16
10773	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4551/2020	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2020NE02062	15/04/2020	2020NL06477	03/09/2020	2020PD11762	03/09/2020	2020OB10945	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DO MUTUN - AGROVILA DO MUTUN" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUN", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 041/2019-NCC/SEED COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 109/110) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA NO DESPACHO DO NCC DE 02.09.2020 (FL. 111) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4551/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.500,00
10774	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1894/2020	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2020NE01418	04/03/2020	2020NL06482	03/09/2020	2020PD11770	03/09/2020	2020OB10946	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DO RIO PRACUÚBA S/ Nº - NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOUVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0167/2011-NCC/SEED COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 089/090) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 087) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1894/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 464,86

10775	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1447/2020	644****268	PAULO COELHO DAS NEVES	2020NE00864	21/02/2020	2020NL06485	08/09/2020	2020PD11784	08/09/2020	2020OB10947	10/09/2020	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de um imóvel localizado na região do Pacuí (zona rural - Macapá/AP), onde funcionará o alojamento para professores da E.E. Mano Alves Meira, ref. aos RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO nos meses de JULHO á AGOSTO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 04/09/2020, Conforme 4º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 065/2016 - SEED- NCC/SEED. Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº280101.0065.1369.1447/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.909,72
10776	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1444/2020	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2020NE00459	17/02/2020	2020NL06489	08/09/2020	2020PD11790	08/09/2020	2020OB10948	10/09/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com a locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira - Distrito da Pedreira, Zona rural de Macapá/AP, para funcionar como alojamento para professores em trânsito do ensino modular da E.E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, nos meses de MAIO a AGOSTO de 2020, Conforme despacho NCC em 28.01.2020 com CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2020 do 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº 052/2016 - SEED, e INDICAÇÃO de FONTE de recursos conforme despacho ADINS em 12.02.2020, conforme DESPACHO do NCC em 04.09.2020 com pedido de liquidação e pagamento (Fl. 059), anexando os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 051 a 058)), do PROCESSO nº 280101.0068.1369.1444/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.896,20
10777	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.1355/2020	103****204	PEDRO FERREIRA AMARAL	2020NE01093	21/02/2020	2020NL06494	08/09/2020	2020PD11797	09/09/2020	2020OB10949	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. 01 Nº 218 - COMUNIDADE DE SETE ILHAS" - "MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI" PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0021/2018-NCC/SEED COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 076/077) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 074) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1355/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.601,61
10778	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.2061/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01407	03/03/2020	2020NL06464	31/08/2020	2020PD11672	02/09/2020	2020OB10950	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "TRAVESSA 24 Nº 145 - PROVEDOR II - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROF.ª DENISE DE MELO VASCONCELOS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 00459/2015-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1460" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS.042/043) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2061/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.402,65
10779	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.2061/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01407	03/03/2020	2020NL06465	31/08/2020	2020PD11673	02/09/2020	2020OB10951	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "TRAVESSA 24 Nº 145 - PROVEDOR II - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROF.ª DENISE DE MELO VASCONCELOS", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 00459/2015-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1475" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS.044/045) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2061/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.402,65
10780	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.2061/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01407	03/03/2020	2020NL06465	31/08/2020	2020PD11674	02/09/2020	2020OB10952	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "TRAVESSA 24 Nº 145 - PROVEDOR II - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROF.ª DENISE DE MELO VASCONCELOS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 00459/2015-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1490" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS.046/047) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2061/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.402,65
10781	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1419/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01409	03/03/2020	2020NL06468	31/08/2020	2020PD11678	02/09/2020	2020OB10953	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. NILO ALMEIDA Nº 01 - CONGÓS - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NELITA BRITO DIAS ROCHA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0034/20189-NCC/SEED COM A "NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA NFS-e 1424" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 032/033) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 030) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1419/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.945,91

10782	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1419/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01409	03/03/2020	2020NL06468	31/08/2020	2020PD11680	02/09/2020	2020OB10954	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. NILO ALMEIDA Nº 01 - CONGÓS - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NELITA BRITO DIAS ROCHA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0034/20189-NCC/SEED COM A "NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA NFS-e 1425" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 039/040) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 030) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1419/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.945,91
10783	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1419/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01409	03/03/2020	2020NL06468	31/08/2020	2020PD11682	02/09/2020	2020OB10955	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. NILO ALMEIDA Nº 01 - CONGÓS - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NELITA BRITO DIAS ROCHA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0034/20189-NCC/SEED COM A "NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA NFS-e 1450" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 046/047) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 030) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1419/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.945,91
10784	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1428/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00008	06/02/2020	2020NL06478	31/08/2020	2020PD11763	03/09/2020	2020OB10956	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: GENERAL RONDON Nº 419 - LAGUINHO - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO BENEDITO", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2015-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1432" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 033/034) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1428/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.762,56
10785	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1428/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00008	06/02/2020	2020NL06478	31/08/2020	2020PD11764	03/09/2020	2020OB10957	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: GENERAL RONDON Nº 419 - LAGUINHO - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO BENEDITO", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2015-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1433" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 040/041) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1428/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.762,56
10786	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1428/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00008	06/02/2020	2020NL06478	31/08/2020	2020PD11765	03/09/2020	2020OB10958	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: GENERAL RONDON Nº 419 - LAGUINHO - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO BENEDITO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2015-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1454" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 047/048) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 031) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1428/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.762,56
10787	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.0068.1369.1895/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00824	21/02/2020	2020NL06481	31/08/2020	2020PD11767	03/09/2020	2020OB10959	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. JOSÉ GONÇALVES PICANÇO Nº 537 - GONGÓS - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MÃE ANGÉLICA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0052/2015-NCC/SEED COM A "NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA NFS-e 1420" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 032/033) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 030) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1895/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.904,45
10788	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.0068.1369.1895/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00824	21/02/2020	2020NL06481	31/08/2020	2020PD11768	03/09/2020	2020OB10960	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. JOSÉ GONÇALVES PICANÇO Nº 537 - GONGÓS - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MÃE ANGÉLICA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0052/2015-NCC/SEED COM A "NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA NFS-e 1421" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 039/040) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 030) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1895/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.904,45

10789	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.0068.1369.1895/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00824	21/02/2020	2020NL06481	31/08/2020	2020PD11769	03/09/2020	2020OB10961	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. JOSÉ GONÇALVES PICANÇO Nº 537 - GONGÓS - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MÃE ANGÉLICA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0052/2015-NCC/SEED COM A "NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA NFS-e 1448" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 046/047) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 030) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1895/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.904,45
10790	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.0168/2020	33327367000173	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	2020NE06563	03/09/2020	2020NL06483	03/09/2020	2020PD11771	03/09/2020	2020OB10962	10/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 047/2019 (fls. 03), PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls. 04) E PARECER TÉCNICO Nº. 049/2020-CAD/SEED (fls. 33-34), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (fls. 38) 8EMITIDO EM 20/08/2020. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 45-46). DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0168/2020 - UCAD/SEED	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.500,00
10791	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº .0068.1369.1896/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01421	03/03/2020	2020NL06484	08/09/2020	2020PD11780	08/09/2020	2020OB10963	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: FELINTO MULLER Nº 1737 - REMÉDIO II - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PADRE SIMÃO CORRIDORI", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0061/2015-NCC/SEED COM A "NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA NFS-e 1430" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 030/031) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 028) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1896/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.820,49
10792	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº .0068.1369.1896/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01421	03/03/2020	2020NL06484	08/09/2020	2020PD11781	08/09/2020	2020OB10964	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: FELINTO MULLER Nº 1737 - REMÉDIO II - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PADRE SIMÃO CORRIDORI", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0061/2015-NCC/SEED COM A "NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA NFS-e 1431" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 037/038) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 028) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1896/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.820,49
10793	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº .0068.1369.1896/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01421	03/03/2020	2020NL06484	08/09/2020	2020PD11782	08/09/2020	2020OB10965	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: FELINTO MULLER Nº 1737 - REMÉDIO II - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PADRE SIMÃO CORRIDORI", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0061/2015-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1453" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 044/045) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 028) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1896/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.820,49
10794	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.5778/2020	01697086000116	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	2020NE06569	08/09/2020	2020NL06495	08/09/2020	2020PD11805	10/09/2020	2020OB10966	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 03/2020 - E .E. BENEVENUTO SOARES RODRIGUES (fls. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls. 03) E PARECER TÉCNICO Nº. 09/2020-COREF/SEED (fls. 34-35), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (fls. 38) EMITIDO EM 07/07/2020, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 48). DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0896/2020/2020 SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.936,40
10795	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2018.00017	06923819000107	J.B.FEITOSA	2018NE03512	13/03/2018	2019NL15001	03/12/2019	2020PD00192	28/01/2020	2020OB10967	10/09/2020	PAGAMENTO com á Aquisição da ATA de Registro de Preço nº004/2017-SEED, Referente ao Pregão Eletrônico nº002/2017-CPL/SEED, Iten: 19, 21, 22, 23 é 37, NFe nº 111(fl. 92), RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO(fl. 93) PARECER TÉCNICO nº 214/2019 - ASCOI, fl. 102 à 105) AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA em 04/11/2019 (fl. 105). Indicação de Fonte da ADINS(fl.15), Processo nº164.53173/2018.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 65.400,00
10796	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00017	06923819000107	J.B.FEITOSA	2019NE05779	29/05/2019	2019NL16415	12/12/2019	2020PD00197	28/01/2020	2020OB10968	10/09/2020	PAGAMENTO conforme Memorando Nº. 73/2019 em 10.05.19 (02), com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 056/2018-SEED, Pregão Eletrônico nº 016/2018-CPL/SEED, Pública no DOI Nº. 6711, 02/07/2018 (fl. 03), NFe	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 17.989,00
10797	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06400	31/08/2020	2020PD11807	10/09/2020	2020OB10969	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.106.768,12

10798	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06527	27/08/2020	2020NL06402	31/08/2020	2020PD11808	10/09/2020	2020OB10970	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 59.734,78
10799	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06408	31/08/2020	2020PD11809	10/09/2020	2020OB10971	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido sobre Férias na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 97,26
10800	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0043/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06541	27/08/2020	2020NL06428	31/08/2020	2020PD11810	10/09/2020	2020OB10972	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 784,48
10801	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11811	10/09/2020	2020OB10974	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 49,42
10802	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11812	10/09/2020	2020OB10975	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10803	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11813	10/09/2020	2020OB10976	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 273,00
10804	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11814	10/09/2020	2020OB10977	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 35,00
10805	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11815	10/09/2020	2020OB10978	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 23.456,43
10806	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11816	10/09/2020	2020OB10979	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 602,00
10807	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11817	10/09/2020	2020OB10980	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10808	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11818	10/09/2020	2020OB10981	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 14.938,96
10809	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11819	10/09/2020	2020OB10982	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 16.535,87
10810	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11820	10/09/2020	2020OB10983	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 279.786,99
10811	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11821	10/09/2020	2020OB10984	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 229.447,20
10812	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11822	10/09/2020	2020OB10985	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LValor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 33.473,85
10813	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11823	10/09/2020	2020OB10986	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 357.884,67
10814	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11824	10/09/2020	2020OB10987	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 796.103,84
10815	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11825	10/09/2020	2020OB10988	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.634.421,64
10816	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11826	10/09/2020	2020OB10989	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.667,65
10817	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11827	10/09/2020	2020OB10990	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 179.230,16

10818	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11828	10/09/2020	2020OB10991	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 92.299,82
10819	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11829	10/09/2020	2020OB10992	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 29.581,19
10820	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11830	10/09/2020	2020OB10993	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10821	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11831	10/09/2020	2020OB10994	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 120.978,42
10822	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11832	10/09/2020	2020OB10995	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 672,97
10823	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11833	10/09/2020	2020OB10996	10/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 76.670,00
10824	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01650	02/04/2020	2020PD11586	14/08/2020	2020OB10997	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na Folha do Pessoal Efetivo e do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.872,37
10825	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0019/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02098	30/04/2020	2020NL01863	01/05/2020	2020PD11589	14/08/2020	2020OB10998	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na Folha do Pessoal Efetivo e do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.872,37
10826	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03266	27/05/2020	2020NL02981	29/05/2020	2020PD11590	14/08/2020	2020OB10999	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na Folha do Pessoal Efetivo e do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.872,37
10827	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04317	30/06/2020	2020PD11595	14/08/2020	2020OB11000	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na Folha do Pessoal Efetivo e do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.181,48
10828	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06019	31/07/2020	2020PD11596	14/08/2020	2020OB11001	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na Folha do Pessoal Efetivo e do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.257,01
10829	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11681	02/09/2020	2020OB11002	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 173,00
10830	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11686	02/09/2020	2020OB11003	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10831	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11688	02/09/2020	2020OB11004	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 20.596,21
10832	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11699	02/09/2020	2020OB11005	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.058,51
10833	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11701	02/09/2020	2020OB11006	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 50,00
10834	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11704	02/09/2020	2020OB11007	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 109.781,72
10835	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11705	02/09/2020	2020OB11008	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 38.711,35

10836	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11708	02/09/2020	2020OB11009	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 101.036,83
10837	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11710	02/09/2020	2020OB11010	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 340,35
10838	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11711	02/09/2020	2020OB11011	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 75.085,50
10839	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11712	02/09/2020	2020OB11012	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.210,96
10840	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06546	27/08/2020	2020NL06442	31/08/2020	2020PD11714	02/09/2020	2020OB11013	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na Folha do Pessoal Efetivo e do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.559,77
10841	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11677	02/09/2020	2020OB11014	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 36,89
10842	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11679	02/09/2020	2020OB11015	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 165,00
10843	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11683	02/09/2020	2020OB11016	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 19.905,39
10844	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11684	02/09/2020	2020OB11017	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 260,00
10845	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11685	02/09/2020	2020OB11018	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4,80
10846	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11687	02/09/2020	2020OB11019	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 11.390,84
10847	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11694	02/09/2020	2020OB11020	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 64,73
10848	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11695	02/09/2020	2020OB11021	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 295,18
10849	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11697	02/09/2020	2020OB11022	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 84,00
10850	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11706	02/09/2020	2020OB11023	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10851	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11707	02/09/2020	2020OB11024	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
10852	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11709	02/09/2020	2020OB11025	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 806,68

10853	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11698	02/09/2020	2020OB11026	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.513.943,01
10854	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11689	02/09/2020	2020OB11027	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 290.151,14
10855	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11690	02/09/2020	2020OB11028	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 249.586,88
10856	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11691	02/09/2020	2020OB11029	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 33.964,22
10857	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11702	02/09/2020	2020OB11030	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 199.859,24
10858	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11692	02/09/2020	2020OB11031	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 399.441,44
10859	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11693	02/09/2020	2020OB11032	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 708.858,19
10860	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD11700	02/09/2020	2020OB11033	11/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 960.858,84
10861	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1443/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00458	17/02/2020	2020NL06350	13/08/2020	2020PD11582	13/08/2020	2020OB11034	15/09/2020	PAGAMENTO de valor destinado a cobrir de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do "CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO", no MÊS de "JULHO" de 2020. Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0018/2016-SEED, Despacho em 13.02.2020 com a Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED , conforme despacho do NCC em 19.07.2020 (Fl. 099), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 12/08/2020 - NCC/SEED, que anexou o RECIBO e ATESTADO de fiscalização correspondentes ao mês de JULHO, do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1443/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.346,49
10862	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2051/2020	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2020NE00494	18/02/2020	2020NL06360	20/08/2020	2020PD11610	20/08/2020	2020OB11035	15/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ Nº 1796 - BAIRRO: SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0014/2014-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 186" E O "ATESTADO DA FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL" (FLS. 126/127) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA DO PROCESSO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.2051/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.168,15
10863	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1442/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00449	13/02/2020	2020NL06362	20/08/2020	2020PD11612	20/08/2020	2020OB11036	15/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. FELICIANO COELHO Nº 1959 - BAIRRO: SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR O "CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESA DANIELLE MITERRAND", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2016-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 140" E "ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL"(FLS. 132/133) E "AUTORIZAÇÃO" PAR O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 138) DO PROCESSO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1442/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.258,31

10864	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1888/2020	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2020NE00487	18/02/2020	2020NL06334	10/08/2020	2020PD11534	11/08/2020	2020OB11037	15/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA Av. CORA DE CARVALHO Nº 2033 - BAIRRO: SANTA RITA - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO À SAÚDE DA EDUCAÇÃO-CVEDUC", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 067/068) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 064) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1888/2020-UCAD.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 33.009,57
10865	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. .0068.1369.0511/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2020NE00503	05/02/2020	2020NL06528	15/09/2020	2020PD11877	15/09/2020	2020OB11038	16/09/2020	PAGAMENTO de despesas com a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção de Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Santana, através de sistema de "CIRCUITO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial, do 3º Termo de Apostilamento do contrato nº 081/16-SEED/GEA-2018, referente ao Mês de "AGOSTO" de 2020 com a "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e nº 1 / E", "RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO" (FL. 0513), " PARECER TÉCNICO nº 082/2020 - ASCOI/GAB/SEED" (Fls. 0519 à 0526), "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA" para o "PAGAMENTO" da despesa em 11/09/2020 (Fls. 0527/0528) do PROCESSO PRODOC nº 280101.0068.1369.0511/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 918.230,00
10866	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº 0068.1369.0944/2020	79788766001538	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	2020NE00545	20/02/2020	2020NL06479	03/09/2020	2020PD11783	10/09/2020	2020OB11039	17/09/2020	PAGAMENTO com a NFs nº 94072, 94086, PARECER TÉCNICO nº 057?2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 01/09/2020 ref. a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº001/2019-FNDE, Pregão Eletrônico nº 001/2018-FNDE/MEC, mm nº 099/2019 - NEJA em 30/07/2018, AUTORIZAÇÃO para UTILIZAÇÃO da ATA SIGARP nº: 82737, AUTORIZAÇÃO nº 926-CGARC/DIRAD/FNDE, Indicação de Fonte da ADINS, PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1331.0039/2020	Material de Distribuição Gratuita	
10867	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0035/2020	226****287	FRANCISCO MORAES DE AZEVEDO	2020NE06564	08/09/2020	2020NL06490	08/09/2020	2020PD11791	08/09/2020	2020OB11040	17/09/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO PEDRA BRANCA DO AMAPARI/F. GOMES/PEDRA BRANCA DO AMAPARI no DIA 11/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 113/2020-SAGEP/SEED, Participar do Encontro de nivelamento de informações para os 100 primeiros dias da Escola do Novo Saber do PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1435.0035/2020	Diárias - Civil	R$ 43,20
10868	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0035/2020	047****220	JOSÉ MARIA ESTEVAM DE SOUZA	2020NE06565	08/09/2020	2020NL06491	08/09/2020	2020PD11792	08/09/2020	2020OB11041	17/09/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO PEDRA BRANCA DO AMAPARI/F. GOMES/PEDRA BRANCA DO AMAPARI no DIA 11/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 113/2020-SAGEP/SEED, Participar do Encontro de nivelamento de informações para os 100 primeiros dias da Escola do Novo Saber do PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1435.0035/2020	Diárias - Civil	R$ 43,20
10869	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0035/2020	741****253	KARINA COELHO DE SENA	2020NE06566	08/09/2020	2020NL06492	08/09/2020	2020PD11793	08/09/2020	2020OB11042	17/09/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO PEDRA BRANCA DO AMAPARI/F. GOMES/PEDRA BRANCA DO AMAPARI no DIA 11/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 113/2020-SAGEP/SEED, Participar do Encontro de nivelamento de informações para os 100 primeiros dias da Escola do Novo Saber do PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1435.0035/2020	Diárias - Civil	R$ 43,20
10870	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0035/2020	433****272	MARCIA LILIAN SANTOS DO LIVRAMENTO	2020NE06567	08/09/2020	2020NL06493	08/09/2020	2020PD11798	09/09/2020	2020OB11043	17/09/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO PEDRA BRANCA DO AMAPARI/F. GOMES/PEDRA BRANCA DO AMAPARI no DIA 11/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 113/2020-SAGEP/SEED, Participar do Encontro de nivelamento de informações para os 100 primeiros dias da Escola do Novo Saber do PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1435.0035/2020	Diárias - Civil	R$ 43,20
10871	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0035/2020	433****234	RUBELINA APOSTOLO SANTANA	2020NE06571	09/09/2020	2020NL06496	09/09/2020	2020PD11799	09/09/2020	2020OB11044	17/09/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO PEDRA BRANCA DO AMAPARI/F. GOMES/PEDRA BRANCA DO AMAPARI no DIA 11/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 113/2020-SAGEP/SEED, Participar do Encontro de nivelamento de informações para os 100 primeiros dias da Escola do Novo Saber do PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1435.0035/2020	Diárias - Civil	R$ 43,20
10872	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0060/2020	635****282	ROSANGELA ARAUJO DOS SANTOS	2020NE06572	09/09/2020	2020NL06497	09/09/2020	2020PD11800	09/09/2020	2020OB11045	17/09/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARI/MACAPA no DIA 11 á 14/03/2020, CONFORME PORTARIA Nº 119/2020-SAGEP/SEED, para acompanhar os alunos da escola integral para a aula inaugural na Escola Estadual Maria Helena Cordeiro da Escola do Novo Saber do PRODOC nº Documento Nº 280101.0005.1435.0060/2020	Diárias - Civil	R$ 302,40
10873	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0022/2020	016****365	CARLA BEATRIZ MIRANDA CARVALHO	2020NE06575	09/09/2020	2020NL06498	09/09/2020	2020PD11801	09/09/2020	2020OB11046	17/09/2020	LIQUIDAÇÃO de Despesa com Diárias no TRECHO MACAPÁ/F. GOMES/MACAPÁ no dia 07/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 117/2020-SAGEP/SEED, para realizar reunião com equipes para orientações sobre os 100 primeiros dias da EMTI do prodoc Documento Nº 280101.0005.1435.0022/2020. .	Diárias - Civil	R$ 51,60
10874	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0022/2020	795****204	Maria Patricia da Graça Ferreira	2020NE06576	09/09/2020	2020NL06499	09/09/2020	2020PD11802	09/09/2020	2020OB11047	17/09/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO MACAPÁ/F. GOMES/MACAPÁ no dia 07/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 117/2020-SAGEP/SEED, para realizar reunião com equipes escolares para orientações sobre os 100 primeiros dias da EMTI do prodoc Documento Nº 280101.0005.1435.0022/2020. .	Diárias - Civil	R$ 51,60

10875	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0017/2020	016****365	CARLA BEATRIZ MIRANDA CARVALHO	2020NE06577	09/09/2020	2020NL06500	09/09/2020	2020PD11803	09/09/2020	2020OB11048	17/09/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO MACAPÁ/L. DO JARI/MACAPÁ no dia 03 à 04/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 118/2020-SAGEP/SEED, para realizar reunião com equipes escolares para orientações sobre os 100 primeiros dias da EMTI do prodoc documento Nº 280101.0005.1435.0017/2020	Diárias - Civil	R$ 154,80
10876	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0017/2020	795****204	Maria Patricia da Graça Ferreira	2020NE06578	09/09/2020	2020NL06501	09/09/2020	2020PD11804	09/09/2020	2020OB11049	17/09/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO MACAPÁ/L. DO JARI/MACAPÁ no dia 03 à 04/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 118/2020-SAGEP/SEED, para realizar reunião com equipes escolares para orientações sobre os 100 primeiros dias da EMTI do prodoc documento Nº 280101.0005.1435.0017/2020	Diárias - Civil	R$ 154,80
10877	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.2019.00008	28196889000143	Companhia de Seguros Alianças do Brasil - ME	2020NE06579	15/09/2020	2020NL06524	15/09/2020	2020PD11871	15/09/2020	2020OB11050	17/09/2020	PAGAMENTO de despesa com a FAT 82362181 PARECER TÉCNICO nº 078/2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA /SEED em 11/092020, aquisição da Ata de Registro de Preços 026/2019-CLC/PGE(, Pregão Eletrônico 058/2018-CLC/PGE, Publicação DOI nº 6881 em 18/03/2019, Publicação na Imprensa Nacional nº 120 em 25/06/2019(, memorando 101/2019-PRONATEC/SEED, SIGA Pedido de Utilização da ATA, SIGA ORDEM de Utilização de ATA, Indicação de Fonte da ADINS. Prodoc documento Nº 280101.0005.1305.0056/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.226,86
10878	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 1845-2020	12036829000123	E.P.S EIRELI	2020NE06523	25/08/2020	2020NL06526	15/09/2020	2020PD11874	15/09/2020	2020OB11051	17/09/2020	PAGAMENTO de despesas com a NF e nº 162, PARECER TÉCNICO nº 005/2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 29/06/2020, ref. a ATA de Registro de Preço 080/2017-SEED/AP, Lote nº04, Extrato da ATA de Registro de Preço, Indicação de FONTE da ADINS/SEED, Compatibilidade Orçamentaria á Realização da Despesa, referentes ao PRODOC nº documento Nº 280101.0068.1369.1845/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 13.366,78
10879	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.0068.1369.0880/2020	12036829000123	E.P.S EIRELI	2020NE01534	27/03/2020	2020NL06473	02/09/2020	2020PD11724	02/09/2020	2020OB11052	17/09/2020	PAGAMENTO de DESPESA com a NFe 177, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 073/2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA da SEED em 28/08/2020, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº003-2018-SEE, ATA de Registro de Preço 080/2017-SEED/AP, Lote nº04, Indicação de FONTE da ADINS/SEED, Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro nº 020/2020, Compatibilidade Orçamentaria á Realização da Despesa, Parecer Judico nº 007-2020-PAS-SEED-PGE, referentes ao PRODOC nº documento Nº 280101.0005.1331.0045/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 302.785,34
10880	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2018.00014	10498974000109	INSTITUTO DE NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO - INP LTDA.	2019NE12549	25/10/2019	2019NL12952	25/10/2019	2020PD00174	28/01/2020	2020OB11053	17/09/2020	PAGAMENTO de despesas com Taxas de Inscrição para participação de 10 servidores da Secretaria de Estado da Educação, no SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL, no periodo de 04 à 06 de novembro de 2019 em BRASÍLIA - DF, conforme Memorando Nº. 69 COREFIS/ACE, Projeto Básico (Fl. 15), AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA em 26/10/2019 (Fl. 33), Indicação de FONTE pela ADINS/SEED 25/10/2019 (Fl. 36), Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro Nº. 097/19-ADINS (Fl. 37), Compatibilidade Orçamentaria á Realização da Despesa (Fl. 38), Despacho SAGE/COFIC no MEMORANDO nº. 69 em 25.10.2019 (Fl. 39), no PROCESSO 164.528912/2019.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.000,00
10881	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL06487	08/09/2020	2020PD11786	08/09/2020	2020OB11054	21/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: OZANAN Nº 183 - BAIRRO: TREM - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR "DIVERSOS SETORES DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 0057/2016-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 098, 099) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 100) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.2052/2020-UCAD.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.244,41
10882	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.3088/2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2020NE01464	05/03/2020	2020NL06480	03/09/2020	2020PD11766	03/09/2020	2020OB11055	21/09/2020	PAGAMENTO de despesa com o 3º TERMO de ADITIVO ao CONTRATO nº 051/17-SEED, Referente ao mês de JULHO de 2020, NF e nº 202, 203, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO 080/2020-ASCOI/GAB-SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 01/09/2020 ref. a ADESÃO da ATA 001/17-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 148/2018-GAB/PGE-AP, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.3088/2020 .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 150.500,00
10883	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.0003/2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2020NE03289	02/05/2020	2020NL06533	17/09/2020	2020PD11887	17/09/2020	2020OB11056	22/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESA COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2018-SEED COM ADESÃO DA ATA 001/2017-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 033/2020-GAB/PGE-AP, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020 COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 196" (FLS.121) E "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO" (FL.123), PARECER TÉCNICO Nº 072/2020-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 127 À 132) COM "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 159/160) DO DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1331.0053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 39.500,00

10884	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.0003/2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2020NE03289	02/05/2020	2020NL06533	17/09/2020	2020PD11888	17/09/2020	2020OB11057	22/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESA COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2018-SEED COM ADESÃO DA ATA 001/2017-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 033/2020-GAB/PGE-AP, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020 COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 204" (FLS.120) E "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO" (FL.122), PARECER TÉCNICO Nº 072/2020-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 127 À 132) COM "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 159/160) DO DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1331.0053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 39.500,00
10885	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00012	00477520000190	JOELSON PIMENTEL DOS SANTOS - ME	2019NE01238	13/02/2019	2020NL06355	12/08/2020	2020PD11605	19/08/2020	2020OB11058	22/09/2020	PAGAMENTO de despesas com a NFe nº 000.000.545, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 070/2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA-SEED em 18/08/2020 ref. a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Produção e Distribuição de Alimentação Coletiva tipo "Self-service", destinada aos alunos da Rede Pública Estadual de Ensino das Escolas de Tempo Integral o CONTRATO 048/19-SEED, no Exercício de 2019, PARECER JURÍDICO nº 1010 /2018 - PLCC/PGE/AP (fl.142 á 146), DISPENÇA de LICITAÇÃO nº 001/2019-CPL/SEED (fl. 215), Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.48), Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro Nº. 120/18, PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.0809/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 61.548,00
10886	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº 0068.1369.0944/2020	79788766001538	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	2020NE00545	20/02/2020	2020NL06479	03/09/2020	2020PD11928	22/09/2020	2020OB11059	23/09/2020	PAGAMENTO com a NFs nº 94072, 94086, PARECER TÉCNICO nº 057?2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 01/09/2020 ref. a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº001/2019-FNDE, Pregão Eletrônico nº 001/2018-FNDE/MEC, mm nº 099/2019 - NEJA em 30/07/2018, AUTORIZAÇÃO para UTILIZAÇÃO da ATA SIGARP nº: 82737, AUTORIZAÇÃO nº 926-CGARC/DIRAD/FNDE, Indicação de Fonte da ADINS, PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1331.0039/2020	Material de Distribuição Gratuita	
10887	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1888/2020	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2020NE00487	18/02/2020	2020NL06504	10/09/2020	2020PD11836	10/09/2020	2020OB11060	23/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA Av. CORA DE CARVALHO Nº 2033 - BAIRRO: SANTA RITA - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO À SAÚDE DA EDUCAÇÃO-CVEDUC", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL " DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 084/085) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1888/2020-UCAD.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 33.009,57
10888	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1888/2020	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2020NE00487	18/02/2020	2020NL06506	10/09/2020	2020PD11838	10/09/2020	2020OB11061	23/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA Av. CORA DE CARVALHO Nº 2033 - BAIRRO: SANTA RITA - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO À SAÚDE DA EDUCAÇÃO-CVEDUC", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 095/096) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1888/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 33.009,57
10889	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1888/2020	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2020NE00487	18/02/2020	2020NL06507	10/09/2020	2020PD11839	10/09/2020	2020OB11062	23/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA Av. CORA DE CARVALHO Nº 2033 - BAIRRO: SANTA RITA - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO À SAÚDE DA EDUCAÇÃO-CVEDUC", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 111/112) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1888/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 33.009,57
10890	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.3113/2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2020NE01489	11/03/2020	2020NL06486	08/09/2020	2020PD11785	08/09/2020	2020OB11063	23/09/2020	PAGAMENTO com o CONTRATO nº010/18-SEED ao 1º TERMO de ADITIVO Referente aos mês de ABRIL/2020, NF e nº 187, PARECER TÉCNICO nº 074/2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA da SEED/AP em 31/08/2020 em ADESÃO da ATA 001/17-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 148/2018-GAB/PGE-AP, Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro nº 015/2019, Compatibilidade Orçamentaria á Realização da Despesa do PRODOC.. nº Documento Nº 280101.0068.1369.3113/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 39.500,00

10891	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2020NE05806	28/07/2020	2020NL06395	28/08/2020	2020PD11656	28/08/2020	2020OB11064	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 139)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10892	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	010****202	JENIVALDO SANTOS DA COSTA	2020NE06283	29/07/2020	2020NL06396	28/08/2020	2020PD11658	28/08/2020	2020OB11065	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 6228)	Indenizações e Restituições	R$ 1.800,00
10893	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	820****287	Elielson Gomes da Silva	2020NE06557	28/08/2020	2020NL06397	28/08/2020	2020PD11659	28/08/2020	2020OB11066	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" ," E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. CONFORME DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1378.0030/2020 - COFIC/SEED, JUSTIFICATIVA DO NUTE (fls.03) e AUTORIZO PARA PAGAMENTO DA COORDENADORA DA COFIC (fls.04).(TRANSPORTADOR NÃO CONSTA NA PLANILHA DE ABRIL)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10894	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	952****200	MAICOM TRINDADE DA SILVA	2020NE05267	30/06/2020	2020NL06429	31/08/2020	2020PD11663	31/08/2020	2020OB11067	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", NA ESC. EST. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 80), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21295 DE 09/06/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10895	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	014****226	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2020NE06561	31/08/2020	2020NL06451	31/08/2020	2020PD11664	31/08/2020	2020OB11068	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI , REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. CONFORME MEMORANDO Nº 280101.0005.1362.0054/2020 - NUTE/SEED	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10896	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	170****272	PEDRO PONTES PEREIRA	2020NE06232	29/07/2020	2020NL06466	24/08/2020	2020PD11675	01/09/2020	2020OB11069	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2253 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

10897	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	510****287	Edinei de Carvalho Trindade	2020NE06247	29/07/2020	2020NL06467	24/08/2020	2020PD11676	01/09/2020	2020OB11070	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2240 DE 06/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10898	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	015****279	ANA CARLA RODRIGUES DANTAS MORAIS	2020NE00869	21/02/2020	2020NL06508	11/09/2020	2020PD11840	11/09/2020	2020OB11071	24/09/2020	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020, E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21042 DE 13/04/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10899	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	016****272	BASÍLIO BARBOSA DE SOUZA	2020NE05808	28/07/2020	2020NL06531	17/09/2020	2020PD11886	17/09/2020	2020OB11072	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO", NA ESC. EST. NANCI NINA, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10900	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	010****266	Joseane Oliveira da Silva	2020NE06735	21/09/2020	2020NL06547	21/09/2020	2020PD11914	21/09/2020	2020OB11073	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - ESC. EST. COLÔNIA DE DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 6547)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10901	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	047****234	Antonio Fernandes Menezes Silva	2020NE06737	21/09/2020	2020NL06546	21/09/2020	2020PD11915	21/09/2020	2020OB11074	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - ESC. EST. COLÔNIA DE DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 8514)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10902	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****297	Rui de Borgonha Almeida	2020NE06740	21/09/2020	2020NL06548	21/09/2020	2020PD11916	21/09/2020	2020OB11075	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - ESC. EST. COLÔNIA DE DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 8511)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10903	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	904****220	Edimilson Santos Brasil da Silva	2020NE06743	21/09/2020	2020NL06549	21/09/2020	2020PD11917	21/09/2020	2020OB11076	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - ESC. EST. COLÔNIA DE DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 8510)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
10904	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	180****215	João Francisco Menezes da Silva	2020NE06747	21/09/2020	2020NL06550	21/09/2020	2020PD11918	22/09/2020	2020OB11077	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - ESC. EST. COLÔNIA DE DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 8513)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10905	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	059****287	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	2020NE06749	21/09/2020	2020NL06551	21/09/2020	2020PD11919	22/09/2020	2020OB11078	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - ESC. EST. COLÔNIA DE DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 8509)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
10906	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****215	Reginaldo Menezes Nunes	2020NE06751	21/09/2020	2020NL06552	21/09/2020	2020PD11920	22/09/2020	2020OB11079	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - ESC. EST. COLÔNIA DE DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 8516)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
10907	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	717****220	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	2020NE06754	21/09/2020	2020NL06553	21/09/2020	2020PD11921	22/09/2020	2020OB11080	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - ESC. EST. HERMELINO HERBSTER GUSMÃO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 8518)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10908	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	670****291	Ruth Felix Silva	2020NE06756	21/09/2020	2020NL06554	21/09/2020	2020PD11922	22/09/2020	2020OB11081	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - ESC. EST. HERMELINO HERBSTER GUSMÃO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 8570)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10909	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	619****272	JOB DE SOUZA PEREIRA	2020NE06757	21/09/2020	2020NL06555	21/09/2020	2020PD11923	22/09/2020	2020OB11082	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - ESC. EST. HERMELINO HERBSTER GUSMÃO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 8512)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10910	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	026****229	CLELSON CARDOSO DA SILVA	2020NE06760	21/09/2020	2020NL06556	21/09/2020	2020PD11924	22/09/2020	2020OB11083	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - ESC. EST. HERMELINO HERBSTER GUSMÃO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 8660)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
10911	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	003****253	DEUSARINO MACEDO VASCONCELOS	2020NE06763	21/09/2020	2020NL06557	21/09/2020	2020PD11925	22/09/2020	2020OB11084	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - ESC. EST. SETE DE SETEMBRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 8490)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10912	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	001****290	JOZENILDO FERREIRA JANEBRO JUNIOR	2020NE06766	21/09/2020	2020NL06558	21/09/2020	2020PD11926	22/09/2020	2020OB11085	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - ESC. EST. SETE DE SETEMBRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 8517)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10913	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	080****234	MANOEL PEDRO DA SILVA BRITO	2020NE06768	21/09/2020	2020NL06559	21/09/2020	2020PD11927	22/09/2020	2020OB11086	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO - ESC. EST. SETE DE SETEMBRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 8488)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
10914	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	797****210	DIONATAN CIRILO DE SOUZA	2020NE06582	21/09/2020	2020NL06560	22/09/2020	2020PD11954	23/09/2020	2020OB11087	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRÁULIO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424434)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

10915	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	761****249	Natan Cabral de Souza	2020NE06583	21/09/2020	2020NL06561	22/09/2020	2020PD11955	23/09/2020	2020OB11088	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRÁULIO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 80)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10916	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	619****287	MARLUCIA FERNANDES DAS NEVES	2020NE06584	21/09/2020	2020NL06562	22/09/2020	2020PD11956	23/09/2020	2020OB11089	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL AQUARIQUARA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC N º 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424559)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10917	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	676****253	MARCILIANO MIRANDA BARBOSA	2020NE06585	21/09/2020	2020NL06563	22/09/2020	2020PD11957	23/09/2020	2020OB11090	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424685)	Indenizações e Restituições	R$ 2.695,00
10918	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****297	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	2020NE06927	22/09/2020	2020NL06564	22/09/2020	2020PD11958	23/09/2020	2020OB11091	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003323)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10919	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	038****280	CHARLES DA COSTA FURTADO	2020NE06587	21/09/2020	2020NL06565	22/09/2020	2020PD11959	23/09/2020	2020OB11092	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424961)	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
10920	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.058/2020	021****255	ELOAN FURTADO DE ARÚJO	2020NE06588	21/09/2020	2020NL06566	22/09/2020	2020PD11960	23/09/2020	2020OB11093	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424689)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

10921	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	663****268	JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA GOUVEIA	2020NE06589	21/09/2020	2020NL06567	22/09/2020	2020PD11961	23/09/2020	2020OB11094	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424842)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10922	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	999****287	Raimundo Soares Marques	2020NE06590	21/09/2020	2020NL06568	22/09/2020	2020PD11962	23/09/2020	2020OB11095	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424796)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10923	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	802****291	EMESON MENDES DE PAULA	2020NE06591	21/09/2020	2020NL06569	22/09/2020	2020PD11963	23/09/2020	2020OB11096	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424485)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10924	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	767****215	Elizeu dos Santos Nunes	2020NE06593	21/09/2020	2020NL06570	22/09/2020	2020PD11964	23/09/2020	2020OB11097	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424946)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10925	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	812****282	Celestino de Souza dos Anjos	2020NE06594	21/09/2020	2020NL06571	22/09/2020	2020PD11965	23/09/2020	2020OB11098	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424795)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10926	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	014****244	Gracinildo da Silva Rodrigues	2020NE06595	21/09/2020	2020NL06572	22/09/2020	2020PD11966	23/09/2020	2020OB11099	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424878)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

10927	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	908****282	Edenil Sá Machado	2020NE06596	21/09/2020	2020NL06573	22/09/2020	2020PD11967	23/09/2020	2020OB11100	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424793)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10928	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	001****271	Gracinete da Silva Rodrigues	2020NE06597	21/09/2020	2020NL06574	22/09/2020	2020PD11968	23/09/2020	2020OB11101	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424581)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10929	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	012****282	BÁRBARA CRIS LIMA DO ESPÍRITO SANTO	2020NE06598	21/09/2020	2020NL06575	22/09/2020	2020PD11969	23/09/2020	2020OB11102	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 42)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10930	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	657****215	NELSON RAMOS AMARAL	2020NE06599	21/09/2020	2020NL06576	22/09/2020	2020PD11970	23/09/2020	2020OB11103	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 25)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10931	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	210****253	FRANCISCO DOS SANTOS	2020NE06600	21/09/2020	2020NL06577	22/09/2020	2020PD11971	23/09/2020	2020OB11104	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 59)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10932	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	241****287	NATANAEL DOS REIS DIAS	2020NE06601	21/09/2020	2020NL06578	22/09/2020	2020PD11972	23/09/2020	2020OB11105	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 71)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

10933	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE06602	21/09/2020	2020NL06579	22/09/2020	2020PD11973	23/09/2020	2020OB11106	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424523)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
10934	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE06603	21/09/2020	2020NL06580	22/09/2020	2020PD11974	23/09/2020	2020OB11107	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 459)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10935	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE06604	21/09/2020	2020NL06581	22/09/2020	2020PD11975	23/09/2020	2020OB11108	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 458)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10936	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	433****204	Reginaldo Neves	2020NE06606	21/09/2020	2020NL06582	22/09/2020	2020PD11976	23/09/2020	2020OB11109	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424524)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10937	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	950****287	UENDEL DOS SANTOS SILVA	2020NE06607	21/09/2020	2020NL06583	22/09/2020	2020PD11977	23/09/2020	2020OB11110	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424519)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
10938	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	066****215	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2020NE06609	21/09/2020	2020NL06584	22/09/2020	2020PD11978	23/09/2020	2020OB11111	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 33)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

10939	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	513****287	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2020NE06610	21/09/2020	2020NL06585	22/09/2020	2020PD11979	23/09/2020	2020OB11112	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 85)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
10940	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****253	LUCIMAR DIAS DA COSTA	2020NE06611	21/09/2020	2020NL06586	22/09/2020	2020PD11980	23/09/2020	2020OB11113	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 78)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
10941	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	002****278	ALTEMIR DOS SANTOS DA SILVA	2020NE06612	21/09/2020	2020NL06587	22/09/2020	2020PD11981	23/09/2020	2020OB11114	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424710)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00
10942	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	953****272	RAILANA MACIEL SANTA ANA	2020NE06613	21/09/2020	2020NL06588	22/09/2020	2020PD11982	23/09/2020	2020OB11115	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424438)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10943	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	001****294	Raimundo Ray Nascimento Guedes	2020NE06615	21/09/2020	2020NL06589	22/09/2020	2020PD11984	23/09/2020	2020OB11116	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424629)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
10944	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	786****220	MARCELO SAMPAIO ALVES	2020NE06616	21/09/2020	2020NL06590	22/09/2020	2020PD11985	23/09/2020	2020OB11117	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424631)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00

10945	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	001****221	MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA VILHENA	2020NE06617	21/09/2020	2020NL06591	22/09/2020	2020PD11986	23/09/2020	2020OB11118	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424614)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10946	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	714****287	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES	2020NE06618	21/09/2020	2020NL06592	22/09/2020	2020PD11987	23/09/2020	2020OB11119	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10947	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	388****249	BETO CORRÊA DA SILVA	2020NE06619	21/09/2020	2020NL06593	22/09/2020	2020PD11988	23/09/2020	2020OB11120	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424947)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10948	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	000****254	MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA	2020NE06620	21/09/2020	2020NL06595	22/09/2020	2020PD11989	23/09/2020	2020OB11121	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424688)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
10949	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****234	MANOEL JURACI VILHENA	2020NE06621	21/09/2020	2020NL06596	22/09/2020	2020PD11990	23/09/2020	2020OB11122	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424973)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10950	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	001****275	DANIEL VILHENA DA SILVA	2020NE06623	21/09/2020	2020NL06597	22/09/2020	2020PD11991	23/09/2020	2020OB11123	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424687)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

10951	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****249	HITO CORREA DA SILVA	2020NE06622	21/09/2020	2020NL06598	22/09/2020	2020PD11992	23/09/2020	2020OB11124	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424945)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10952	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.058/2020	906****263	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	2020NE06624	21/09/2020	2020NL06599	22/09/2020	2020PD11993	23/09/2020	2020OB11125	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003322)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
10953	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	296****291	Erminio Francisco Quitério	2020NE06625	21/09/2020	2020NL06600	22/09/2020	2020PD11994	23/09/2020	2020OB11126	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 92)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10954	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	008****211	André Luiz Barbosa Pereira	2020NE06626	21/09/2020	2020NL06601	22/09/2020	2020PD11995	23/09/2020	2020OB11127	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424609)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10955	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	671****200	Altacy Patrícia Barbosa Pereira	2020NE06627	21/09/2020	2020NL06602	22/09/2020	2020PD11996	23/09/2020	2020OB11128	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424611)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10956	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	006****276	JOSENILSON PIRES FERREIRA	2020NE06628	21/09/2020	2020NL06603	22/09/2020	2020PD11997	23/09/2020	2020OB11129	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424612)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

10957	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****291	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2020NE06629	21/09/2020	2020NL06604	22/09/2020	2020PD11998	23/09/2020	2020OB11130	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424608)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
10958	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	388****200	Antonio Borges da Rocha	2020NE06630	21/09/2020	2020NL06605	22/09/2020	2020PD11999	23/09/2020	2020OB11131	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424578)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10959	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2020NE06631	21/09/2020	2020NL06606	22/09/2020	2020PD12000	23/09/2020	2020OB11132	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424580).	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10960	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	010****206	ELIELSON CORREA RODRIGUES	2020NE06632	21/09/2020	2020NL06607	22/09/2020	2020PD12001	23/09/2020	2020OB11133	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424579)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
10961	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2020NE06633	21/09/2020	2020NL06608	22/09/2020	2020PD12002	23/09/2020	2020OB11134	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424772)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10962	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	106****272	NILO MARLON DOS SANTOS BONFIM	2020NE06634	21/09/2020	2020NL06609	22/09/2020	2020PD12003	23/09/2020	2020OB11135	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424770)	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00

10963	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****272	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	2020NE06635	21/09/2020	2020NL06610	22/09/2020	2020PD12004	23/09/2020	2020OB11136	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424773)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
10964	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	903****287	KEILA MARIA DA SILVA PICANÇO	2020NE06636	21/09/2020	2020NL06611	22/09/2020	2020PD12005	23/09/2020	2020OB11137	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 53)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10965	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	738****272	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2020NE06637	21/09/2020	2020NL06612	22/09/2020	2020PD12006	23/09/2020	2020OB11138	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424626)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10966	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	208****282	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2020NE06638	21/09/2020	2020NL06613	22/09/2020	2020PD12007	23/09/2020	2020OB11139	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424625)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10967	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	632****291	ELTON RAMOS PEREIRA	2020NE06640	21/09/2020	2020NL06614	22/09/2020	2020PD12008	23/09/2020	2020OB11140	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10968	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	002****206	EVERTON FABRICIO DO NASCIMENTO GOMES	2020NE06642	21/09/2020	2020NL06615	22/09/2020	2020PD12009	23/09/2020	2020OB11141	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424526)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

10969	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	163****200	RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS	2020NE06644	21/09/2020	2020NL06616	22/09/2020	2020PD12010	23/09/2020	2020OB11142	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424694)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
10970	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	004****204	Anterio Gomes Trindade	2020NE06645	21/09/2020	2020NL06617	22/09/2020	2020PD12011	23/09/2020	2020OB11143	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL, JOSÉ S. DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424595)	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
10971	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	575****220	Gilson Lopes da Costa	2020NE06646	21/09/2020	2020NL06618	22/09/2020	2020PD12012	23/09/2020	2020OB11144	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424962)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10972	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	773****291	Erinaldo Picanço da Silva	2020NE06647	21/09/2020	2020NL06619	22/09/2020	2020PD12013	23/09/2020	2020OB11145	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
10973	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE06648	21/09/2020	2020NL06620	22/09/2020	2020PD12014	23/09/2020	2020OB11146	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 209)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10974	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2020NE06649	21/09/2020	2020NL06621	22/09/2020	2020PD12015	23/09/2020	2020OB11147	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 39)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00

10975	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	865****234	EVERSON FREITAS DE LIMA	2020NE06650	21/09/2020	2020NL06622	22/09/2020	2020PD12016	23/09/2020	2020OB11148	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000009)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10976	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	590****268	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	2020NE06651	21/09/2020	2020NL06623	22/09/2020	2020PD12017	23/09/2020	2020OB11149	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000008)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10977	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	023****264	DEISIANE DEL CASTILO BASTOS	2020NE06652	21/09/2020	2020NL06624	22/09/2020	2020PD12018	23/09/2020	2020OB11150	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 48)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10978	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	663****291	ALDO LOBATO E SILVA	2020NE06653	21/09/2020	2020NL06625	22/09/2020	2020PD12019	23/09/2020	2020OB11151	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424632)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
10979	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	897****263	Maria Dalva Costa dos Santos	2020NE06654	21/09/2020	2020NL06626	22/09/2020	2020PD12020	23/09/2020	2020OB11152	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424943)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10980	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	900****215	VALDETE MENDES DE PAULA	2020NE06655	21/09/2020	2020NL06627	22/09/2020	2020PD12022	23/09/2020	2020OB11153	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424652)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

10981	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	621****210	VALDINEY SILVA DA COSTA	2020NE06656	21/09/2020	2020NL06628	22/09/2020	2020PD12023	23/09/2020	2020OB11154	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424744)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
10982	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	627****287	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2020NE06657	21/09/2020	2020NL06629	22/09/2020	2020PD12024	23/09/2020	2020OB11155	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 119)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10983	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	573****234	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	2020NE06658	21/09/2020	2020NL06630	22/09/2020	2020PD12025	23/09/2020	2020OB11156	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 49)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
10984	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	865****253	MILTON SÉRGIO PICANÇO MACHADO	2020NE06659	21/09/2020	2020NL06631	22/09/2020	2020PD12026	23/09/2020	2020OB11157	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424528)	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
10985	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	573****253	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2020NE06660	21/09/2020	2020NL06632	22/09/2020	2020PD12027	23/09/2020	2020OB11158	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 48)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

10986	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	916****249	Erivan Santana Campos	2020NE06661	21/09/2020	2020NL06633	22/09/2020	2020PD12028	23/09/2020	2020OB11159	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424641)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
10987	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	003****259	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2020NE06662	21/09/2020	2020NL06634	22/09/2020	2020PD12029	23/09/2020	2020OB11160	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424497)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10988	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	759****234	MARCELO BARBOSA DA SILVA	2020NE06663	21/09/2020	2020NL06635	22/09/2020	2020PD12030	23/09/2020	2020OB11161	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 42)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10989	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	132****220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2020NE06664	21/09/2020	2020NL06636	22/09/2020	2020PD12031	23/09/2020	2020OB11162	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424743)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10990	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	013****260	SAYMO PATRICK MENDS DO NASCIMENTO	2020NE06665	21/09/2020	2020NL06638	22/09/2020	2020PD12032	23/09/2020	2020OB11163	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 47)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

10991	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.058/2020	015****241	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	2020NE06666	21/09/2020	2020NL06639	22/09/2020	2020PD12033	23/09/2020	2020OB11164	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424917)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10992	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	324****204	Dival da Silva Ramos	2020NE06667	21/09/2020	2020NL06640	22/09/2020	2020PD12034	23/09/2020	2020OB11165	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424732)	Indenizações e Restituições	R$ 5.133,00
10993	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	701****249	JONATA GOMES VIANA	2020NE06668	21/09/2020	2020NL06641	22/09/2020	2020PD12035	23/09/2020	2020OB11166	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424741)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10994	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE06669	21/09/2020	2020NL06642	22/09/2020	2020PD12036	23/09/2020	2020OB11167	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424868)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
10995	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	017****244	ANTÔNIO LEMOS DA SILVA	2020NE06670	21/09/2020	2020NL06643	22/09/2020	2020PD12037	23/09/2020	2020OB11168	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424439).	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00

10996	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****291	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2020NE06671	21/09/2020	2020NL06644	22/09/2020	2020PD12038	23/09/2020	2020OB11169	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424499)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
10997	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	006****239	JOSÉ PICANÇO COSTA FILHO	2020NE06672	21/09/2020	2020NL06645	22/09/2020	2020PD12039	23/09/2020	2020OB11170	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424760)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
10998	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	757****200	Rosilene Picanço Lemos	2020NE06674	21/09/2020	2020NL06646	22/09/2020	2020PD12040	23/09/2020	2020OB11171	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000003267)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
10999	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	910****291	Elis Picanço da Silva	2020NE06675	21/09/2020	2020NL06660	22/09/2020	2020PD12041	23/09/2020	2020OB11172	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424574)	Indenizações e Restituições	R$ 1.771,00
11000	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	669****215	JOSE TIAGO LEMOS PICANCO	2020NE06676	21/09/2020	2020NL06661	22/09/2020	2020PD12042	23/09/2020	2020OB11173	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424445)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11001	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	723****253	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2020NE06677	21/09/2020	2020NL06662	22/09/2020	2020PD12043	23/09/2020	2020OB11174	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424505)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11002	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	616****220	DELSON SILVA DE OLIVEIRA	2020NE06685	21/09/2020	2020NL06663	22/09/2020	2020PD12044	23/09/2020	2020OB11175	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 425019)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
11003	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	207****215	JOÃO DE SOUZA COSTA	2020NE06678	21/09/2020	2020NL06664	22/09/2020	2020PD12045	23/09/2020	2020OB11176	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424610)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11004	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****291	RAIMUNDA PICANCO LEMOS	2020NE06679	21/09/2020	2020NL06665	22/09/2020	2020PD12046	23/09/2020	2020OB11177	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424963)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11005	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	889****272	JOSINERI DA SILVA CARVALHO	2020NE06680	21/09/2020	2020NL06666	22/09/2020	2020PD12047	23/09/2020	2020OB11178	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11006	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	006****259	JEOVÁ LEMOS PICANÇO	2020NE06681	21/09/2020	2020NL06667	22/09/2020	2020PD12048	23/09/2020	2020OB11179	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424442)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11007	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2020NE06682	21/09/2020	2020NL06668	22/09/2020	2020PD12049	23/09/2020	2020OB11180	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424913)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11008	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	598****249	Tomé Picanço de Almeida	2020NE06683	21/09/2020	2020NL06669	22/09/2020	2020PD12050	23/09/2020	2020OB11181	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424453)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11009	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE06690	21/09/2020	2020NL06670	22/09/2020	2020PD12051	23/09/2020	2020OB11182	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPÍ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424867)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11010	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2020NE06691	21/09/2020	2020NL06671	22/09/2020	2020PD12052	23/09/2020	2020OB11183	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPÍ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424653)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
11011	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	009****293	SARA DE SOUZA SANTOS	2020NE06692	21/09/2020	2020NL06672	22/09/2020	2020PD12053	23/09/2020	2020OB11184	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPÍ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424651)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11012	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	773****287	ABIMAEL PIMENTEL CASTRO	2020NE06693	21/09/2020	2020NL06673	22/09/2020	2020PD12054	23/09/2020	2020OB11185	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÃ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424451)	Indenizações e Restituições	R$ 1.670,00
11013	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	009****260	EDSON ARAÚJO DA SILVA COSTA	2020NE06694	21/09/2020	2020NL06674	22/09/2020	2020PD12055	23/09/2020	2020OB11186	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÃ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.670,00

11014	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	004****209	ISRAEL CORREA COSTA	2020NE06695	21/09/2020	2020NL06675	22/09/2020	2020PD12056	23/09/2020	2020OB11187	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 408)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
11015	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	785****200	IVANILSO CORREA MACIEL	2020NE06696	21/09/2020	2020NL06676	22/09/2020	2020PD12057	23/09/2020	2020OB11188	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 409)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
11016	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	006****240	ARLESON MIRANDA FURTADO	2020NE06697	21/09/2020	2020NL06677	22/09/2020	2020PD12058	23/09/2020	2020OB11189	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 39)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11017	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	674****253	MARCELO PICANÇO DE SOUZA	2020NE06698	21/09/2020	2020NL06678	22/09/2020	2020PD12059	23/09/2020	2020OB11190	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424472)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11018	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	668****210	EDSON MIRANDA DE SOUZA	2020NE06699	21/09/2020	2020NL06679	22/09/2020	2020PD12060	23/09/2020	2020OB11191	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 72)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11019	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	156****291	JOSÉ DE SOUZA CIRILO	2020NE06700	21/09/2020	2020NL06680	22/09/2020	2020PD12061	23/09/2020	2020OB11192	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 79)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11020	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	047****201	VANESSA RUANNY DOS SANTOS MIRANDA	2020NE06701	21/09/2020	2020NL06681	22/09/2020	2020PD12062	23/09/2020	2020OB11193	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424635)	Indenizações e Restituições	R$ 1.770,00
11021	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	303****268	LAUDEGÁRIO MENEZES DA SILVA	2020NE06702	21/09/2020	2020NL06682	22/09/2020	2020PD12063	23/09/2020	2020OB11194	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 65)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11022	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	528****249	Ronne Von Flexa da Silva	2020NE06703	21/09/2020	2020NL06684	22/09/2020	2020PD12064	23/09/2020	2020OB11195	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 76)	Indenizações e Restituições	R$ 3.245,00
11023	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	605****249	ELIEL CIRILO DE SOUZA	2020NE06704	21/09/2020	2020NL06685	22/09/2020	2020PD12065	23/09/2020	2020OB11196	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 51)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11024	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	388****291	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2020NE06705	21/09/2020	2020NL06686	22/09/2020	2020PD12066	23/09/2020	2020OB11197	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 70)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
11025	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	001****264	ROSELI BARBOSA DA COTA	2020NE06706	21/09/2020	2020NL06687	22/09/2020	2020PD12067	23/09/2020	2020OB11198	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424944)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

11026	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****204	JOSIAS AMORAS RABELO	2020NE06707	21/09/2020	2020NL06688	22/09/2020	2020PD12068	23/09/2020	2020OB11199	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003324)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
11027	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	624****249	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2020NE06709	21/09/2020	2020NL06689	22/09/2020	2020PD12069	23/09/2020	2020OB11200	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003331)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
11028	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	433****204	João Castro da Costa	2020NE06710	21/09/2020	2020NL06690	22/09/2020	2020PD12070	23/09/2020	2020OB11201	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003326)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11029	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	673****291	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2020NE06711	21/09/2020	2020NL06691	22/09/2020	2020PD12071	23/09/2020	2020OB11202	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424790)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
11030	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	000****200	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2020NE06712	21/09/2020	2020NL06692	22/09/2020	2020PD12072	23/09/2020	2020OB11203	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424874)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11031	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	757****204	José das Chagas Silva	2020NE06713	21/09/2020	2020NL06693	22/09/2020	2020PD12073	23/09/2020	2020OB11204	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 82)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11032	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	646****215	JOSÉ IRIS DE LIMA TUBARÃO	2020NE06714	21/09/2020	2020NL06694	22/09/2020	2020PD12074	23/09/2020	2020OB11205	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 66)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
11033	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	625****210	Arlindo de Almeida Barbosa	2020NE06715	21/09/2020	2020NL06695	22/09/2020	2020PD12075	23/09/2020	2020OB11206	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 73)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
11034	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	586****272	SÉRGIO CLEI SILVA DE ALMEIDA	2020NE06716	21/09/2020	2020NL06696	22/09/2020	2020PD12076	23/09/2020	2020OB11207	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424456)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
11035	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	696****268	Ivan Lemos Barbosa	2020NE06717	21/09/2020	2020NL06697	22/09/2020	2020PD12077	23/09/2020	2020OB11208	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11036	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	342****204	MARINALDO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE06718	21/09/2020	2020NL06698	22/09/2020	2020PD12078	23/09/2020	2020OB11209	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003362)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
11037	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	936****272	Marcinei Borges Conceição	2020NE06719	21/09/2020	2020NL06699	22/09/2020	2020PD12079	23/09/2020	2020OB11210	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424718)	Indenizações e Restituições	R$ 1.540,00

11038	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	675****268	LEONILSON COSTA RODRIGUES	2020NE06720	21/09/2020	2020NL06700	22/09/2020	2020PD12080	23/09/2020	2020OB11211	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.672,00
11039	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****220	HERBERT SILVA ALMEIDA	2020NE06721	21/09/2020	2020NL06701	22/09/2020	2020PD12081	23/09/2020	2020OB11212	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 85)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11040	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	647****204	Nilton Pires das Neves	2020NE06733	21/09/2020	2020NL06702	22/09/2020	2020PD12083	24/09/2020	2020OB11213	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424926)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11041	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	510****259	João Ferreira dos Santos	2020NE06734	21/09/2020	2020NL06703	22/09/2020	2020PD12084	24/09/2020	2020OB11214	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424925)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11042	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	755****268	Edna Lúcia dos Santos Cordeiro	2020NE06736	21/09/2020	2020NL06704	22/09/2020	2020PD12085	24/09/2020	2020OB11215	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424837)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11043	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	625****287	IRANILDO BRAGA SENA	2020NE06738	21/09/2020	2020NL06705	22/09/2020	2020PD12086	24/09/2020	2020OB11216	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424836)	Indenizações e Restituições	R$ 1.540,00

11044	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	006****245	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	2020NE06798	21/09/2020	2020NL06739	22/09/2020	2020PD12087	24/09/2020	2020OB11217	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCO GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424682)	Indenizações e Restituições	R$ 1.680,00
11045	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	019****270	JOVENIAS MACIEL FERREIRA	2020NE06739	21/09/2020	2020NL06706	22/09/2020	2020PD12088	24/09/2020	2020OB11218	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424831)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11046	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	226****215	MANOEL JOSÉ DA SILVA	2020NE06741	21/09/2020	2020NL06707	22/09/2020	2020PD12089	24/09/2020	2020OB11219	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424832)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11047	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	732****287	Ezenildo Maciel Ferreira	2020NE06742	21/09/2020	2020NL06708	22/09/2020	2020PD12090	24/09/2020	2020OB11220	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424833)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
11048	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	759****234	MARIA DEOSOLITA MACIEL FERREIRA	2020NE06744	21/09/2020	2020NL06709	22/09/2020	2020PD12091	24/09/2020	2020OB11221	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424835)	Indenizações e Restituições	R$ 2.050,00
11049	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	754****272	JONAS TAVARES MAGALHÃES	2020NE06745	21/09/2020	2020NL06710	22/09/2020	2020PD12092	24/09/2020	2020OB11222	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424780)	Indenizações e Restituições	R$ 2.190,00

11050	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	008****206	ROZICLÉIA MAGNO HERCULANO	2020NE06746	21/09/2020	2020NL06711	22/09/2020	2020PD12093	24/09/2020	2020OB11223	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424834)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11051	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	020****264	Rivaldo Cordeiro Maciel	2020NE06748	21/09/2020	2020NL06712	22/09/2020	2020PD12094	24/09/2020	2020OB11224	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424830)	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
11052	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	018****250	JOSIEL SANTANA DA SILVA	2020NE06750	21/09/2020	2020NL06713	22/09/2020	2020PD12095	24/09/2020	2020OB11225	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JARDIM", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424755)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11053	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE06752	21/09/2020	2020NL06714	22/09/2020	2020PD12096	24/09/2020	2020OB11226	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424538)	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
11054	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	388****204	DIMAURO CORDEIRO LOPES	2020NE06753	21/09/2020	2020NL06715	22/09/2020	2020PD12097	24/09/2020	2020OB11227	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424539)	Indenizações e Restituições	R$ 3.740,00
11055	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	722****215	ADAILTON DO CARMO QUARESMA	2020NE06755	21/09/2020	2020NL06716	22/09/2020	2020PD12098	24/09/2020	2020OB11228	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424540)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00

11056	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	682****200	Cassiano Brazão dos Santos	2020NE06758	21/09/2020	2020NL06717	22/09/2020	2020PD12099	24/09/2020	2020OB11229	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424541)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
11057	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	881****272	Josuel da Silva Pimentel	2020NE06759	21/09/2020	2020NL06718	22/09/2020	2020PD12100	24/09/2020	2020OB11230	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424542)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
11058	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE06761	21/09/2020	2020NL06719	22/09/2020	2020PD12101	24/09/2020	2020OB11231	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424547)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
11059	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE06762	21/09/2020	2020NL06720	22/09/2020	2020PD12102	24/09/2020	2020OB11232	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424543)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
11060	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****244	Antonio José Marques da Costa	2020NE06764	21/09/2020	2020NL06721	22/09/2020	2020PD12103	24/09/2020	2020OB11233	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424546)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
11061	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	849****249	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2020NE06765	21/09/2020	2020NL06722	22/09/2020	2020PD12104	24/09/2020	2020OB11234	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424548)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00

11062	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	811****253	Ramires Pimentel Bruno	2020NE06767	21/09/2020	2020NL06723	22/09/2020	2020PD12105	24/09/2020	2020OB11235	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424550)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
11063	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	209****230	José Cordeiro Pacheco	2020NE06769	21/09/2020	2020NL06724	22/09/2020	2020PD12106	24/09/2020	2020OB11236	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424551)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
11064	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	643****234	Conceição Cordeiro	2020NE06770	21/09/2020	2020NL06725	22/09/2020	2020PD12107	24/09/2020	2020OB11237	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424552)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
11065	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	342****215	RENIVALDO CORDEIRO PACHECO	2020NE06771	21/09/2020	2020NL06726	22/09/2020	2020PD12108	24/09/2020	2020OB11238	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424553)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
11066	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****220	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	2020NE06773	21/09/2020	2020NL06727	22/09/2020	2020PD12109	24/09/2020	2020OB11239	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424556)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
11067	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	764****249	Maria das Graças Brito Souza	2020NE06775	21/09/2020	2020NL06728	22/09/2020	2020PD12110	24/09/2020	2020OB11240	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424555)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00

11068	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	610****215	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2020NE06777	21/09/2020	2020NL06729	22/09/2020	2020PD12111	24/09/2020	2020OB11241	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO QUE" DA "ESCOLA ESTADUAL CUBANA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424934)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11069	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	738****234	João Lopes Marques Filho	2020NE06780	21/09/2020	2020NL06730	22/09/2020	2020PD12112	24/09/2020	2020OB11242	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO QUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424808)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11070	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	188****215	José Claudionor Rodrigues Ferreira	2020NE06782	21/09/2020	2020NL06731	22/09/2020	2020PD12113	24/09/2020	2020OB11243	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO QUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424882)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11071	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	759****215	Denilso Machado Mendonça	2020NE06785	21/09/2020	2020NL06732	22/09/2020	2020PD12114	24/09/2020	2020OB11244	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO QUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424872)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11072	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	646****215	Jairo Tavares dos Santos	2020NE06787	21/09/2020	2020NL06733	22/09/2020	2020PD12115	24/09/2020	2020OB11245	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO QUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424880)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11073	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	675****268	Josias Lopes Marques	2020NE06789	21/09/2020	2020NL06734	22/09/2020	2020PD12116	24/09/2020	2020OB11246	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO QUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424889)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

11074	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	023****229	MATEUS FERREIRA MACIEL	2020NE06790	21/09/2020	2020NL06735	22/09/2020	2020PD12117	24/09/2020	2020OB11247	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424890)	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
11075	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	819****225	Francisco Peris Maciel	2020NE06793	21/09/2020	2020NL06736	22/09/2020	2020PD12118	24/09/2020	2020OB11248	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424876)	Indenizações e Restituições	R$ 2.915,00
11076	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	819****225	Francisco Peris Maciel	2020NE06795	21/09/2020	2020NL06737	22/09/2020	2020PD12119	24/09/2020	2020OB11249	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424875)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
11077	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	399****263	REGINALDO SANTOS DA SILVA	2020NE06797	21/09/2020	2020NL06738	22/09/2020	2020PD12120	24/09/2020	2020OB11250	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424892)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11078	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	595****287	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	2020NE06801	21/09/2020	2020NL06740	22/09/2020	2020PD12121	24/09/2020	2020OB11251	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424436)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11079	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL06793	23/09/2020	2020PD11952	23/09/2020	2020OB11252	24/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 032801000102009150 CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ", do valor retido sobre a remuneração da funcionária ELIDILZA SANTOS DA SILVA, pela " UDE - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO ", referente ao mês de AGOSTO de 2020. Em atendimento ao Mandado de Diligência oriundo do Processo Trabalhista nº 0000652-88.2010.5.08.0205 da 4ª Vara do Trabalho de Macapá/TRT 8. Conforme informa Despacho nº 11/2020 - ASSEJUR/UDE/SEED que acompanha Ofício nº 171/2020 - UDE/SEED do dia 16/09/2020, devidamente analisado e autorizado pela Secretária de Estado da Educação.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 209,00

11080	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	182****215	Adelço Marques Idalino	2020NE06802	21/09/2020	2020NL06741	22/09/2020	2020PD12122	24/09/2020	2020OB11253	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424871)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11081	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	863****268	JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA MOURÃO	2020NE06803	21/09/2020	2020NL06742	22/09/2020	2020PD12123	24/09/2020	2020OB11254	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424863)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11082	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	936****249	ROBERTO BARROS AMORAS	2020NE06804	21/09/2020	2020NL06743	22/09/2020	2020PD12124	24/09/2020	2020OB11255	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424927)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11083	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	900****210	ELIEL FERREIRA VIANA	2020NE06805	21/09/2020	2020NL06744	22/09/2020	2020PD12125	24/09/2020	2020OB11256	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424823)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
11084	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	928****287	ALDENI TAVARES MAGALHÃES	2020NE06808	21/09/2020	2020NL06745	22/09/2020	2020PD12126	24/09/2020	2020OB11257	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424829)	Indenizações e Restituições	R$ 2.915,00
11085	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	652****234	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	2020NE06813	21/09/2020	2020NL06746	22/09/2020	2020PD12127	24/09/2020	2020OB11258	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424824)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

11086	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	018****216	ADENOR DOS SANTOS DA SAILVA	2020NE06814	21/09/2020	2020NL06747	22/09/2020	2020PD12128	24/09/2020	2020OB11259	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424838)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11087	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	776****220	SAARA CHAVES SILVA	2020NE06815	21/09/2020	2020NL06748	22/09/2020	2020PD12129	24/09/2020	2020OB11260	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424820)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
11088	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****253	MARIA CLARA LEAL BRITO	2020NE06816	21/09/2020	2020NL06749	22/09/2020	2020PD12130	24/09/2020	2020OB11261	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO HENRIQUE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424754)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
11089	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	004****240	JOSENY DOS SANTOS BRAGA	2020NE06818	21/09/2020	2020NL06750	22/09/2020	2020PD12131	24/09/2020	2020OB11262	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424740)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11090	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	342****268	ANTÔNIO ELSON COSTA MOREIRA	2020NE06915	22/09/2020	2020NL06812	23/09/2020	2020PD12132	24/09/2020	2020OB11263	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03552.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00
11091	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	014****293	ANDERSON BRITO COUTINHO	2020NE06819	21/09/2020	2020NL06751	22/09/2020	2020PD12133	24/09/2020	2020OB11264	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424742)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

11092	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	852****268	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	2020NE06820	21/09/2020	2020NL06752	22/09/2020	2020PD12134	24/09/2020	2020OB11265	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424740)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11093	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	005****266	ADONIAS OLIVEIRA TEIXEIRA	2020NE06821	21/09/2020	2020NL06753	22/09/2020	2020PD12135	24/09/2020	2020OB11266	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424745)	Indenizações e Restituições	R$ 1.900,00
11094	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	760****200	Raimundo Magalhães da Silva	2020NE06822	21/09/2020	2020NL06754	22/09/2020	2020PD12136	24/09/2020	2020OB11267	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424923)	Indenizações e Restituições	R$ 3.210,00
11095	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	593****215	Rizaildo de Souza Silva	2020NE06824	21/09/2020	2020NL06755	22/09/2020	2020PD12137	24/09/2020	2020OB11268	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424924)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
11096	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	619****249	VALDELINO GUEDES BARBOSA	2020NE06826	21/09/2020	2020NL06756	22/09/2020	2020PD12138	24/09/2020	2020OB11269	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424630)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
11097	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	903****268	Elizeu da Silva Leal	2020NE06828	21/09/2020	2020NL06757	22/09/2020	2020PD12139	24/09/2020	2020OB11270	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424774)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

11098	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	683****215	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	2020NE06829	21/09/2020	2020NL06758	22/09/2020	2020PD12140	24/09/2020	2020OB11271	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424921)	Indenizações e Restituições	R$ 3.210,00
11099	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****220	Francisco da Silva	2020NE06831	21/09/2020	2020NL06759	22/09/2020	2020PD12141	24/09/2020	2020OB11272	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424920)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
11100	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	593****291	RAIMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	2020NE06832	21/09/2020	2020NL06760	22/09/2020	2020PD12142	24/09/2020	2020OB11273	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424621)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
11101	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****253	Rizanildo de Souza Silva	2020NE06833	21/09/2020	2020NL06761	22/09/2020	2020PD12143	24/09/2020	2020OB11274	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424922)	Indenizações e Restituições	R$ 2.830,00
11102	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	005****214	José Raimundo Marques da Silva	2020NE06834	21/09/2020	2020NL06762	22/09/2020	2020PD12144	24/09/2020	2020OB11275	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424840)	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
11103	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****234	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	2020NE06835	21/09/2020	2020NL06763	22/09/2020	2020PD12145	24/09/2020	2020OB11276	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424847)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

11104	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	619****253	Adinor Figueiredo Menezes	2020NE06836	21/09/2020	2020NL06764	22/09/2020	2020PD12146	24/09/2020	2020OB11277	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 74)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
11105	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	001****281	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2020NE06842	22/09/2020	2020NL06765	22/09/2020	2020PD12147	24/09/2020	2020OB11278	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424849)	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00
11106	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	605****287	EUCIVALTER RODRIGUES MARQUES	2020NE06843	22/09/2020	2020NL06766	22/09/2020	2020PD12148	24/09/2020	2020OB11279	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424860)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
11107	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	760****253	OTONIEL BRAGA DE PINHO	2020NE06844	22/09/2020	2020NL06767	22/09/2020	2020PD12149	24/09/2020	2020OB11280	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11108	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	021****277	ERASMO MIRA ROCHA	2020NE06845	22/09/2020	2020NL06768	22/09/2020	2020PD12150	24/09/2020	2020OB11281	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424932)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11109	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	855****220	FRANCIVALDO FERREIRA FARIAS	2020NE06846	22/09/2020	2020NL06769	22/09/2020	2020PD12151	24/09/2020	2020OB11282	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424930)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

11110	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	188****282	Levindo Chaves Costa	2020NE06848	22/09/2020	2020NL06770	22/09/2020	2020PD12152	24/09/2020	2020OB11283	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424855)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11111	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	011****250	WELLITON FURTADO PINTO	2020NE06849	22/09/2020	2020NL06771	23/09/2020	2020PD12153	24/09/2020	2020OB11284	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 678)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11112	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº 0068.1369.0944/2020	79788766001538	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	2020NE00545	20/02/2020	2020NL06479	03/09/2020	2020PD11953	23/09/2020	2020OB11285	24/09/2020	PAGAMENTO com a NFs nº 94072, 94086, PARECER TÉCNICO nº 05772020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 01/09/2020 ref. a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº001/2019-FNDE, Pregão Eletrônico nº 001/2018-FNDE/MEC, mm nº 099/2019 - NEJA em 30/07/2018, AUTORIZAÇÃO para UTILIZAÇÃO da ATA SIGARP nº: 82737, AUTORIZAÇÃO nº 926-CGARC/DIRAD/FNDE, Indicação de Fonte da ADINS, PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1331.0039/2020	Material de Distribuição Gratuita	R$ 778.253,33
11113	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	840****204	Edivaldo Rosa de Souza	2020NE06850	22/09/2020	2020NL06772	23/09/2020	2020PD12154	24/09/2020	2020OB11286	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 664)	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
11114	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	729****230	ALMIR PINTO BARRETO	2020NE06851	22/09/2020	2020NL06773	23/09/2020	2020PD12155	24/09/2020	2020OB11287	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 687)	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
11115	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	359****249	Elias de Oliveira Batista	2020NE06852	22/09/2020	2020NL06774	23/09/2020	2020PD12156	24/09/2020	2020OB11288	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 668)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11116	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	176****287	Maria Valcinete Almeida da Paixão	2020NE06854	22/09/2020	2020NL06775	23/09/2020	2020PD12157	24/09/2020	2020OB11289	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 674)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11117	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	669****268	Luiz de Oliveira Batista	2020NE06856	22/09/2020	2020NL06776	23/09/2020	2020PD12158	24/09/2020	2020OB11290	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 672)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11118	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	929****204	Walleck Batista de Lima	2020NE06858	22/09/2020	2020NL06777	23/09/2020	2020PD12159	24/09/2020	2020OB11291	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 670)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11119	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	010****259	EDUARDO DA SILVA GOES	2020NE06860	22/09/2020	2020NL06778	23/09/2020	2020PD12160	24/09/2020	2020OB11292	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 671)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11120	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	713****259	Jairo Araújo Freitas	2020NE06862	22/09/2020	2020NL06779	23/09/2020	2020PD12161	24/09/2020	2020OB11293	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 677)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11121	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	082****200	Ivanildo Martins Mesquita	2020NE06863	22/09/2020	2020NL06780	23/09/2020	2020PD12162	24/09/2020	2020OB11294	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 681)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11122	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	358****291	Euclero Gerson de Souza	2020NE06865	22/09/2020	2020NL06781	23/09/2020	2020PD12163	24/09/2020	2020OB11295	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 680)	Indenizações e Restituições	R$ 4.500,00
11123	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	963****287	Raimundo da Penha Ribeiro	2020NE06867	22/09/2020	2020NL06782	23/09/2020	2020PD12164	24/09/2020	2020OB11296	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ITABOCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0003/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 673)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11124	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2020NE06869	22/09/2020	2020NL06783	23/09/2020	2020PD12165	24/09/2020	2020OB11297	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424727)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11125	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2020NE06872	22/09/2020	2020NL06784	23/09/2020	2020PD12166	24/09/2020	2020OB11298	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 666)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11126	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	470****200	Maurino de Assunção Lobato	2020NE06874	22/09/2020	2020NL06785	23/09/2020	2020PD12167	24/09/2020	2020OB11299	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 30)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
11127	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	326****215	Antonio Magalhães Queiroz	2020NE06877	22/09/2020	2020NL06786	23/09/2020	2020PD12168	24/09/2020	2020OB11300	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 713)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

11128	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2020NE06880	22/09/2020	2020NL06787	23/09/2020	2020PD12169	24/09/2020	2020OB11301	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 697)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11129	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	015****254	RILTON MARREIROS	2020NE06883	22/09/2020	2020NL06788	23/09/2020	2020PD12170	24/09/2020	2020OB11302	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0003/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 669)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11130	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	358****249	Edimar Gonsálves Baia	2020NE06887	22/09/2020	2020NL06789	23/09/2020	2020PD12171	24/09/2020	2020OB11303	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PADARIA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 682)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11131	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	324****249	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	2020NE06888	22/09/2020	2020NL06790	23/09/2020	2020PD12172	24/09/2020	2020OB11304	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 697)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11132	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	524****200	Antonia Carvalho Pinto da Silva	2020NE06890	22/09/2020	2020NL06791	23/09/2020	2020PD12173	24/09/2020	2020OB11305	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DA CACHOEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 707)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11133	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2020NE06891	22/09/2020	2020NL06792	23/09/2020	2020PD12174	24/09/2020	2020OB11306	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424729)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

11134	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	285****200	Edevam Gonçalves Baia	2020NE06892	22/09/2020	2020NL06794	23/09/2020	2020PD12175	24/09/2020	2020OB11307	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 683)	Indenizações e Restituições	R$ 3.410,00
11135	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	916****215	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2020NE06893	22/09/2020	2020NL06795	23/09/2020	2020PD12176	24/09/2020	2020OB11308	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000006)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11136	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	008****286	Jordel Rodrigues da Gama	2020NE06894	22/09/2020	2020NL06796	23/09/2020	2020PD12177	24/09/2020	2020OB11309	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 667)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11137	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2020NE06895	22/09/2020	2020NL06797	23/09/2020	2020PD12178	24/09/2020	2020OB11310	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 696)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11138	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	513****210	Oziel Ferreira dos Santos	2020NE06896	22/09/2020	2020NL06798	23/09/2020	2020PD12179	24/09/2020	2020OB11311	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 26)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11139	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	987****234	Robson Santos da Silva	2020NE06897	22/09/2020	2020NL06799	23/09/2020	2020PD12180	24/09/2020	2020OB11312	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03529.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.080,00

11140	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	777****272	Mateus Palheta Costa	2020NE06898	22/09/2020	2020NL06800	23/09/2020	2020PD12181	24/09/2020	2020OB11313	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03527.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
11141	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	905****215	LAIDSON DOS SANTOS PANTOJA	2020NE06899	22/09/2020	2020NL06801	23/09/2020	2020PD12182	24/09/2020	2020OB11314	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03530.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11142	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	225****200	ISAIAS TOLOSA FERREIRA	2020NE06900	22/09/2020	2020NL06802	23/09/2020	2020PD12183	24/09/2020	2020OB11315	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03544.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
11143	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	198****153	Geneval Neves Ferreira	2020NE06901	22/09/2020	2020NL06803	23/09/2020	2020PD12184	24/09/2020	2020OB11316	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03545.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
11144	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	188****272	Adilson Moureira de Almeida	2020NE06902	22/09/2020	2020NL06805	23/09/2020	2020PD12185	24/09/2020	2020OB11317	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03540.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

11145	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	635****200	ZILDEQUIAS MENDES DO NASCIMENTO	2020NE06903	22/09/2020	2020NL06806	23/09/2020	2020PD12186	24/09/2020	2020OB11318	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03546.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
11146	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	208****249	RUBENS NELSON DOS SANTOS FERREIRA	2020NE06905	22/09/2020	2020NL06804	23/09/2020	2020PD12187	24/09/2020	2020OB11319	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03542.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
11147	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	616****249	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2020NE06907	22/09/2020	2020NL06807	23/09/2020	2020PD12188	24/09/2020	2020OB11320	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03543.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
11148	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****200	Dardico Tavares Sarmento	2020NE06908	22/09/2020	2020NL06808	23/09/2020	2020PD12189	24/09/2020	2020OB11321	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03541.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
11149	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	997****291	ELIEL DOS REIS PANTOJA	2020NE06910	22/09/2020	2020NL06809	23/09/2020	2020PD12190	24/09/2020	2020OB11322	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03547.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11150	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****287	Ocival Sousa dos Santos	2020NE06912	22/09/2020	2020NL06810	23/09/2020	2020PD12191	24/09/2020	2020OB11323	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAZ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03526.20)	Indenizações e Restituições	
11151	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	689****287	Adalto dos Reis	2020NE06914	22/09/2020	2020NL06811	23/09/2020	2020PD12192	24/09/2020	2020OB11324	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03523.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
11152	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	009****281	Alex Sandro da Silva Sarmento	2020NE06916	22/09/2020	2020NL06813	23/09/2020	2020PD12193	24/09/2020	2020OB11325	24/09/2020	PAGAMENTO DAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03523.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
11153	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	885****200	CRISTIANO FABRÍCIO MENDES	2020NE06917	22/09/2020	2020NL06814	23/09/2020	2020PD12194	24/09/2020	2020OB11326	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MÁRIO ALVES ALMEIDA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424495)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
11154	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	342****253	José Ronivaldo Barbosa de Brito	2020NE06919	22/09/2020	2020NL06815	23/09/2020	2020PD12195	24/09/2020	2020OB11327	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03548.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

11155	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	995****220	ROZANA MACIEL TRINDADE	2020NE06921	22/09/2020	2020NL06816	23/09/2020	2020PD12196	24/09/2020	2020OB11328	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03549.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
11156	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	884****220	Antonio Santana Ferreira Filho	2020NE06922	22/09/2020	2020NL06817	23/09/2020	2020PD12197	24/09/2020	2020OB11329	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03559.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
11157	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	692****215	EDIELSON COSTA BRASÃO	2020NE06924	22/09/2020	2020NL06818	23/09/2020	2020PD12198	24/09/2020	2020OB11330	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03562.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.530,00
11158	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	910****291	ERIEDINA CORREIA DE SOUZA	2020NE06614	21/09/2020	2020NL07161	24/09/2020	2020PD12200	24/09/2020	2020OB11331	24/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MARCIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 425640)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11159	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE06722	21/09/2020	2020NL06819	23/09/2020	2020PD12201	24/09/2020	2020OB11332	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2145)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
11160	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	920****304	FRANCISCA ALVES VIANA	2020NE06723	21/09/2020	2020NL06820	23/09/2020	2020PD12202	24/09/2020	2020OB11333	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2140)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

11161	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2020NE06724	21/09/2020	2020NL06821	23/09/2020	2020PD12203	24/09/2020	2020OB11334	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 77)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11162	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	187****215	Manoel Pinheiro	2020NE06725	21/09/2020	2020NL06822	23/09/2020	2020PD12204	24/09/2020	2020OB11335	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0003/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2136)	Indenizações e Restituições	R$ 5.200,00
11163	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE06726	21/09/2020	2020NL06823	23/09/2020	2020PD12205	24/09/2020	2020OB11336	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2146)	Indenizações e Restituições	R$ 6.500,00
11164	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	208****220	JORGE ALVES VIANA	2020NE06727	21/09/2020	2020NL06824	23/09/2020	2020PD12206	24/09/2020	2020OB11337	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2141)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11165	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****204	João dos Santos Brazão	2020NE06731	21/09/2020	2020NL06825	23/09/2020	2020PD12207	24/09/2020	2020OB11338	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424806)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11166	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	858****200	Ana Célia Pantoja dos Santos	2020NE06732	21/09/2020	2020NL06826	23/09/2020	2020PD12208	24/09/2020	2020OB11339	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424806)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

11167	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****234	ALDENORA MORAES DE SOUZA	2020NE06928	22/09/2020	2020NL06827	23/09/2020	2020PD12209	24/09/2020	2020OB11340	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424805)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
11168	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	617****204	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2020NE06929	22/09/2020	2020NL06828	23/09/2020	2020PD12210	24/09/2020	2020OB11341	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. CHICO MENDES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424529)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11169	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	178****291	Raimundo José Moraes	2020NE06987	22/09/2020	2020NL06829	23/09/2020	2020PD12211	24/09/2020	2020OB11342	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2125)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11170	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2020NE06989	22/09/2020	2020NL06830	23/09/2020	2020PD12212	24/09/2020	2020OB11343	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2128)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11171	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	667****272	DANIEL GOMES	2020NE06993	22/09/2020	2020NL06831	23/09/2020	2020PD12213	24/09/2020	2020OB11344	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2126)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11172	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2020NE06995	22/09/2020	2020NL06832	23/09/2020	2020PD12214	24/09/2020	2020OB11345	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2129)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

11173	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	749****234	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	2020NE06998	22/09/2020	2020NL06833	23/09/2020	2020PD12215	24/09/2020	2020OB11346	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2127)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11174	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	398****615	DARCYR LIMA DIAS	2020NE07000	22/09/2020	2020NL06834	23/09/2020	2020PD12216	24/09/2020	2020OB11347	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2102)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11175	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	149****372	MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	2020NE07006	22/09/2020	2020NL06835	23/09/2020	2020PD12217	24/09/2020	2020OB11348	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. ENTRE RIOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424515)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11176	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	205****272	Luis Ferreira da Silva	2020NE07009	22/09/2020	2020NL06836	23/09/2020	2020PD12218	24/09/2020	2020OB11349	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. ENTRE RIOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 19)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11177	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	209****272	Raimunda Pereira da Silva	2020NE07010	22/09/2020	2020NL06837	23/09/2020	2020PD12219	24/09/2020	2020OB11350	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. ENTRE RIOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424858)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11178	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	853****253	ADEILSON DA SILVA SARMENTO	2020NE07013	22/09/2020	2020NL06838	23/09/2020	2020PD12220	24/09/2020	2020OB11351	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. GUANABARA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03532.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

11179	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	226****234	AZENIL BRITO DOS SANTOS	2020NE07015	22/09/2020	2020NL06839	23/09/2020	2020PD12221	24/09/2020	2020OB11352	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. GUANABARA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03537.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
11180	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	881****215	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2020NE07018	22/09/2020	2020NL06841	23/09/2020	2020PD12222	24/09/2020	2020OB11353	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. GUANABARA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03533.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11181	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	209****200	ROBERTINO MENDONÇA	2020NE07020	22/09/2020	2020NL06842	23/09/2020	2020PD12223	24/09/2020	2020OB11354	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424502)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
11182	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	047****268	DORACI BRASÃO PALHETA	2020NE07022	22/09/2020	2020NL06843	23/09/2020	2020PD12224	24/09/2020	2020OB11355	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2119)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11183	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	567****253	Alcilene Socorro dos Santos da Silva	2020NE07027	22/09/2020	2020NL06844	23/09/2020	2020PD12225	24/09/2020	2020OB11356	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2120)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
11184	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2020NE07028	22/09/2020	2020NL06845	23/09/2020	2020PD12226	24/09/2020	2020OB11357	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2123)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11185	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	722****249	Jorge Edson Santos da Silva	2020NE07030	22/09/2020	2020NL06846	23/09/2020	2020PD12227	24/09/2020	2020OB11358	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2118)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
11186	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	039****234	YOLANDA CORREA DOS SANTOS	2020NE07031	22/09/2020	2020NL06847	23/09/2020	2020PD12228	24/09/2020	2020OB11359	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424637)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11187	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	960****291	Rogério Alves Viana	2020NE07032	22/09/2020	2020NL06848	23/09/2020	2020PD12229	24/09/2020	2020OB11360	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. JUVENAL FARIAS DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2143)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11188	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	958****234	FLAVIO ALVES VIANA	2020NE07033	22/09/2020	2020NL06849	23/09/2020	2020PD12230	24/09/2020	2020OB11361	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. JUVENAL FARIAS DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2142)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11189	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	637****291	ALUISIO SIQUEIRA	2020NE07039	22/09/2020	2020NL06850	23/09/2020	2020PD12231	24/09/2020	2020OB11362	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2157)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
11190	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	796****215	Idelmira dos Passos Barbosa	2020NE07040	22/09/2020	2020NL06851	23/09/2020	2020PD12232	24/09/2020	2020OB11363	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. MARIA LUCILA BRAZÃO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424955)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

11191	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	605****215	Clodoaldo Gomes Belfort	2020NE07042	22/09/2020	2020NL06852	23/09/2020	2020PD12233	24/09/2020	2020OB11364	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. NAZARÉ TÁVORA GURJÃO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424427)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
11192	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	645****253	Betania Furtado dos Anjos	2020NE07043	22/09/2020	2020NL06853	23/09/2020	2020PD12234	24/09/2020	2020OB11365	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. NAZARÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03553.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11193	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	051****200	HERALDO MOURA BARATA	2020NE07044	22/09/2020	2020NL06854	23/09/2020	2020PD12236	24/09/2020	2020OB11366	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2124)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11194	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	278****272	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2020NE07045	22/09/2020	2020NL06855	23/09/2020	2020PD12237	24/09/2020	2020OB11367	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424904)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11195	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	627****220	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2020NE07046	22/09/2020	2020NL06856	23/09/2020	2020PD12239	24/09/2020	2020OB11368	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424704)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11196	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	125****253	Welson de Freitas Soares	2020NE07047	22/09/2020	2020NL06857	23/09/2020	2020PD12241	24/09/2020	2020OB11369	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00

11197	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	000****270	Ana Célia Ferreira Furtado	2020NE07048	22/09/2020	2020NL06858	23/09/2020	2020PD12242	24/09/2020	2020OB11370	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424494)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11198	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	466****200	FRANCISCO ERINALDO DA SILVA COSTA	2020NE07049	22/09/2020	2020NL06859	23/09/2020	2020PD12243	24/09/2020	2020OB11371	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424906)	Indenizações e Restituições	R$ 4.900,00
11199	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	669****253	JOAQUIM DOS REIS LOPES	2020NE07050	22/09/2020	2020NL06860	23/09/2020	2020PD12244	24/09/2020	2020OB11372	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03242)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11200	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	033****204	MANOEL MACIEL DOS REIS	2020NE07051	22/09/2020	2020NL06861	23/09/2020	2020PD12245	24/09/2020	2020OB11373	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2116)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
11201	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	668****244	CRIZOLETE DOS REIS FERREIRA MACIEL	2020NE07052	22/09/2020	2020NL06862	23/09/2020	2020PD12246	24/09/2020	2020OB11374	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2117)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
11202	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2020NE07053	22/09/2020	2020NL06863	23/09/2020	2020PD12247	24/09/2020	2020OB11375	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. REISALINA FERREIRA TOMAZ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 78)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00

11203	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	862****200	Marco Antonio Farias Mendes	2020NE07054	22/09/2020	2020NL06864	23/09/2020	2020PD12248	24/09/2020	2020OB11376	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. REISALINA FERREIRA TOMAZ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2114)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11204	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	607****268	ADENILSO SIQUEIRA BRITO	2020NE07055	22/09/2020	2020NL06865	23/09/2020	2020PD12249	24/09/2020	2020OB11377	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. REISALINA FERREIRA TOMAZ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2150)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11205	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	869****210	RICARDO SALES MONTEIRO	2020NE07056	22/09/2020	2020NL06866	23/09/2020	2020PD12250	24/09/2020	2020OB11378	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. SANTA FÉ DA FLORESTAL", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424469)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11206	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	621****287	Nualbem de Jesus Pinheiro Coelho	2020NE07057	22/09/2020	2020NL06867	23/09/2020	2020PD12251	24/09/2020	2020OB11379	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. SÃO JOSÉ DO MUTUM", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
11207	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	603****900	Renilton Barbosa	2020NE07058	22/09/2020	2020NL06868	23/09/2020	2020PD12252	24/09/2020	2020OB11380	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. SÃO JOSÉ DO MUTUM", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424466)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11208	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	712****220	Joecira Farias Ferreira	2020NE07059	22/09/2020	2020NL06869	23/09/2020	2020PD12253	24/09/2020	2020OB11381	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424466)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

11209	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	712****268	NOEL MARQUES TAVARES	2020NE07060	22/09/2020	2020NL06870	23/09/2020	2020PD12254	24/09/2020	2020OB11382	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424425)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11210	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	256****204	Dilermano do Nascimento	2020NE07061	22/09/2020	2020NL06871	23/09/2020	2020PD12255	24/09/2020	2020OB11383	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0003/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2112)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11211	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	549****204	Oriomara Araujo Ferreira	2020NE07062	22/09/2020	2020NL06872	23/09/2020	2020PD12256	24/09/2020	2020OB11384	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424786)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11212	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	226****291	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2020NE07063	22/09/2020	2020NL06873	23/09/2020	2020PD12257	24/09/2020	2020OB11385	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424440)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
11213	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	041****253	Edmundo Marques Paes	2020NE07064	22/09/2020	2020NL06874	23/09/2020	2020PD12258	24/09/2020	2020OB11386	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424447)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11214	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	888****204	ELIANGELA MACIEL LEITE	2020NE07065	22/09/2020	2020NL06875	23/09/2020	2020PD12259	24/09/2020	2020OB11387	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 42449)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00

11215	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2020NE07066	22/09/2020	2020NL06876	23/09/2020	2020PD12260	24/09/2020	2020OB11388	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2122)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
11216	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2020NE07067	22/09/2020	2020NL06877	23/09/2020	2020PD12261	24/09/2020	2020OB11389	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 42444)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
11217	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	166****220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2020NE07068	22/09/2020	2020NL06878	23/09/2020	2020PD12262	24/09/2020	2020OB11390	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424560)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11218	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	679****268	Leonilson Gama de Paula	2020NE07069	22/09/2020	2020NL06879	23/09/2020	2020PD12263	24/09/2020	2020OB11391	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2131)	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
11219	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	300****263	Valdez Ferreira Barbosa	2020NE07070	22/09/2020	2020NL06880	23/09/2020	2020PD12264	24/09/2020	2020OB11392	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2156)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11220	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	832****215	Joel dos Santos Reis	2020NE07071	22/09/2020	2020NL06881	23/09/2020	2020PD12265	24/09/2020	2020OB11393	24/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2135)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

11221	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	761****268	CRISTIANO AMORIM	2020NE06774	21/09/2020	2020NL06959	23/09/2020	2020PD12266	24/09/2020	2020OB11394	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
11222	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	759****272	JACINTO MENDES DOS SANTOS	2020NE06776	21/09/2020	2020NL06960	23/09/2020	2020PD12267	24/09/2020	2020OB11395	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
11223	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	732****268	RAIMUNDO COSTA VIDAL	2020NE06778	21/09/2020	2020NL06961	23/09/2020	2020PD12268	24/09/2020	2020OB11396	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11224	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	941****268	Sebastião Mendes dos Santos	2020NE06779	21/09/2020	2020NL06962	23/09/2020	2020PD12269	24/09/2020	2020OB11397	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
11225	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	600****268	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	2020NE06781	21/09/2020	2020NL06963	23/09/2020	2020PD12270	24/09/2020	2020OB11398	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11226	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	886****291	ELIAS SANTANA ALVES	2020NE06783	21/09/2020	2020NL06964	23/09/2020	2020PD12271	24/09/2020	2020OB11399	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

11227	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****282	Everaldo da Silva	2020NE06784	21/09/2020	2020NL06965	23/09/2020	2020PD12272	24/09/2020	2020OB11400	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11228	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	146****268	ESTER CANDIDA CHAGAS DA SILVA	2020NE06786	21/09/2020	2020NL06966	23/09/2020	2020PD12273	24/09/2020	2020OB11401	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11229	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	659****253	Rodrigo Picanço Brazão	2020NE06788	21/09/2020	2020NL06969	23/09/2020	2020PD12274	24/09/2020	2020OB11402	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11230	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	209****249	OLÁVIO FRANÇA ALVES	2020NE06791	21/09/2020	2020NL06971	23/09/2020	2020PD12275	24/09/2020	2020OB11403	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. COBRA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
11231	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	059****253	Raimundo Luciller Souza Ramos	2020NE06792	21/09/2020	2020NL06972	23/09/2020	2020PD12276	24/09/2020	2020OB11404	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11232	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	433****249	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2020NE06794	21/09/2020	2020NL06973	23/09/2020	2020PD12277	24/09/2020	2020OB11405	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

11233	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	226****215	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2020NE06796	21/09/2020	2020NL06974	23/09/2020	2020PD12278	24/09/2020	2020OB11406	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL"NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
11234	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	752****287	Renildo da Cruz Maciel	2020NE06799	21/09/2020	2020NL06975	23/09/2020	2020PD12279	24/09/2020	2020OB11407	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
11235	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	900****220	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	2020NE06800	21/09/2020	2020NL06976	23/09/2020	2020PD12280	24/09/2020	2020OB11408	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
11236	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	752****263	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	2020NE06806	21/09/2020	2020NL06977	23/09/2020	2020PD12281	24/09/2020	2020OB11409	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11237	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	767****282	GENIVALDO GOMES LOBATO	2020NE06809	21/09/2020	2020NL06978	23/09/2020	2020PD12282	24/09/2020	2020OB11410	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00
11238	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	008****222	WULLY FURTADO TRINDADE	2020NE06811	21/09/2020	2020NL06979	23/09/2020	2020PD12283	24/09/2020	2020OB11411	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

11239	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	952****287	ELIZEU BARRIGA CARVALHO	2020NE06823	21/09/2020	2020NL06980	23/09/2020	2020PD12284	24/09/2020	2020OB11412	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.495,00
11240	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	955****263	José Saraiva Trindade	2020NE06825	21/09/2020	2020NL06981	23/09/2020	2020PD12285	24/09/2020	2020OB11413	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11241	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	724****215	ALFREDINHO DOS SANTOS	2020NE06827	21/09/2020	2020NL06982	23/09/2020	2020PD12286	24/09/2020	2020OB11414	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00
11242	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	689****220	ÉDINO SARAIVA DOS SANTOS	2020NE06830	21/09/2020	2020NL06983	23/09/2020	2020PD12287	24/09/2020	2020OB11415	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11243	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	001****228	Clemildo Saraiva de Trindade	2020NE06837	21/09/2020	2020NL06984	23/09/2020	2020PD12288	24/09/2020	2020OB11416	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11244	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	519****249	CLAUDIO TRINDADE DE SOUZA	2020NE06838	21/09/2020	2020NL06985	23/09/2020	2020PD12289	24/09/2020	2020OB11417	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

11245	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	744****200	ODINEI ARAÚJO PALHETA	2020NE06839	21/09/2020	2020NL06986	23/09/2020	2020PD12290	24/09/2020	2020OB11418	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
11246	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	724****287	BENEDITO LEAL DE SOUZA	2020NE06840	21/09/2020	2020NL06987	23/09/2020	2020PD12291	24/09/2020	2020OB11419	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
11247	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	751****272	Vitalzinho da Silva Araújo	2020NE06841	21/09/2020	2020NL06988	23/09/2020	2020PD12292	24/09/2020	2020OB11420	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
11248	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	774****204	Francisco Valdo Monteiro de Souza	2020NE06873	22/09/2020	2020NL06989	23/09/2020	2020PD12293	24/09/2020	2020OB11421	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
11249	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	007****277	Lediane de Souza Marinho	2020NE06878	22/09/2020	2020NL06990	23/09/2020	2020PD12294	24/09/2020	2020OB11422	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
11250	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	009****266	GEREMIA DE OLIVEIRA GOMES	2020NE06882	22/09/2020	2020NL06991	23/09/2020	2020PD12295	24/09/2020	2020OB11423	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

11251	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	796****282	BIRAELSON DOS ANJOS	2020NE06889	22/09/2020	2020NL06992	23/09/2020	2020PD12296	24/09/2020	2020OB11424	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
11252	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	003****223	Marcos Jorley Alves Moraes	2020NE06904	22/09/2020	2020NL06993	23/09/2020	2020PD12297	24/09/2020	2020OB11425	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11253	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	955****215	DIEGO GOMES VILHENA	2020NE06906	22/09/2020	2020NL06994	23/09/2020	2020PD12298	24/09/2020	2020OB11426	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11254	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	046****253	MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES PINHEIRO	2020NE06909	22/09/2020	2020NL06995	23/09/2020	2020PD12299	24/09/2020	2020OB11427	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
11255	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	000****247	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	2020NE06911	22/09/2020	2020NL06996	23/09/2020	2020PD12300	24/09/2020	2020OB11428	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
11256	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	929****215	José Rodrigues Araújo das Neves	2020NE06913	22/09/2020	2020NL06997	23/09/2020	2020PD12301	24/09/2020	2020OB11429	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00

11257	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	592****272	MANOEL RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA	2020NE06918	22/09/2020	2020NL06998	23/09/2020	2020PD12302	24/09/2020	2020OB11430	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11258	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	636****220	Dorivaldo Almeida Alves	2020NE06920	22/09/2020	2020NL06999	23/09/2020	2020PD12303	24/09/2020	2020OB11431	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
11259	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	029****206	RAYLON AMORIM NUNES	2020NE06923	22/09/2020	2020NL07000	23/09/2020	2020PD12304	24/09/2020	2020OB11432	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11260	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	600****268	JOÃO ALMEIDA ALVES	2020NE06935	22/09/2020	2020NL07001	23/09/2020	2020PD12305	24/09/2020	2020OB11433	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JERUSALEM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11261	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	635****204	Jocivaldo Silva Correa	2020NE06939	22/09/2020	2020NL07002	23/09/2020	2020PD12306	24/09/2020	2020OB11434	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
11262	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	014****226	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2020NE06942	22/09/2020	2020NL07003	23/09/2020	2020PD12307	24/09/2020	2020OB11435	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

11263	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	964****244	Silvano Correa Borges	2020NE06944	22/09/2020	2020NL07004	23/09/2020	2020PD12308	24/09/2020	2020OB11436	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
11264	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	008****251	Airlan Oliveira Barreto	2020NE06946	22/09/2020	2020NL07007	23/09/2020	2020PD12309	24/09/2020	2020OB11437	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO ,REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11265	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	064****249	Arisberto das Neves Barreto	2020NE06948	22/09/2020	2020NL07006	23/09/2020	2020PD12310	24/09/2020	2020OB11438	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11266	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	209****220	MARCELO SILVA COSTA	2020NE06950	22/09/2020	2020NL07008	23/09/2020	2020PD12311	24/09/2020	2020OB11439	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
11267	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****287	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	2020NE06953	22/09/2020	2020NL07009	23/09/2020	2020PD12312	24/09/2020	2020OB11440	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
11268	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	264****287	Jorge Tavares Monteiro	2020NE06955	22/09/2020	2020NL07010	23/09/2020	2020PD12313	24/09/2020	2020OB11441	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

11269	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE06957	22/09/2020	2020NL07011	23/09/2020	2020PD12314	24/09/2020	2020OB11442	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11270	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE06958	22/09/2020	2020NL07012	23/09/2020	2020PD12315	24/09/2020	2020OB11443	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11271	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	747****263	ANTENOR PEREIRA DOS REIS	2020NE06961	22/09/2020	2020NL07013	23/09/2020	2020PD12316	24/09/2020	2020OB11444	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
11272	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	884****230	LUCELINA DOS SANTOS TELES	2020NE07141	22/09/2020	2020NL07047	24/09/2020	2020PD12317	24/09/2020	2020OB11445	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11273	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	209****253	NATALIN FERREIRA LIMA	2020NE07143	22/09/2020	2020NL07048	24/09/2020	2020PD12318	24/09/2020	2020OB11446	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00
11274	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	014****209	Marcio Oney Barauna	2020NE07144	22/09/2020	2020NL07049	24/09/2020	2020PD12319	24/09/2020	2020OB11447	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.800,00

11275	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	903****234	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	2020NE07148	22/09/2020	2020NL07050	24/09/2020	2020PD12320	24/09/2020	2020OB11448	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11276	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	481****200	DELMALINA DOS SANTOS	2020NE07149	22/09/2020	2020NL07051	24/09/2020	2020PD12321	24/09/2020	2020OB11449	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11277	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	029****205	NEDINA DA SILVA BARBOSA	2020NE07151	22/09/2020	2020NL07052	24/09/2020	2020PD12322	24/09/2020	2020OB11450	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11278	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	802****234	ADENILSON SANTOS LIMA	2020NE07152	22/09/2020	2020NL07053	24/09/2020	2020PD12323	24/09/2020	2020OB11451	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
11279	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	009****226	RONALDO ALMEIDA DA COSTA	2020NE07154	22/09/2020	2020NL07054	24/09/2020	2020PD12324	24/09/2020	2020OB11452	24/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
11280	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	018****259	ELIZIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2020NE07155	22/09/2020	2020NL07055	24/09/2020	2020PD12325	24/09/2020	2020OB11453	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

11281	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	690****200	Roan Bosco Passos de Miranda	2020NE07157	22/09/2020	2020NL07056	24/09/2020	2020PD12326	24/09/2020	2020OB11454	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11282	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	883****272	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2020NE07158	22/09/2020	2020NL07057	24/09/2020	2020PD12327	24/09/2020	2020OB11455	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11283	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****200	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2020NE07160	22/09/2020	2020NL07058	24/09/2020	2020PD12328	24/09/2020	2020OB11456	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11284	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	778****249	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2020NE07161	22/09/2020	2020NL07059	24/09/2020	2020PD12329	24/09/2020	2020OB11457	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11285	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	782****249	Renã João Passos Miranda	2020NE07162	22/09/2020	2020NL07060	24/09/2020	2020PD12330	24/09/2020	2020OB11458	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11286	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	712****253	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2020NE07164	22/09/2020	2020NL07061	24/09/2020	2020PD12332	24/09/2020	2020OB11459	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00

11287	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	010****242	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2020NE07166	22/09/2020	2020NL07062	24/09/2020	2020PD12333	24/09/2020	2020OB11460	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11288	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	316****204	Iran Celio Ramos dos Passos	2020NE07168	22/09/2020	2020NL07064	24/09/2020	2020PD12334	24/09/2020	2020OB11461	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00
11289	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	986****215	Railon Nascimento Guedes	2020NE07171	22/09/2020	2020NL07066	24/09/2020	2020PD12335	24/09/2020	2020OB11462	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11290	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	742****204	Oziel Mira Machado	2020NE07172	22/09/2020	2020NL07069	24/09/2020	2020PD12336	24/09/2020	2020OB11463	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11291	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****287	Edilson de Jesus Barbosa	2020NE07173	22/09/2020	2020NL07071	24/09/2020	2020PD12337	24/09/2020	2020OB11464	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11292	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	012****260	ADENILDO SANTOS SANTANA	2020NE07176	22/09/2020	2020NL07072	24/09/2020	2020PD12338	24/09/2020	2020OB11465	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11293	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	760****215	José Roberto da Silva	2020NE07177	22/09/2020	2020NL07074	24/09/2020	2020PD12339	24/09/2020	2020OB11466	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
11294	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	616****272	Josiel de Souza Nery	2020NE07178	22/09/2020	2020NL07076	24/09/2020	2020PD12340	24/09/2020	2020OB11467	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
11295	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	803****234	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2020NE07181	22/09/2020	2020NL07079	24/09/2020	2020PD12341	24/09/2020	2020OB11468	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
11296	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	209****220	PAULO SERGIO DE SOUSA GAIA	2020NE07183	22/09/2020	2020NL07081	24/09/2020	2020PD12342	24/09/2020	2020OB11469	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11297	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	993****249	Josielma da Silva Bruno	2020NE07185	22/09/2020	2020NL07083	24/09/2020	2020PD12343	24/09/2020	2020OB11470	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
11298	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	672****215	JOSÉ MAURO DA COSTA	2020NE07191	22/09/2020	2020NL07092	24/09/2020	2020PD12344	24/09/2020	2020OB11471	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

11299	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	045****270	LAIZA PEREIRA ALVES	2020NE07194	22/09/2020	2020NL07094	24/09/2020	2020PD12345	24/09/2020	2020OB11472	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11300	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	433****253	Maria Lima de Souza	2020NE07196	22/09/2020	2020NL07096	24/09/2020	2020PD12346	24/09/2020	2020OB11473	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.630,00
11301	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	864****230	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2020NE07199	22/09/2020	2020NL07097	24/09/2020	2020PD12347	24/09/2020	2020OB11474	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11302	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	818****204	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2020NE07203	22/09/2020	2020NL07100	24/09/2020	2020PD12348	24/09/2020	2020OB11475	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
11303	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE07205	22/09/2020	2020NL07103	24/09/2020	2020PD12349	24/09/2020	2020OB11476	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11304	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	463****291	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2020NE07208	22/09/2020	2020NL07105	24/09/2020	2020PD12350	24/09/2020	2020OB11477	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11305	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	871****200	EDINALDO BARBOSA GAMA	2020NE07201	22/09/2020	2020NL07107	24/09/2020	2020PD12351	24/09/2020	2020OB11478	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11306	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE07211	22/09/2020	2020NL07110	24/09/2020	2020PD12352	24/09/2020	2020OB11479	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
11307	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	208****210	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2020NE07212	22/09/2020	2020NL07111	24/09/2020	2020PD12353	24/09/2020	2020OB11480	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11308	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	331****268	Marcelo da Silva	2020NE07216	22/09/2020	2020NL07112	24/09/2020	2020PD12354	24/09/2020	2020OB11481	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.765,00
11309	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	605****272	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2020NE07218	22/09/2020	2020NL07114	24/09/2020	2020PD12355	24/09/2020	2020OB11482	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
11310	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	225****204	JOAO PICANÇO DOS SANTOS	2020NE07221	22/09/2020	2020NL07115	24/09/2020	2020PD12356	24/09/2020	2020OB11483	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

11311	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	080****200	TOME PICANÇO DOS SANTOS	2020NE07227	23/09/2020	2020NL07116	24/09/2020	2020PD12357	24/09/2020	2020OB11484	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11312	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	152****272	Aroldo Sergio Picanço dos Reis	2020NE07229	23/09/2020	2020NL07117	24/09/2020	2020PD12358	24/09/2020	2020OB11485	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11313	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	892****204	Jerdean de Souza Picanço	2020NE07231	23/09/2020	2020NL07118	24/09/2020	2020PD12359	24/09/2020	2020OB11486	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
11314	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	962****291	JOILSON BORGE CORREA	2020NE07233	23/09/2020	2020NL07119	24/09/2020	2020PD12360	24/09/2020	2020OB11487	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11315	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	059****204	Paulo de Assis Nascimento Lino	2020NE07234	23/09/2020	2020NL07120	24/09/2020	2020PD12361	24/09/2020	2020OB11488	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11316	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	526****206	Nilza Romana Ataíde Miranda	2020NE07237	23/09/2020	2020NL07121	24/09/2020	2020PD12362	24/09/2020	2020OB11489	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

11317	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	046****298	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2020NE07240	23/09/2020	2020NL07122	24/09/2020	2020PD12363	24/09/2020	2020OB11490	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11318	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2020NE07238	23/09/2020	2020NL07123	24/09/2020	2020PD12364	24/09/2020	2020OB11491	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11319	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	591****268	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2020NE07242	23/09/2020	2020NL07124	24/09/2020	2020PD12365	24/09/2020	2020OB11492	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11320	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2020NE07243	23/09/2020	2020NL07125	24/09/2020	2020PD12366	24/09/2020	2020OB11493	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRAREFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11321	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	793****204	Mara Dayane de Souza Santana	2020NE07244	23/09/2020	2020NL07126	24/09/2020	2020PD12367	24/09/2020	2020OB11494	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
11322	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	898****272	IVAN PACHECO MACHADO	2020NE07245	23/09/2020	2020NL07127	24/09/2020	2020PD12368	24/09/2020	2020OB11495	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11323	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	601****253	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2020NE07246	23/09/2020	2020NL07128	24/09/2020	2020PD12369	24/09/2020	2020OB11496	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDRERA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11324	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	935****291	Alenildo Santos Santana	2020NE07247	23/09/2020	2020NL07129	24/09/2020	2020PD12370	24/09/2020	2020OB11497	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDRERA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11325	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	225****330	MANOEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2020NE07248	23/09/2020	2020NL07014	24/09/2020	2020PD12371	24/09/2020	2020OB11498	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11326	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2020NE07252	23/09/2020	2020NL07015	24/09/2020	2020PD12372	24/09/2020	2020OB11499	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.650,00
11327	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE07250	23/09/2020	2020NL07017	24/09/2020	2020PD12373	24/09/2020	2020OB11500	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11328	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****268	DANIEL DOS SANTOS	2020NE07253	23/09/2020	2020NL07018	24/09/2020	2020PD12374	24/09/2020	2020OB11501	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

11329	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	907****468	Marino Bianchi	2020NE07254	23/09/2020	2020NL07019	24/09/2020	2020PD12375	24/09/2020	2020OB11502	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11330	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	305****249	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2020NE07255	23/09/2020	2020NL07020	24/09/2020	2020PD12376	24/09/2020	2020OB11503	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11331	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE07256	23/09/2020	2020NL07021	24/09/2020	2020PD12377	24/09/2020	2020OB11504	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.000,00
11332	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE07257	23/09/2020	2020NL07022	24/09/2020	2020PD12378	24/09/2020	2020OB11505	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11333	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	724****204	Herison Heric da Silva Maynard	2020NE07258	23/09/2020	2020NL07023	24/09/2020	2020PD12379	24/09/2020	2020OB11506	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11334	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	016****272	BASÍLIO BARBOSA DE SOUZA	2020NE07259	23/09/2020	2020NL07024	24/09/2020	2020PD12380	24/09/2020	2020OB11507	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NACI NINA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11335	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2020NE07260	23/09/2020	2020NL07025	24/09/2020	2020PD12381	24/09/2020	2020OB11508	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11336	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	675****287	ROSILDA OLIVEIRA DE BRITO	2020NE07261	23/09/2020	2020NL07026	24/09/2020	2020PD12382	24/09/2020	2020OB11509	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11337	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****287	MANOEL LINO DO ESPÍRITO SANTO	2020NE07262	23/09/2020	2020NL07027	24/09/2020	2020PD12383	24/09/2020	2020OB11510	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11338	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	074****436	EDSON TELES CARVALHO	2020NE07263	23/09/2020	2020NL07028	24/09/2020	2020PD12384	24/09/2020	2020OB11511	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11339	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	272****814	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2020NE07264	23/09/2020	2020NL07029	24/09/2020	2020PD12385	24/09/2020	2020OB11512	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0003/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11340	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****259	José Viana Sampaio	2020NE07265	23/09/2020	2020NL07030	24/09/2020	2020PD12386	24/09/2020	2020OB11513	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00

11341	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	423****200	WELLIGTON QUARESMA DE SOUZA	2020NE07266	23/09/2020	2020NL07031	24/09/2020	2020PD12387	24/09/2020	2020OB11514	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11342	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	511****200	ORIVALDO FARIAS BRAZÃO	2020NE07072	22/09/2020	2020NL06882	23/09/2020	2020PD12388	24/09/2020	2020OB11515	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2137)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11343	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	940****272	Jefesson Sampaio Souza	2020NE07267	23/09/2020	2020NL07032	24/09/2020	2020PD12389	24/09/2020	2020OB11516	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.260,00
11344	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****297	Marli Ferreira barbosa	2020NE07074	22/09/2020	2020NL06883	23/09/2020	2020PD12390	24/09/2020	2020OB11517	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2139)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
11345	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	708****215	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2020NE07269	23/09/2020	2020NL07033	24/09/2020	2020PD12391	24/09/2020	2020OB11518	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
11346	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2020NE07270	23/09/2020	2020NL07034	24/09/2020	2020PD12392	24/09/2020	2020OB11519	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.260,00

11347	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	813****215	Max Edem Braga	2020NE07075	22/09/2020	2020NL06884	23/09/2020	2020PD12393	24/09/2020	2020OB11520	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2138)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11348	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	252****253	ELIZEU MENDES GOMES	2020NE07271	23/09/2020	2020NL07035	24/09/2020	2020PD12394	24/09/2020	2020OB11521	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11349	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	629****287	REMON VIANA RODRIGUES	2020NE07076	22/09/2020	2020NL06885	23/09/2020	2020PD12395	24/09/2020	2020OB11522	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424791)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11350	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE07272	23/09/2020	2020NL07036	24/09/2020	2020PD12396	24/09/2020	2020OB11523	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11351	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	525****368	Maria Aparecida de Lima	2020NE07274	23/09/2020	2020NL07038	24/09/2020	2020PD12397	24/09/2020	2020OB11524	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11352	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	881****234	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2020NE07077	22/09/2020	2020NL06886	23/09/2020	2020PD12398	24/09/2020	2020OB11525	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2132)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11353	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	113****391	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	2020NE07273	23/09/2020	2020NL07037	24/09/2020	2020PD12399	24/09/2020	2020OB11526	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
11354	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	029****248	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	2020NE07275	23/09/2020	2020NL07039	24/09/2020	2020PD12400	24/09/2020	2020OB11527	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.480,00
11355	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	841****215	Manoel da Conceição Correia Morais	2020NE07079	22/09/2020	2020NL06887	23/09/2020	2020PD12401	24/09/2020	2020OB11528	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2149)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11356	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE07276	23/09/2020	2020NL07040	24/09/2020	2020PD12402	24/09/2020	2020OB11529	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11357	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	914****253	JOSÉ HAROLDO RABELO FRAZÃO JÚNIOR	2020NE07277	23/09/2020	2020NL07041	24/09/2020	2020PD12403	24/09/2020	2020OB11530	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11358	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	554****315	WELITON COSTA SILVA	2020NE07086	22/09/2020	2020NL06888	23/09/2020	2020PD12404	24/09/2020	2020OB11531	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57968)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00

11359	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	388****230	JOSÉ EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2020NE07278	23/09/2020	2020NL07042	24/09/2020	2020PD12405	24/09/2020	2020OB11532	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
11360	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	512****287	RANIERE CARDOSO RAMOS	2020NE07279	23/09/2020	2020NL07043	24/09/2020	2020PD12406	24/09/2020	2020OB11533	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
11361	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	058****259	José Ferreira Barros	2020NE07088	22/09/2020	2020NL06889	23/09/2020	2020PD12407	24/09/2020	2020OB11534	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57951)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
11362	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE07280	23/09/2020	2020NL07044	24/09/2020	2020PD12408	24/09/2020	2020OB11535	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11363	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2020NE07090	22/09/2020	2020NL06890	23/09/2020	2020PD12409	24/09/2020	2020OB11536	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57951)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
11364	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE07281	23/09/2020	2020NL07045	24/09/2020	2020PD12410	24/09/2020	2020OB11537	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

11365	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE07282	23/09/2020	2020NL07046	24/09/2020	2020PD12411	24/09/2020	2020OB11538	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11366	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2020NE07092	22/09/2020	2020NL06891	23/09/2020	2020PD12412	24/09/2020	2020OB11539	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57953)	Indenizações e Restituições	R$ 3.400,00
11367	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE07283	23/09/2020	2020NL07130	24/09/2020	2020PD12413	24/09/2020	2020OB11540	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. IVANHOÉ GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11368	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE07094	22/09/2020	2020NL06892	23/09/2020	2020PD12414	24/09/2020	2020OB11541	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57969)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
11369	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	708****272	Heveline Ludielle Martins dos Santos	2020NE07284	23/09/2020	2020NL07131	24/09/2020	2020PD12415	24/09/2020	2020OB11542	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
11370	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	028****232	RAINARA LIMA DA SILVA	2020NE07096	22/09/2020	2020NL06893	23/09/2020	2020PD12416	24/09/2020	2020OB11543	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6402)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11371	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE07285	23/09/2020	2020NL07132	24/09/2020	2020PD12417	24/09/2020	2020OB11544	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.000,00
11372	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	826****215	Weligton de Souza Gonçalves	2020NE07098	22/09/2020	2020NL06894	23/09/2020	2020PD12418	24/09/2020	2020OB11545	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6411)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11373	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE07099	22/09/2020	2020NL06895	23/09/2020	2020PD12419	24/09/2020	2020OB11546	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6411)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11374	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	918****334	Francisco Carlos Amancio	2020NE07286	23/09/2020	2020NL07133	24/09/2020	2020PD12420	24/09/2020	2020OB11547	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
11375	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	780****287	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2020NE07100	22/09/2020	2020NL06896	23/09/2020	2020PD12421	24/09/2020	2020OB11548	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6415)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11376	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****234	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2020NE07287	23/09/2020	2020NL07134	24/09/2020	2020PD12422	24/09/2020	2020OB11549	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11377	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE07101	22/09/2020	2020NL06897	23/09/2020	2020PD12423	24/09/2020	2020OB11550	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6409)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11378	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	050****230	Francisco Canindé da Silva	2020NE07102	22/09/2020	2020NL06898	23/09/2020	2020PD12424	24/09/2020	2020OB11551	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6379)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11379	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	433****220	NATANAEL NOGUEIRA COSTA	2020NE07103	22/09/2020	2020NL06901	23/09/2020	2020PD12425	24/09/2020	2020OB11552	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6416)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11380	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE07104	22/09/2020	2020NL06900	23/09/2020	2020PD12426	24/09/2020	2020OB11553	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6410)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11381	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	894****268	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	2020NE07105	22/09/2020	2020NL06902	23/09/2020	2020PD12427	24/09/2020	2020OB11554	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 28)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
11382	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	437****234	Benedito Pacheco Chaves	2020NE07107	22/09/2020	2020NL06903	23/09/2020	2020PD12428	24/09/2020	2020OB11555	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6460)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11383	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE07110	22/09/2020	2020NL06904	23/09/2020	2020PD12429	24/09/2020	2020OB11556	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 69)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
11384	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	006****278	Railson Mota da Silva	2020NE07113	22/09/2020	2020NL06905	23/09/2020	2020PD12430	24/09/2020	2020OB11557	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6419)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11385	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2020NE07115	22/09/2020	2020NL06906	23/09/2020	2020PD12431	24/09/2020	2020OB11558	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6401)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11386	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	067****200	Antônio Rubem Nina de Souza	2020NE07118	22/09/2020	2020NL06907	23/09/2020	2020PD12432	24/09/2020	2020OB11559	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6392)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11387	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2020NE07119	22/09/2020	2020NL06908	23/09/2020	2020PD12433	24/09/2020	2020OB11560	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 38)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
11388	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	703****251	ALDENIR COSTA SANTOS	2020NE07122	22/09/2020	2020NL06909	23/09/2020	2020PD12434	24/09/2020	2020OB11561	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6393)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11389	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	508****304	Evandro Correa Martins	2020NE07123	22/09/2020	2020NL06910	23/09/2020	2020PD12435	24/09/2020	2020OB11562	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57970)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11390	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	000****211	Edvam Marreiros Rodrigues	2020NE07124	22/09/2020	2020NL06911	23/09/2020	2020PD12436	24/09/2020	2020OB11563	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6383)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11391	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	044****270	Maixon da Silva Gomes	2020NE07125	22/09/2020	2020NL06912	23/09/2020	2020PD12437	24/09/2020	2020OB11564	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6406)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11392	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	009****224	Fleriston dos Santos	2020NE07126	22/09/2020	2020NL06913	23/09/2020	2020PD12438	24/09/2020	2020OB11565	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6441)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11393	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	433****287	AMADEU COUTINHO DE MARIA	2020NE07127	22/09/2020	2020NL06914	23/09/2020	2020PD12439	24/09/2020	2020OB11566	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6429)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11394	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2020NE07128	22/09/2020	2020NL06915	23/09/2020	2020PD12440	24/09/2020	2020OB11567	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6433)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11395	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	865****249	Sandra Pereira Gomes	2020NE07129	22/09/2020	2020NL06916	23/09/2020	2020PD12441	24/09/2020	2020OB11568	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6428)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
11396	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	001****246	wescley Santos Monteiro	2020NE07130	22/09/2020	2020NL06917	23/09/2020	2020PD12442	24/09/2020	2020OB11569	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6431)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
11397	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	605****200	Manoel Vitor da Conceição	2020NE07131	22/09/2020	2020NL06918	23/09/2020	2020PD12443	24/09/2020	2020OB11570	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6430)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11398	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	007****235	Dornelledson de O. Pereira	2020NE07132	22/09/2020	2020NL06919	23/09/2020	2020PD12444	24/09/2020	2020OB11571	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57935)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11399	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2020NE07133	22/09/2020	2020NL06920	23/09/2020	2020PD12445	24/09/2020	2020OB11572	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6484)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11400	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	223****200	Antônio Flávio Pereira Gomes	2020NE07134	22/09/2020	2020NL06921	23/09/2020	2020PD12446	24/09/2020	2020OB11573	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57971)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11401	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE07135	22/09/2020	2020NL06922	23/09/2020	2020PD12447	24/09/2020	2020OB11574	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57936)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11402	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2020NE07136	22/09/2020	2020NL06923	23/09/2020	2020PD12448	24/09/2020	2020OB11575	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6483)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11403	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	009****285	Vagner da Silva Rickem	2020NE07137	22/09/2020	2020NL06924	23/09/2020	2020PD12450	24/09/2020	2020OB11576	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6404)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11404	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	810****249	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2020NE07138	22/09/2020	2020NL06925	23/09/2020	2020PD12451	24/09/2020	2020OB11577	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6422)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11405	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	108****220	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2020NE07140	22/09/2020	2020NL06926	23/09/2020	2020PD12452	24/09/2020	2020OB11578	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6508)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11406	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	333****259	Maurício Ricken	2020NE07142	22/09/2020	2020NL06927	23/09/2020	2020PD12453	24/09/2020	2020OB11579	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6405)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11407	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2020NE07145	22/09/2020	2020NL06928	23/09/2020	2020PD12454	24/09/2020	2020OB11580	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6434)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11408	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	088****249	José paulo dos Anjos	2020NE07146	22/09/2020	2020NL06929	23/09/2020	2020PD12455	24/09/2020	2020OB11581	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6457)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
11409	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	006****201	Eucicleide Souza da Silva	2020NE07147	22/09/2020	2020NL06930	23/09/2020	2020PD12456	24/09/2020	2020OB11582	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. KM 127", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6425)	Indenizações e Restituições	R$ 5.400,00
11410	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	809****220	MARLINDO FERREIRA DE SOUZA	2020NE07150	22/09/2020	2020NL06931	23/09/2020	2020PD12457	24/09/2020	2020OB11583	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. KM 127", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6426)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
11411	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	044****270	Maixon da Silva Gomes	2020NE07153	22/09/2020	2020NL06932	23/09/2020	2020PD12458	24/09/2020	2020OB11584	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6486)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11412	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	010****202	JENIVALDO SANTOS DA COSTA	2020NE07156	22/09/2020	2020NL06933	23/09/2020	2020PD12459	24/09/2020	2020OB11585	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6486)	Indenizações e Restituições	R$ 1.800,00

11413	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2020NE07159	22/09/2020	2020NL06934	23/09/2020	2020PD12460	24/09/2020	2020OB11586	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6934)	Indenizações e Restituições	R$ 3.080,00
11414	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	992****200	NATANEL PEREIRA GOMES	2020NE07163	22/09/2020	2020NL06935	23/09/2020	2020PD12461	24/09/2020	2020OB11587	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6461)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
11415	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	717****287	LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA	2020NE07165	22/09/2020	2020NL06936	23/09/2020	2020PD12462	24/09/2020	2020OB11588	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6417)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11416	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	225****253	Maria do Socorro Marreiros Martins	2020NE07167	22/09/2020	2020NL06938	23/09/2020	2020PD12463	24/09/2020	2020OB11589	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6381)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11417	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	000****211	Edvam Marreiros Rodrigues	2020NE07169	22/09/2020	2020NL06937	23/09/2020	2020PD12464	24/09/2020	2020OB11590	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6381)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11418	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	030****224	WELTON RODRIGUES VALDIVINO	2020NE07170	22/09/2020	2020NL06939	23/09/2020	2020PD12465	24/09/2020	2020OB11591	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. LINHA H DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6479)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

11419	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	024****249	FAUSTINO SOARES	2020NE07174	22/09/2020	2020NL06940	23/09/2020	2020PD12466	24/09/2020	2020OB11592	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. LINHA H DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6459)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
11420	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	041****219	FRANCINARA DOS SANTOS	2020NE07175	22/09/2020	2020NL06941	23/09/2020	2020PD12467	24/09/2020	2020OB11593	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. LINHA H DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6412)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
11421	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2020NE07179	22/09/2020	2020NL06942	23/09/2020	2020PD12468	24/09/2020	2020OB11594	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 26)	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
11422	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2020NE07180	22/09/2020	2020NL06943	23/09/2020	2020PD12469	24/09/2020	2020OB11595	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6380)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11423	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	005****242	Maria Clara Galvão Lopes	2020NE07182	22/09/2020	2020NL06944	23/09/2020	2020PD12470	24/09/2020	2020OB11596	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6420)	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
11424	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE07184	22/09/2020	2020NL06945	23/09/2020	2020PD12471	24/09/2020	2020OB11597	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 68)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

11425	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	208****220	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2020NE07186	22/09/2020	2020NL06946	23/09/2020	2020PD12472	24/09/2020	2020OB11598	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 33)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11426	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	037****204	EDILSON GOMES DE FARIAS	2020NE07187	22/09/2020	2020NL06947	23/09/2020	2020PD12473	24/09/2020	2020OB11599	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6453)	Indenizações e Restituições	R$ 5.100,00
11427	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	932****287	Dausdete Sousa dos Reis	2020NE07188	22/09/2020	2020NL06948	23/09/2020	2020PD12474	24/09/2020	2020OB11600	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6458)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11428	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	943****315	Sergio Roberto de Sousa da Silva	2020NE07189	22/09/2020	2020NL06949	23/09/2020	2020PD12475	24/09/2020	2020OB11601	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. MATAPI I", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6418)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11429	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	767****249	Joilson Oliveira de Souza	2020NE07190	22/09/2020	2020NL06950	23/09/2020	2020PD12476	24/09/2020	2020OB11602	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. MATAPI II", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0003/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 35)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
11430	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	989****291	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2020NE07192	22/09/2020	2020NL06951	23/09/2020	2020PD12477	24/09/2020	2020OB11603	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. MATAPI II", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6408)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00

11431	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	561****220	Daniel Evangelista de Souza	2020NE07193	22/09/2020	2020NL06952	23/09/2020	2020PD12478	24/09/2020	2020OB11604	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. MATAPI II", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6414)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
11432	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	680****291	MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2020NE07195	22/09/2020	2020NL06953	23/09/2020	2020PD12479	24/09/2020	2020OB11605	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. MATAPI II", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6413)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
11433	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	093****215	Dorival Rodrigues Tavares	2020NE07197	22/09/2020	2020NL06954	23/09/2020	2020PD12480	24/09/2020	2020OB11606	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6374)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
11434	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	828****234	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2020NE07198	22/09/2020	2020NL06955	23/09/2020	2020PD12481	24/09/2020	2020OB11607	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6375)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11435	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	934****304	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE07200	22/09/2020	2020NL06956	23/09/2020	2020PD12482	24/09/2020	2020OB11608	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6376)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
11436	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	012****280	GENIVAL LIMA MOREIRA	2020NE07202	22/09/2020	2020NL06957	23/09/2020	2020PD12483	24/09/2020	2020OB11609	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6377)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11437	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	809****349	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	2020NE07204	22/09/2020	2020NL06958	23/09/2020	2020PD12484	24/09/2020	2020OB11610	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6378)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
11438	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2020NE07206	22/09/2020	2020NL06967	23/09/2020	2020PD12485	24/09/2020	2020OB11611	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. SÃO FRANCISCO DE ASSIS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6403)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11439	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	315****287	Sidney Costa da Silva	2020NE07207	22/09/2020	2020NL06968	23/09/2020	2020PD12486	24/09/2020	2020OB11612	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. SÃO FRANCISCO DE ASSIS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6421)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11440	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	699****263	CELSO ARAÚJO DINIZ	2020NE07209	22/09/2020	2020NL06970	23/09/2020	2020PD12487	24/09/2020	2020OB11613	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE - ESC. EST. SÃO FRANCISCO DE ASSIS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11441	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	241****204	LUIZ EDINELSON SOUZA RODRIGUES	2020NE07210	22/09/2020	2020NL07063	24/09/2020	2020PD12488	24/09/2020	2020OB11614	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. CENTRO NOVO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57929)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11442	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	805****287	Roseni Oliveira do Carmo	2020NE07213	22/09/2020	2020NL07065	24/09/2020	2020PD12489	25/09/2020	2020OB11615	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. JOÃO PEREIRA CARDOSO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57919)	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00

11443	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	573****272	FRANCISCO JOSÉ CABRAL	2020NE07215	22/09/2020	2020NL07067	24/09/2020	2020PD12490	25/09/2020	2020OB11616	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. JOSÉ FERNANDES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7067)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11444	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	388****200	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2020NE07217	22/09/2020	2020NL07068	24/09/2020	2020PD12491	25/09/2020	2020OB11617	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. JOSÉ FERNANDES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57956)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11445	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	356****249	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	2020NE07219	22/09/2020	2020NL07070	24/09/2020	2020PD12492	25/09/2020	2020OB11618	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. JOSÉ FERNANDES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57924)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11446	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	600****291	WILSON DA SILVA MACIEL	2020NE07220	22/09/2020	2020NL07073	24/09/2020	2020PD12493	25/09/2020	2020OB11619	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. JOSÉ FERNANDES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57915)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
11447	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	028****250	Iranilson Freitas de Souza	2020NE07222	22/09/2020	2020NL07075	24/09/2020	2020PD12494	25/09/2020	2020OB11620	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. JOSÉ FERNANDES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57984)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
11448	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	583****291	MARCELO DA SILVA ALVES	2020NE07224	22/09/2020	2020NL07077	24/09/2020	2020PD12495	25/09/2020	2020OB11621	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57942)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11449	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	007****235	Dornelledson de O. Pereira	2020NE07225	22/09/2020	2020NL07078	24/09/2020	2020PD12496	25/09/2020	2020OB11622	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57934)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11450	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	376****206	Maria de Nazaré de Lima	2020NE07226	22/09/2020	2020NL07080	24/09/2020	2020PD12497	25/09/2020	2020OB11623	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57934)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11451	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	586****268	TEREZINHA CONCEIÇAO DOS SANTOS	2020NE07228	22/09/2020	2020NL07082	24/09/2020	2020PD12498	25/09/2020	2020OB11624	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57966)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
11452	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	882****249	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2020NE07230	22/09/2020	2020NL07084	24/09/2020	2020PD12499	25/09/2020	2020OB11625	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57917)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
11453	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	374****234	Francisca da Silva Araújo	2020NE07232	22/09/2020	2020NL07085	24/09/2020	2020PD12500	25/09/2020	2020OB11626	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57950)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11454	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE07235	22/09/2020	2020NL07086	24/09/2020	2020PD12501	25/09/2020	2020OB11627	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57937)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

11455	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	433****253	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2020NE07236	22/09/2020	2020NL07087	24/09/2020	2020PD12502	25/09/2020	2020OB11628	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57928)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11456	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	222****268	ANTÔNIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	2020NE07239	22/09/2020	2020NL07088	24/09/2020	2020PD12503	25/09/2020	2020OB11629	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57954)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11457	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	776****415	ERISVALDO MELO DA SILVA	2020NE07241	22/09/2020	2020NL07089	24/09/2020	2020PD12504	25/09/2020	2020OB11630	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57939)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11458	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	009****229	Alessandro Santos Carmo	2020NE07289	23/09/2020	2020NL07090	24/09/2020	2020PD12505	25/09/2020	2020OB11631	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57940)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
11459	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	674****268	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2020NE07290	23/09/2020	2020NL07091	24/09/2020	2020PD12506	25/09/2020	2020OB11632	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57941)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11460	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	972****278	Kele Quadros de Almeida	2020NE07291	23/09/2020	2020NL07093	24/09/2020	2020PD12507	25/09/2020	2020OB11633	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57973)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

11461	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	978****291	Renato Alves da Silva	2020NE07292	23/09/2020	2020NL07095	24/09/2020	2020PD12508	25/09/2020	2020OB11634	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57933)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11462	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	891****204	CLEY JAMES SANTANA DA SILVA	2020NE07293	23/09/2020	2020NL07098	24/09/2020	2020PD12509	25/09/2020	2020OB11635	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. M. RIOZINHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57927)	Indenizações e Restituições	R$ 1.880,00
11463	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	188****120	VALDIR TEODORO DA SILVA	2020NE07296	23/09/2020	2020NL07099	24/09/2020	2020PD12510	25/09/2020	2020OB11636	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. M. RIOZINHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57926)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11464	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	316****272	Lourisvaldo Pinto de Souza	2020NE07298	23/09/2020	2020NL07101	24/09/2020	2020PD12511	25/09/2020	2020OB11637	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57948)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
11465	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	510****215	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2020NE07299	23/09/2020	2020NL07102	24/09/2020	2020PD12512	25/09/2020	2020OB11638	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57931)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11466	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	316****268	CICERO ALVES GOMES	2020NE07301	23/09/2020	2020NL07104	24/09/2020	2020PD12513	25/09/2020	2020OB11639	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58093)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11467	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	324****249	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2020NE07303	23/09/2020	2020NL07106	24/09/2020	2020PD12514	25/09/2020	2020OB11640	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57025)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11468	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	014****258	ROSIANE GONSALVES PEREIRA	2020NE07304	23/09/2020	2020NL07108	24/09/2020	2020PD12515	25/09/2020	2020OB11641	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57932)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11469	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	025****258	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2020NE07306	23/09/2020	2020NL07109	24/09/2020	2020PD12516	25/09/2020	2020OB11642	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57930)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11470	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	017****267	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2020NE07307	23/09/2020	2020NL07269	24/09/2020	2020PD12517	25/09/2020	2020OB11643	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57922)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11471	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE07308	23/09/2020	2020NL07271	24/09/2020	2020PD12518	25/09/2020	2020OB11644	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57938)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11472	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	979****200	DELMA MACEDO DA CONCEIÇÃO	2020NE07309	23/09/2020	2020NL07273	24/09/2020	2020PD12519	25/09/2020	2020OB11645	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57923)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11473	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	433****234	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2020NE07310	23/09/2020	2020NL07275	24/09/2020	2020PD12520	25/09/2020	2020OB11646	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57965)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11474	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	834****200	CIRIO VAZ CANTÃO	2020NE07311	23/09/2020	2020NL07278	24/09/2020	2020PD12521	25/09/2020	2020OB11647	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57964)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11475	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE07312	23/09/2020	2020NL07280	24/09/2020	2020PD12522	25/09/2020	2020OB11648	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. TUCANO I", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57946)	Indenizações e Restituições	
11476	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	354****334	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2020NE07321	23/09/2020	2020NL07282	24/09/2020	2020PD12523	25/09/2020	2020OB11649	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. INDIGINA ARAMIRÃ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58084)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11477	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	316****272	Lourisvaldo Pinto de Souza	2020NE07322	23/09/2020	2020NL07284	24/09/2020	2020PD12524	25/09/2020	2020OB11650	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. INDIGINA ARAMIRÃ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 57945)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11478	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	041****263	Tiago Machado da Silva	2020NE07385	22/09/2020	2020NL07304	24/09/2020	2020PD12525	25/09/2020	2020OB11651	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - ESC. EST. JARILÂNDIA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14846)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00

11479	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	045****230	JOADRISSON FERREIRA LACERDA	2020NE07387	22/09/2020	2020NL07306	24/09/2020	2020PD12526	25/09/2020	2020OB11652	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - ESC. EST. JARILÂNDIA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14875)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
11480	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	100****234	GILMAR DE LIMA SENA	2020NE07388	22/09/2020	2020NL07309	24/09/2020	2020PD12527	25/09/2020	2020OB11653	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - ESC. EST. JARILÂNDIA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14868)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
11481	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	811****249	EDER OLIVEIRA PACHECO	2020NE07391	22/09/2020	2020NL07311	24/09/2020	2020PD12528	25/09/2020	2020OB11654	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - ESC. EST. JARILÂNDIA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14848)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11482	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	041****208	LEONARDO SILVA SILVA	2020NE07394	22/09/2020	2020NL07313	24/09/2020	2020PD12529	25/09/2020	2020OB11655	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - ESC. EST. JARILÂNDIA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14845)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
11483	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	863****291	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	2020NE07396	22/09/2020	2020NL07315	24/09/2020	2020PD12530	25/09/2020	2020OB11656	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - ESC. EST. JARILÂNDIA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03128)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
11484	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	811****249	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2020NE07399	22/09/2020	2020NL07316	24/09/2020	2020PD12531	25/09/2020	2020OB11657	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - ESC. EST. JARILÂNDIA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14847)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00

11485	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	189****253	Francisco Viega do Nascimento	2020NE07402	22/09/2020	2020NL07317	24/09/2020	2020PD12532	25/09/2020	2020OB11658	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - ESC. EST. MUNGUBA DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e14859)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11486	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	123****272	JOSE DOS SANTOS DE SOUZA	2020NE07404	22/09/2020	2020NL07319	24/09/2020	2020PD12533	25/09/2020	2020OB11659	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - ESC. EST. MUNGUBA DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14863)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
11487	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	610****291	Jelsamor da Costa Gomes	2020NE07407	22/09/2020	2020NL07321	24/09/2020	2020PD12534	25/09/2020	2020OB11660	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - ESC. EST. MUNGUBA DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14857)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11488	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE07288	23/09/2020	2020NL07135	24/09/2020	2020PD12535	25/09/2020	2020OB11661	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
11489	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE07409	22/09/2020	2020NL07323	24/09/2020	2020PD12536	25/09/2020	2020OB11662	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - ESC. EST. MUNGUBA DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e14855)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11490	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	869****249	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2020NE07294	23/09/2020	2020NL07136	24/09/2020	2020PD12537	25/09/2020	2020OB11663	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

11491	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	023****261	Irlany Nascimento da Silva	2020NE07412	22/09/2020	2020NL07325	24/09/2020	2020PD12538	25/09/2020	2020OB11664	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - ESC. EST. MUNGUBA DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14849)	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
11492	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2020NE07295	23/09/2020	2020NL07137	24/09/2020	2020PD12539	25/09/2020	2020OB11665	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11493	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE07415	22/09/2020	2020NL07327	24/09/2020	2020PD12540	25/09/2020	2020OB11666	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14856)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11494	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	440****210	JOSÉ MADSON LEÃO MARQUES	2020NE07297	23/09/2020	2020NL07138	24/09/2020	2020PD12541	25/09/2020	2020OB11667	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GOES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
11495	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****220	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	2020NE07300	23/09/2020	2020NL07139	24/09/2020	2020PD12542	25/09/2020	2020OB11668	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GOES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11496	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2020NE07416	22/09/2020	2020NL07329	24/09/2020	2020PD12543	25/09/2020	2020OB11669	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14844)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

11497	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	066****200	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	2020NE07302	23/09/2020	2020NL07140	24/09/2020	2020PD12544	25/09/2020	2020OB11670	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GOES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11498	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	635****204	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2020NE07305	23/09/2020	2020NL07141	24/09/2020	2020PD12545	25/09/2020	2020OB11671	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GOES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11499	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	469****215	Jucinei Pimentel Dias	2020NE07418	22/09/2020	2020NL07331	24/09/2020	2020PD12546	25/09/2020	2020OB11672	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14870)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11500	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	862****204	RAIMUNDO GILIARDO BASTOS CARDOSO	2020NE07313	23/09/2020	2020NL07142	24/09/2020	2020PD12547	25/09/2020	2020OB11673	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GOES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11501	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	207****200	Roberto Ferreira de Freitas	2020NE07314	23/09/2020	2020NL07143	24/09/2020	2020PD12548	25/09/2020	2020OB11674	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GOES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
11502	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	647****268	ARTUR BARBOSA ARAGÃO	2020NE07421	22/09/2020	2020NL07333	24/09/2020	2020PD12549	25/09/2020	2020OB11675	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14850)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

11503	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	862****210	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2020NE07315	23/09/2020	2020NL07144	24/09/2020	2020PD12550	25/09/2020	2020OB11676	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
11504	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	016****221	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2020NE07423	22/09/2020	2020NL07335	24/09/2020	2020PD12551	25/09/2020	2020OB11677	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI - ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14877)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
11505	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	677****287	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	2020NE07316	23/09/2020	2020NL07145	24/09/2020	2020PD12552	25/09/2020	2020OB11678	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
11506	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	726****282	Izael Almeida Dias	2020NE07317	23/09/2020	2020NL07146	24/09/2020	2020PD12553	25/09/2020	2020OB11679	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
11507	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE07318	23/09/2020	2020NL07147	24/09/2020	2020PD12554	25/09/2020	2020OB11680	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11508	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE07319	23/09/2020	2020NL07148	24/09/2020	2020PD12555	25/09/2020	2020OB11681	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11509	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	154****268	José do Socorro da Silva Teixeira	2020NE07431	22/09/2020	2020NL07287	24/09/2020	2020PD12556	25/09/2020	2020OB11682	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA - ESC. EST. ERNESTO PEREIRA COLARES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2130)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
11510	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	751****220	EVALDO PATRICK DE FARIAS ATAÍDE	2020NE07320	23/09/2020	2020NL07149	24/09/2020	2020PD12557	25/09/2020	2020OB11683	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11511	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2020NE07473	23/09/2020	2020NL07150	24/09/2020	2020PD12558	25/09/2020	2020OB11684	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11512	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	590****215	HARISON LOBO DAS NEVES	2020NE07434	22/09/2020	2020NL07289	24/09/2020	2020PD12559	25/09/2020	2020OB11685	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA - ESC. EST. ERNESTO PEREIRA COLARES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 37)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11513	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	209****272	José Mendes dos Santos	2020NE07474	23/09/2020	2020NL07151	24/09/2020	2020PD12560	25/09/2020	2020OB11686	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
11514	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	083****204	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS	2020NE07436	22/09/2020	2020NL07291	24/09/2020	2020PD12561	25/09/2020	2020OB11687	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA - ESC. EST. ERNESTO PEREIRA COLARES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0452)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

11515	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	433****234	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2020NE07439	22/09/2020	2020NL07294	24/09/2020	2020PD12562	25/09/2020	2020OB11688	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA - ESC. EST. PEDRO MACIEL FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2115)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11516	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	011****294	RONA AMARAL DA SILVA	2020NE07475	23/09/2020	2020NL07152	24/09/2020	2020PD12563	25/09/2020	2020OB11689	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11517	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	788****253	Edielson da Silva Ramos	2020NE07441	22/09/2020	2020NL07296	24/09/2020	2020PD12564	25/09/2020	2020OB11690	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA - ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0205)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11518	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	455****234	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	2020NE07476	23/09/2020	2020NL07153	24/09/2020	2020PD12565	25/09/2020	2020OB11691	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11519	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	069****668	ALCYR DE SOUSA SIMÕES	2020NE07477	23/09/2020	2020NL07154	24/09/2020	2020PD12566	25/09/2020	2020OB11692	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
11520	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	103****204	ANTONIO ALVES DA SILVA	2020NE07443	22/09/2020	2020NL07297	24/09/2020	2020PD12567	25/09/2020	2020OB11693	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA - ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0454)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

11521	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	208****253	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	2020NE07478	23/09/2020	2020NL07155	24/09/2020	2020PD12568	25/09/2020	2020OB11694	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11522	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	169****282	PAULO NERY JUNIOR	2020NE07479	23/09/2020	2020NL07156	24/09/2020	2020PD12570	25/09/2020	2020OB11695	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11523	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	032****282	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2020NE07480	23/09/2020	2020NL07157	24/09/2020	2020PD12571	25/09/2020	2020OB11696	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11524	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	907****268	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2020NE07446	22/09/2020	2020NL07299	24/09/2020	2020PD12572	25/09/2020	2020OB11697	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACIÚBA - ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0204)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11525	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	835****291	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	2020NE07481	23/09/2020	2020NL07158	24/09/2020	2020PD12573	25/09/2020	2020OB11698	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. INDEPENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
11526	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	388****215	Adnaldo Albuquerque Duarte	2020NE07482	23/09/2020	2020NL07159	24/09/2020	2020PD12574	25/09/2020	2020OB11699	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. INDEPENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

11527	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	578****200	Joelson dos Santos Oliveira	2020NE07448	22/09/2020	2020NL07300	24/09/2020	2020PD12575	25/09/2020	2020OB11700	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA - ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2155)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11528	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	585****349	Pedro de Santana Silva Filho	2020NE07483	23/09/2020	2020NL07160	24/09/2020	2020PD12576	25/09/2020	2020OB11701	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. INDEPENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
11529	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	816****297	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2020NE07485	23/09/2020	2020NL07163	24/09/2020	2020PD12577	25/09/2020	2020OB11702	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
11530	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	942****268	JACKSON PANTALEÃO DE JESUS	2020NE07451	22/09/2020	2020NL07302	24/09/2020	2020PD12578	25/09/2020	2020OB11703	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA - ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0453)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11531	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	119****249	PEDRO VIDAL MOREIRA	2020NE07484	23/09/2020	2020NL07164	24/09/2020	2020PD12579	25/09/2020	2020OB11704	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
11532	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****200	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2020NE07453	22/09/2020	2020NL07303	24/09/2020	2020PD12580	25/09/2020	2020OB11705	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA - ESC. EST. SÃO MIGUEL DO FLEXAL", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 62)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

11533	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	066****249	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2020NE07486	23/09/2020	2020NL07166	24/09/2020	2020PD12581	25/09/2020	2020OB11706	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11534	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	605****215	ANTÔNIO MARCOS SOUZA CARVALHO	2020NE07487	23/09/2020	2020NL07167	24/09/2020	2020PD12582	25/09/2020	2020OB11707	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11535	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	092****204	FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA	2020NE07488	23/09/2020	2020NL07168	24/09/2020	2020PD12583	25/09/2020	2020OB11708	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11536	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	908****291	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2020NE07340	22/09/2020	2020NL07169	24/09/2020	2020PD12584	25/09/2020	2020OB11709	25/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3130 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
11537	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	009****285	DIMIELES PALMEIRIM	2020NE07490	23/09/2020	2020NL07171	24/09/2020	2020PD12585	25/09/2020	2020OB11710	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
11538	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	188****115	NELSON PEREIRA DA SILVA	2020NE07491	23/09/2020	2020NL07173	24/09/2020	2020PD12586	25/09/2020	2020OB11711	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.867,00

11539	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****215	ALDECIDIO TEIXEIRA DA CRUZ	2020NE07492	23/09/2020	2020NL07174	24/09/2020	2020PD12587	25/09/2020	2020OB11712	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11540	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	772****287	JULICELY QUADROS FERNANDES	2020NE07493	23/09/2020	2020NL07180	24/09/2020	2020PD12588	25/09/2020	2020OB11713	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11541	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	055****816	VALDECI FELICIANO COSTA	2020NE07494	23/09/2020	2020NL07179	24/09/2020	2020PD12589	25/09/2020	2020OB11714	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11542	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2020NE07495	23/09/2020	2020NL07178	24/09/2020	2020PD12590	25/09/2020	2020OB11715	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
11543	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	209****253	PEDRO RODRIGUES LIMA	2020NE07496	23/09/2020	2020NL07182	24/09/2020	2020PD12591	25/09/2020	2020OB11716	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
11544	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	046****200	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2020NE07497	23/09/2020	2020NL07184	24/09/2020	2020PD12592	25/09/2020	2020OB11717	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

11545	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	019****238	Kelton Amoras da Cruz	2020NE07498	23/09/2020	2020NL07186	24/09/2020	2020PD12593	25/09/2020	2020OB11718	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11546	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2020NE07499	23/09/2020	2020NL07188	24/09/2020	2020PD12594	25/09/2020	2020OB11719	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11547	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	781****287	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	2020NE07500	23/09/2020	2020NL07189	24/09/2020	2020PD12595	25/09/2020	2020OB11720	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11548	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2020NE07501	23/09/2020	2020NL07191	24/09/2020	2020PD12596	25/09/2020	2020OB11721	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
11549	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2020NE07502	23/09/2020	2020NL07193	24/09/2020	2020PD12597	25/09/2020	2020OB11722	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
11550	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	584****234	IVANILDO SOUSA DOS PASSOS	2020NE07509	23/09/2020	2020NL07195	24/09/2020	2020PD12598	25/09/2020	2020OB11723	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00

11551	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE07507	23/09/2020	2020NL07196	24/09/2020	2020PD12599	25/09/2020	2020OB11724	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
11552	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE07505	23/09/2020	2020NL07197	24/09/2020	2020PD12600	25/09/2020	2020OB11725	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
11553	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE07510	23/09/2020	2020NL07198	24/09/2020	2020PD12601	25/09/2020	2020OB11726	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
11554	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	547****287	Tatiane Eloide Fidelis	2020NE07511	23/09/2020	2020NL07199	24/09/2020	2020PD12602	25/09/2020	2020OB11727	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
11555	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE07513	23/09/2020	2020NL07201	24/09/2020	2020PD12603	25/09/2020	2020OB11728	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM NABUCO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
11556	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE07514	23/09/2020	2020NL07202	24/09/2020	2020PD12604	25/09/2020	2020OB11729	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM NABUCO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00

11557	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	080****253	ADMIR PALMERIM BARATA	2020NE07515	23/09/2020	2020NL07205	24/09/2020	2020PD12605	25/09/2020	2020OB11730	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
11558	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	766****200	DAVI DA SILVA MIRA	2020NE07516	23/09/2020	2020NL07207	24/09/2020	2020PD12606	25/09/2020	2020OB11731	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
11559	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	606****272	BENELICE MARQUES CASTRO CIRILO	2020NE07517	23/09/2020	2020NL07209	24/09/2020	2020PD12607	25/09/2020	2020OB11732	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NA ESC. EST. CRUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11560	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	842****253	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	2020NE07518	23/09/2020	2020NL07212	24/09/2020	2020PD12608	25/09/2020	2020OB11733	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. ESMERALDA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
11561	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	083****291	CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	2020NE07519	23/09/2020	2020NL07214	24/09/2020	2020PD12609	25/09/2020	2020OB11734	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. ESMERALDA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
11562	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	209****234	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	2020NE07520	23/09/2020	2020NL07216	24/09/2020	2020PD12610	25/09/2020	2020OB11735	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. ROSENDO NASCIMENTO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

11563	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	319****220	ROBERTO CARLOS FERREIRA AMADOR	2020NE07521	23/09/2020	2020NL07218	24/09/2020	2020PD12611	25/09/2020	2020OB11736	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. SÃO RAIMUNDO DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11564	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	630****206	MAURÍCIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	2020NE07522	23/09/2020	2020NL07221	24/09/2020	2020PD12612	25/09/2020	2020OB11737	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11565	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	841****253	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	2020NE07523	23/09/2020	2020NL07223	24/09/2020	2020PD12613	25/09/2020	2020OB11738	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
11566	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	576****272	BOMFIM FAUSTINO DA SILVA	2020NE07524	23/09/2020	2020NL07225	24/09/2020	2020PD12614	25/09/2020	2020OB11739	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.820,00
11567	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	229****215	FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS	2020NE07525	23/09/2020	2020NL07227	24/09/2020	2020PD12615	25/09/2020	2020OB11740	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11568	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	033****204	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	2020NE07526	23/09/2020	2020NL07228	24/09/2020	2020PD12616	25/09/2020	2020OB11741	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11569	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	870****200	Rosely Dias Piris Silva	2020NE07527	23/09/2020	2020NL07229	24/09/2020	2020PD12617	25/09/2020	2020OB11742	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
11570	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****200	Jó de Souza Cyrillo	2020NE07528	23/09/2020	2020NL07230	24/09/2020	2020PD12618	25/09/2020	2020OB11743	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11571	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	624****215	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	2020NE07529	23/09/2020	2020NL07231	24/09/2020	2020PD12619	25/09/2020	2020OB11744	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.600,00
11572	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	064****291	JOZIMAR RABELO DA SILVA	2020NE07531	23/09/2020	2020NL07235	24/09/2020	2020PD12620	25/09/2020	2020OB11745	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
11573	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	011****226	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO	2020NE07532	23/09/2020	2020NL07237	24/09/2020	2020PD12621	25/09/2020	2020OB11746	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11574	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****268	JOSÉ MARQUES BEZERRA	2020NE07533	23/09/2020	2020NL07238	24/09/2020	2020PD12622	25/09/2020	2020OB11747	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11575	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	933****200	ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2020NE07534	23/09/2020	2020NL07239	24/09/2020	2020PD12623	25/09/2020	2020OB11748	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11576	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	837****287	JONES DOS SANTOS OLIVEIRA	2020NE07535	23/09/2020	2020NL07241	24/09/2020	2020PD12624	25/09/2020	2020OB11749	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11577	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	226****268	MANOEL EVAURÍCIO MENEZES DE LIMA	2020NE07536	23/09/2020	2020NL07243	24/09/2020	2020PD12625	25/09/2020	2020OB11750	25/09/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.566,00
11578	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2019NE10046	26/08/2019	2019NL18050	20/12/2019	2020PD00277	29/01/2020	2020OB11751	25/09/2020	Valor destinado ao pagamento de MONITORES Bolsistas nos Municípios e POLOS de FUNCIONAMENTO do"PROGRAMA AMAPÁ JOVEM" - OFÍCIO Nº 406/2019 - GAB/SEJUV/GEA (fl. 02), PROCESSO SELETIVO EDITAL nº 08/2018 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, referente ao mês de MAIO de 2019, DESPACHO da COFIC/SEED em 23/08/2019 (fl.186), Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.196) do Processo nº 164.512659/2019-SEED. (FÁBIO AUGUSTO P. DE OLIVEIRA - 030.306.672-51)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 250,00
11579	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2019NE12593	31/10/2019	2019NL18052	20/12/2019	2020PD00278	29/01/2020	2020OB11752	25/09/2020	Valor destinado ao pagamento de MONITORES Bolsistas nos Municípios e POLOS de FUNCIONAMENTO do"PROGRAMA AMAPÁ JOVEM" - OFÍCIO Nº 0602/2019 - GAB/SEJUV/GEA (fl. 02), PROCESSO SELETIVO EDITAL nº 08/2018 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, Relatório da Comissão de Acompanhamento do Programa Amapá Jovem (fl.157-158), Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.168), DESPACHO da COFIC/SEED em 31/10/2019 (fl.170) do Processo nº 164.532591/2019-SEED. (FÁBIO AUGUSTO P. OLIVEIRA - 030.306.672-51 / MARIA DE NAZARÉ SÁ DE OLIVEIRA - 000.989.862-01)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 800,00
11580	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2019NE15061	11/12/2019	2019NL18053	20/12/2019	2020PD00280	29/01/2020	2020OB11753	25/09/2020	Valor destinado ao pagamento de MONITORES Bolsistas nos Municípios e POLOS de FUNCIONAMENTO do"PROGRAMA AMAPÁ JOVEM" - OFÍCIO Nº 0677/2019 - GAB/SEJUV/GEA (fl. 02), PROCESSO SELETIVO EDITAL nº 08/2018 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, Relatório da Comissão de Acompanhamento do Programa Amapá Jovem (fl.143-147), Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.152), Parecer Técnico nº 254/2019 (fl.154 - 155); Despacho da COFIC/SEED em 11/12/2019 (fl.158) do Processo nº 164.544013/2019-SEED. (FÁBIO AUGUSTO P. DE OLIVEIRA - 030.306.672-51 / BRUNA NATHALIA A. NASCIMENTO - 024.137.492-84 / GILMARA DA S. ARAÚJO - 011.555.492-01)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 1.200,00

11581	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2019NE12593	31/10/2019	2020NL00462	13/02/2020	2020PD01911	13/02/2020	2020OB11754	25/09/2020	Valor destinado ao pagamento de MONITORES Bolsistas nos Municípios e POLOS de FUNCIONAMENTO do"PROGRAMA AMAPÁ JOVEM" - OFÍCIO Nº 0602/2019 - GAB/SEJUV/GEA (fl. 02), PROCESSO SELETIVO EDITAL nº 08/2018 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, Relatório da Comissão de Acompanhamento do Programa Amapá Jovem (fl.157-158), Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.168), DESPACHO da COFIC/SEED em 31/10/2019 (fl.170) do Processo nº 164.532591/2019-SEED. (WILMARA SÁ DE CARVALHO - 037.982.032-37 / BRUNA NATHALIA ALMEIDA NASCIMENTO - 024.137.492-84)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 800,00
11582	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2019NE12550	29/10/2019	2020NL00464	13/02/2020	2020PD01912	13/02/2020	2020OB11755	25/09/2020	Valor destinado ao pagamento de MONITORES Bolsistas nos Municípios e POLOS de FUNCIONAMENTO do"PROGRAMA AMAPÁ JOVEM" - OFÍCIO Nº 597 /2019 - GAB/SEJUV/GEA (fl. 02), PROCESSO SELETIVO EDITAL nº 08/2018 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019, Relatório da Comissão de Acompanhamento do Programa Amapá Jovem (fl.147-148), Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.158), Parecer Técnico nº 207/2019 (fl.161), Autorizo da Secretaria Interina (fl. 163), DESPACHO da COFIC/SEED em 29/10/2019 (fl.168) do Processo nº 164.528954/2019-SEED. (BRUNA NATHALIA ALMEIDA NASCIMENTO - 02413749284)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 300,00
11583	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2019NE15061	11/12/2019	2020NL00002	27/01/2020	2020PD03976	10/03/2020	2020OB11756	25/09/2020	Valor destinado ao pagamento de MONITORES Bolsistas nos Municípios e POLOS de FUNCIONAMENTO do"PROGRAMA AMAPÁ JOVEM" - OFÍCIO Nº 0725/2019 - GAB/SEJUV/GEA (fl. 02), PROCESSO SELETIVO EDITAL nº 08/2018 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, referente aos mês de DEZEMBRO de 2019, Relatório da Comissão de Acompanhamento do Programa Amapá Jovem (fl.140-144), Parecer Técnico nº 01/2020 (fl.148 - 150); Indicação de Fonte da ADINS/SEED em 22/01/2019;Autorizo da Secretaria em 20/01/2020 Despacho da COFIC/SEED em 27/01/2020 do Processo nº 280101.0068.1369.0601/2020. (EDYELEN RAMOS TEIXEIRA)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 400,00
11584	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2019NE04288	16/05/2019	2020NL01319	12/03/2020	2020PD04332	12/03/2020	2020OB11757	25/09/2020	Valor destinado ao pagamento de MONITORES Bolsistas nos Municípios e POLOS de FUNCIONAMENTO do"PROGRAMA AMAPÁ JOVEM" - PROCESSO SELETIVO EDITAL nº 08/2018 - PSS/SEED (fl.420 á 453), referente ao mês de JANEIRO de 2019, Parecer Técnico nº 079/2019 - ASCOI/SEED (fl.568-570), AUTORIZO DA SECRETARIA (FL.571) Conforme DESPACHO da COFIC/SEED em 23/05/2019 (fl.575), Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.562), do Processo nº 164.398071/2019-SEED. (LUCAS MATHEUS GUILHERME BARROS - 372.585.058-57)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 375,00
11585	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2019NE10046	26/08/2019	2020NL01327	12/03/2020	2020PD04334	12/03/2020	2020OB11758	25/09/2020	Valor destinado ao pagamento de MONITORES Bolsistas no Município de MACAPÁ e POLOS de FUNCIONAMENTO do"PROGRAMA AMAPÁ JOVEM" - OFÍCIO Nº 399/2019 - GAB/SEJUV/GEA (fl. 02), PROCESSO SELETIVO EDITAL nº 08/2018 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, referente ao mês de ABRIL de 2019, Parecer Técnico nº 174/2019 - ASCOI/GAB/SEED (fl. 322V-324), DESPACHO da COFIC/SEED em 24/09/2019 (fl.345), AUTORIZO da Secretaria em exercício (fl.324V), Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.315) do Processo nº 164.512668/2019-SEED. (LUCAS MATHEUS GUILHERME BARROS - 372.585.058-57)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 100,00
11586	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2019NE10046	26/08/2019	2020NL01328	12/03/2020	2020PD04335	12/03/2020	2020OB11759	25/09/2020	Valor destinado ao pagamento de MONITORES Bolsistas no Município de MACAPÁ do "PROGRAMA AMAPÁ JOVEM" - OFÍCIO Nº 406/2019 -GAB/SEJUV/GEA (fl. 02), PROCESSO SELETIVO EDITAL nº 08/2018 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, referente ao mês de MAIO de 2019, Parecer Técnico nº 168/2019 - ASCOI/GAB/SEED (fl.191), DESPACHO da COFIC/SEED em 19/09/2019 (fl.207), Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.184) do Processo nº 164.512659/2019-SEED. (LUCAS MATHEUS GUILHERME BARROS - 372.585.058-57)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 250,00
11587	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2019NE10043	26/08/2019	2020NL01323	12/03/2020	2020PD04336	12/03/2020	2020OB11760	25/09/2020	Valor destinado ao pagamento de MONITORES Bolsistas no Município de MACAPÁ e POLOS de FUNCIONAMENTO do"PROGRAMA AMAPÁ JOVEM" - OFÍCIO Nº 415/2019 - GAB/SEJUV/GEA (fl. 02), PROCESSO SELETIVO EDITAL nº 08/2018 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, referente ao mês de JUNHO de 2019, Parecer Técnico nº 175/2019 - ASCOI/GAB/SEED (fl. 204-206), DESPACHO da COFIC/SEED em 19/09/2019 (fl.210), AUTORIZO da Secretaria em exercício (fl.206), Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.196) do Processo nº 164.512664/2019-SEED. (LUCAS MATHEUS GUILHERME BARROS - 372.585.058-57)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 400,00

11588	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RLRVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2019NE10281	31/08/2019	2020NL01324	12/03/2020	2020PD04337	12/03/2020	2020OB11761	25/09/2020	Valor destinado ao pagamento de MONITORES Bolsistas no Municipio de MACAPÁ e POLOS de FUNCIONAMENTO do"PROGRAMA AMAPÁ JOVEM" - OFÍCIO Nº 444/2019 - GAB/SEJUV/GEA (fl. 02), PROCESSO SELETIVO EDITAL nº 08/2018 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, referente ao mês de JULHO de 2019. Parecer Técnico nº 180/2019 - ASCOI/GAB/SEED (fl. 190V-192), DESPACHO da COFIC/SEED em 23/09/2019 (fl.200), AUTORIZO da Secretaria em exercício (fl.192), Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.180) do Processo nº 164.518814/2019-SEED. (LUCAS MATHEUS GUILHERME BARROS - 372.585.058-57)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 400,00
11589	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1354/2020	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2020NE00453	14/02/2020	2020NL06502	10/09/2020	2020PD11834	10/09/2020	2020OB11763	30/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA SÃO TOMÉ DO APOREMA - DISTRITO DO APOREMA - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" NO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0078/2016-NCC/SEED COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 101/102) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 099) DO DOCUMENTO PRODOC nº 280101.0068.1369.1354/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.770,82
11590	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1878/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2020NE00507	19/02/2020	2020NL06503	10/09/2020	2020PD11835	10/09/2020	2020OB11764	30/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. TANCREDO NEVES Nº 692 NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 076/077), "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 074) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1878/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.982,59
11591	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1391/2020	665****220	Nazaré da Silva Dias	2020NE01061	21/02/2020	2020NL06512	11/09/2020	2020PD11844	11/09/2020	2020OB11765	30/09/2020	PAGAMENTO de DESPESA com a LOCAÇÃO do imóvel para funcionamento da E. E . JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL do mês de AGOSTO de 2020.. Conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 09/09/2020-NCC, 1º Termo de Apostilamento do CONTRATO nº 066/2019 - SEED, SIGA-Planilha de Solicitação de Compra, Processo Licitatário 00018-CLC-PGE, Parecer Jurídico Nº. 477/2019 - PLCC/PGE/AP, Termo de Dispensa de Licitação Nº. 021/2019 - CPL/SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1391/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.921,13
11592	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1425/2020	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2020NE01355	28/02/2020	2020NL06515	14/09/2020	2020PD11855	14/09/2020	2020OB11766	30/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED , "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 112/113) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 110) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1425/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.123,63
11593	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	00010	791****215	Queilly Janes da Luz Souza	2020NE00516	03/02/2020	2020NL06517	14/09/2020	2020PD11856	14/09/2020	2020OB11767	30/09/2020	PAGAMENTO de Despesas conforme RECIBOS de ALUGUEL é RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO do PAGAMENTO NCC em 11-09-2020 referente á Locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente ao mês de JULHO de 2020 no 2º Termo de Apostilamento do Contrato 023/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo Documento Nº 280101.0068.1369.1344/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.400,00
11594	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1441/2020	17555762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2020NE00521	20/02/2020	2020NL06516	14/09/2020	2020PD11857	14/09/2020	2020OB11768	30/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. CORA DE CARVALHO Nº 2657 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO DO AMAPÁ-CAS/AP" E O "CENTRO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO-CAAHS/AP", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED COMO O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 33" (FLS. 096/097) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" (FL. 094) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1441/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00
11595	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.0068.1369.1435/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01358	28/02/2020	2020NL06518	14/09/2020	2020PD11858	14/09/2020	2020OB11769	30/09/2020	PAGAMENTO de despesas com as NFe nº 1474, 1489, 1504, referente aos meses de ABRIL á JUNHO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 11/09/2020-NCC para a "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. Teotônio Brandão Vilela", conforme 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0057/2019 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1435/2020 - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.000,00

11596	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4705/2020	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE03288	28/05/2020	2020NL06519	14/09/2020	2020PD11859	14/09/2020	2020OB11770	30/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED COM "RECEBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 111/112) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 109) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4705/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.495,61
11597	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1440/2020	020****262	JESSICA BAIA DA SILVA	2020NE01385	02/03/2020	2020NL06525	15/09/2020	2020PD11872	15/09/2020	2020OB11771	30/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUXI" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0058/2016-NCC/SEED COM "RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 078/080) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 077) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1440/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.052,17
11598	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1440/2020	020****262	JESSICA BAIA DA SILVA	2020NE01385	02/03/2020	2020NL06525	15/09/2020	2020PD11873	15/09/2020	2020OB11772	30/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUXI" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0058/2016-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 081/082) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 077) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1440/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.052,17
11599	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1881/2020	002****289	BENIELSON CORREA BORGES	2020NE01386	02/03/2020	2020NL06527	15/09/2020	2020PD11875	15/09/2020	2020OB11773	30/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE VILA MARANATA" - "FOZ DO RIO AJURUXI" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0022/2018-NCC/SEED, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 074/075) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 072) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1881/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 916,88
11600	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1881/2020	002****289	BENIELSON CORREA BORGES	2020NE01386	02/03/2020	2020NL06527	15/09/2020	2020PD11876	15/09/2020	2020OB11774	30/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE VILA MARANATA" - "FOZ DO RIO AJURUXI" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0022/2018-NCC/SEED, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 076/077) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 072) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1881/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 916,88
11601	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1531/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2020NE01396	02/03/2020	2020NL06529	16/09/2020	2020PD11884	16/09/2020	2020OB11775	30/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: ADALVARO ALVES CAVALCANTE, TRAVESSA L-17 Nº 2010 - PROVEDOR I" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED , "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" E (FLS. 145/146) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 143) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1531/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.494,36
11602	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL06530	16/09/2020	2020PD11885	16/09/2020	2020OB11776	30/09/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de imóvel localizado no Ramal Vila Porto do Céu – Macapá/AP, para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 15.09.2020 com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO do MÊS de AGOSTO, que anexou RECIBO e RELATÓRIO (Fls. 120 e 121), despacho COFIC em 16.09.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.009,77

11603	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3127/2020	02898424000140	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	2020NE06581	18/09/2020	2020NL06539	18/09/2020	2020PD11907	18/09/2020	2020OB11777	30/09/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO (UTENSÍLIOS) - CAIXA ESCOLAR - PROEM/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 02/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI" EM 02.02.2020 (Fl. 02), PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA NUPREC EM 28/02/2020 (Fl. 10), PARECER TÉCNICO Nº 014/2020 - CAD/SEED EM 06.03.2020 (Fl. 13), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 02/09/2020 (Fl. 031), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.3127/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.152,90
11604	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.0068.1369.1433/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01360	28/02/2020	2020NL06541	18/09/2020	2020PD11910	18/09/2020	2020OB11778	30/09/2020	PAGAMENTO de despesas com a NFe 1440, 1442 e 1458, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 17/09/2020, "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. SÃO PAULO", referente aos meses de "JANEIRO á MARÇO" de 2020, conforme 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0059/2015 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1433/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 18.595,38
11605	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2055/2020	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2020NE01413	04/03/2020	2020NL06542	18/09/2020	2020PD11911	18/09/2020	2020OB11779	30/09/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no município de Mazagão/AP, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, no MÊS de JUNHO de 2020. Conforme despacho do NCC em 23.04.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0055/2016 - SEED (Fl. 23), despacho do GAB em 30.04.2020 (Fl. 27), conforme DESPACHO do NCC em 16.09.2020 (Fl. 066) anexando RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JUNHO a AGOSTO (Fls. 68 a 73), e solicitando a LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, Despacho COFIC com solicitação de PAGAMENTO em 16.09.2020 (Fl. 074), PROCESSO nº 280101.0068.1369.2055/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.564,55
11606	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2055/2020	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2020NE01413	04/03/2020	2020NL06543	18/09/2020	2020PD11912	18/09/2020	2020OB11780	30/09/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no município de Mazagão/AP, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, no MÊS de JULHO de 2020. Conforme despacho do NCC em 23.04.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0055/2016 - SEED (Fl. 23), despacho do GAB em 30.04.2020 (Fl. 27), conforme DESPACHO do NCC em 16.09.2020 (Fl. 066) anexando RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JUNHO a AGOSTO (Fls. 68 a 73), e solicitando a LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, Despacho COFIC com solicitação de PAGAMENTO em 16.09.2020 (Fl. 074), PROCESSO nº 280101.0068.1369.2055/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.564,55
11607	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2055/2020	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2020NE01413	04/03/2020	2020NL06544	18/09/2020	2020PD11913	18/09/2020	2020OB11781	30/09/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no município de Mazagão/AP, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, no MÊS de AGOSTO de 2020. Conforme despacho do NCC em 23.04.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0055/2016 - SEED (Fl. 23), despacho do GAB em 30.04.2020 (Fl. 27), conforme DESPACHO do NCC em 16.09.2020 (Fl. 066) anexando RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JUNHO a AGOSTO (Fls. 68 a 73), e solicitando a LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, Despacho COFIC com solicitação de PAGAMENTO em 16.09.2020 (Fl. 074), PROCESSO nº 280101.0068.1369.2055/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.564,55
11608	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06398	31/08/2020	2020PD11846	14/09/2020	2020OB11782	30/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 13.341,61
11609	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0043/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06541	27/08/2020	2020NL06426	31/08/2020	2020PD11850	14/09/2020	2020OB11783	30/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO ", retido na FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 751,15
11610	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0043/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06541	27/08/2020	2020NL06427	31/08/2020	2020PD11851	14/09/2020	2020OB11784	30/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 4.040,81
11611	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06546	27/08/2020	2020NL06435	31/08/2020	2020PD11852	14/09/2020	2020OB11785	30/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL " , retido na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 29.526,41

11612	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.0068.1369.0487/2020	13544558000180	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2020NE01533	27/03/2020	2020NL07515	28/09/2020	2020PD12856	28/09/2020	2020OB11786	30/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS "NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA NFS-e 2 / E e 3 / E (FLs. 296 e 319) E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FLs. 322 e 323), PARECER TÉCNICO Nº 083/2020ASCOI/GAB/SEED (FLs. 335 à 339) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 340), REFERENTE A "ESCOLA ESTADUAL COLÉGIO AMAPAENSE" e a "ESCOLA ESTADUAL CORACY NUNES" COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 014 e 013. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018-NCC/SEED, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 077/2017-SEED/AP DO DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0068.1369.0044/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 607.429,41
11613	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	975****200	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2020NE07223	22/09/2020	2020NL07356	25/09/2020	2020PD12626	25/09/2020	2020OB11787	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11614	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	825****220	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2020NE06853	22/09/2020	2020NL07352	24/09/2020	2020PD12627	27/09/2020	2020OB11788	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO"- E. E. AMILAR ARTHUR BRENHA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21684 DE 02/09/2020	Indenizações e Restituições	R$ 3.170,00
11615	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	017****262	NATANAEL DOS SANTOS FERREIRA	2020NE06855	22/09/2020	2020NL07353	24/09/2020	2020PD12628	27/09/2020	2020OB11789	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO"- E. E. AMILAR ARTHUR BRENHA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21685 DE 02/09/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
11616	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	617****215	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2020NE06857	22/09/2020	2020NL07354	24/09/2020	2020PD12629	27/09/2020	2020OB11790	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO"- E. E. ANTONICO DO RIO PRETO - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21648 DE 01/09/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11617	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****268	Alciole do Espírito Santo	2020NE06859	22/09/2020	2020NL07355	24/09/2020	2020PD12630	27/09/2020	2020OB11791	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO"- E. E. ANTONICO DO RIO PRETO - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21707 DE 04/09/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

11618	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	585****291	Evanildo Rosa Barbosa	2020NE06861	22/09/2020	2020NL07357	24/09/2020	2020PD12631	27/09/2020	2020OB11792	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO"- E. E. CENTRAL DO MARACÁ - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21647 DE 01/09/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11619	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	530****268	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2020NE06864	22/09/2020	2020NL07358	24/09/2020	2020PD12632	27/09/2020	2020OB11793	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. DAMASO DE JESUS DO NASCIEMNTO - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 36 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11620	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	226****272	Antonio Nivaldo de Oliveira Freire	2020NE06866	22/09/2020	2020NL07359	24/09/2020	2020PD12633	27/09/2020	2020OB11794	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. DOM PEDRO I - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 35 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11621	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE06868	22/09/2020	2020NL07360	24/09/2020	2020PD12634	27/09/2020	2020OB11795	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. DOM PEDRO I - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21654 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11622	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE06870	22/09/2020	2020NL07361	24/09/2020	2020PD12635	27/09/2020	2020OB11796	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. DOM PEDRO I - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21655DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11623	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE06875	22/09/2020	2020NL07362	24/09/2020	2020PD12636	27/09/2020	2020OB11797	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 146 DE 31/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00

11624	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	342****200	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2020NE06876	22/09/2020	2020NL07363	24/09/2020	2020PD12637	27/09/2020	2020OB11798	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21664 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11625	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	870****149	Eliondas Ferreira Magalhães	2020NE06879	22/09/2020	2020NL07364	24/09/2020	2020PD12638	27/09/2020	2020OB11799	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0003/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21661 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11626	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	658****272	Evaldo dos Santos Sales	2020NE06881	22/09/2020	2020NL07365	24/09/2020	2020PD12639	27/09/2020	2020OB11800	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21618 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.814,00
11627	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	236****268	Aluisio Melcias Avis	2020NE06884	22/09/2020	2020NL07366	24/09/2020	2020PD12640	27/09/2020	2020OB11801	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21633 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11628	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	826****234	Fábio Lira da Silva	2020NE06886	22/09/2020	2020NL07367	24/09/2020	2020PD12641	27/09/2020	2020OB11802	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21662 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
11629	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	017****263	Emeson da Silva de Souza	2020NE06930	22/09/2020	2020NL07368	24/09/2020	2020PD12642	27/09/2020	2020OB11803	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21617 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11630	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	015****279	ANA CARLA RODRIGUES DANTAS MORAIS	2020NE06931	22/09/2020	2020NL07369	24/09/2020	2020PD12643	27/09/2020	2020OB11804	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21631 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11631	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	064****291	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	2020NE06932	22/09/2020	2020NL07370	24/09/2020	2020PD12644	27/09/2020	2020OB11805	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21705 DE 04/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
11632	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****291	José Benedito Barbosa	2020NE06933	22/09/2020	2020NL07371	24/09/2020	2020PD12645	27/09/2020	2020OB11806	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21614 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
11633	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	324****291	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PENA	2020NE06934	22/09/2020	2020NL07372	24/09/2020	2020PD12646	27/09/2020	2020OB11807	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21656 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
11634	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	000****238	Ademilson de Souza Dias	2020NE06936	22/09/2020	2020NL07373	24/09/2020	2020PD12647	27/09/2020	2020OB11808	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21704 DE 04/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11635	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	067****234	COARACY DA SILVA TRINDADE	2020NE06937	22/09/2020	2020NL07374	24/09/2020	2020PD12648	27/09/2020	2020OB11809	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21663 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11636	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	633****253	ALDEMIR ARAGÃO DE SOUZA	2020NE06938	22/09/2020	2020NL07375	24/09/2020	2020PD12649	27/09/2020	2020OB11810	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21665 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11637	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE06940	22/09/2020	2020NL07376	24/09/2020	2020PD12650	27/09/2020	2020OB11811	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 389 DE 31/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
11638	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	952****200	MAICOM TRINDADE DA SILVA	2020NE06941	22/09/2020	2020NL07377	24/09/2020	2020PD12651	27/09/2020	2020OB11812	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21714 DE 08/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11639	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	788****204	WALDENI DOS SANTOS MAGALHÃES	2020NE06943	22/09/2020	2020NL07378	24/09/2020	2020PD12652	27/09/2020	2020OB11813	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21687 DE 03/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11640	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	818****220	José de Arimatheia Barreto dos Santos	2020NE06945	22/09/2020	2020NL07379	24/09/2020	2020PD12653	27/09/2020	2020OB11814	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. FAGUNDES VARELA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21621 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
11641	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	593****272	MANOEL RAIMUNDO BARRETO SANTANA	2020NE06947	22/09/2020	2020NL07380	24/09/2020	2020PD12654	27/09/2020	2020OB11815	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. FAGUNDES VARELA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21622 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00

11642	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	903****291	Carla Denise Costa da Silva	2020NE06949	22/09/2020	2020NL07381	24/09/2020	2020PD12655	27/09/2020	2020OB11816	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. FAGUNDES VARELA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424966 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
11643	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	613****200	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2020NE06951	22/09/2020	2020NL07382	24/09/2020	2020PD12656	27/09/2020	2020OB11817	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. FAGUNDES VARELA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21644 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11644	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	324****253	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2020NE06952	22/09/2020	2020NL07383	24/09/2020	2020PD12657	27/09/2020	2020OB11818	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. FAGUNDES VARELA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21686 DE 03/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11645	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	725****234	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2020NE06954	22/09/2020	2020NL07384	24/09/2020	2020PD12658	27/09/2020	2020OB11819	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. FAGUNDES VARELA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21645 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11646	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	770****287	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2020NE06956	22/09/2020	2020NL07385	24/09/2020	2020PD12659	27/09/2020	2020OB11820	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. FAGUNDES VARELA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21620 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.500,00
11647	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	285****234	JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO	2020NE06959	22/09/2020	2020NL07386	24/09/2020	2020PD12660	28/09/2020	2020OB11821	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. FAGUNDES VARELA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21615 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

11648	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2020NE06960	22/09/2020	2020NL07387	24/09/2020	2020PD12661	28/09/2020	2020OB11822	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21644 DE 31/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11649	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	703****220	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2020NE06965	22/09/2020	2020NL07389	24/09/2020	2020PD12662	28/09/2020	2020OB11823	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. JOSÉ HILÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21660 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11650	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	991****253	HOSANO FARIAS ATAIDE	2020NE06967	22/09/2020	2020NL07390	24/09/2020	2020PD12663	28/09/2020	2020OB11824	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. LARANJAL DO MARACÁ - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424759 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11651	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	898****204	Joelson Lima dos Santos	2020NE06968	22/09/2020	2020NL07391	24/09/2020	2020PD12664	28/09/2020	2020OB11825	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21693 DE 03/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
11652	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****249	ALDENOR CARVALHO DE ARAUJO	2020NE06969	22/09/2020	2020NL07392	24/09/2020	2020PD12665	28/09/2020	2020OB11826	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21710 DE 04/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
11653	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	466****253	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	2020NE06970	22/09/2020	2020NL07393	24/09/2020	2020PD12666	28/09/2020	2020OB11827	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21628 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00

11654	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	708****253	EDENILSON RODRIGUES DA SILVA	2020NE06971	22/09/2020	2020NL07394	24/09/2020	2020PD12667	28/09/2020	2020OB11828	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21627 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
11655	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	466****220	Sebastião Guedes de Castro	2020NE06972	22/09/2020	2020NL07395	24/09/2020	2020PD12668	28/09/2020	2020OB11829	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21643 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
11656	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	209****204	José Figueiredo de Oliveira	2020NE06973	22/09/2020	2020NL07396	24/09/2020	2020PD12669	28/09/2020	2020OB11830	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21670 DE 02/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.422,00
11657	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	878****215	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	2020NE06974	22/09/2020	2020NL07397	24/09/2020	2020PD12670	28/09/2020	2020OB11831	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21711 DE 04/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
11658	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	331****287	Lourimar dos Santos Afonso	2020NE06975	22/09/2020	2020NL07398	24/09/2020	2020PD12671	28/09/2020	2020OB11832	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21667 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.300,00
11659	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	708****225	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2020NE06976	22/09/2020	2020NL07399	24/09/2020	2020PD12672	28/09/2020	2020OB11833	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MANOEL QUEIROZ BEIJAMIM -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21650 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.237,00

11660	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	918****215	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2020NE06977	22/09/2020	2020NL07400	24/09/2020	2020PD12673	28/09/2020	2020OB11834	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MANOEL QUEIROZ BEIJAMIM -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21649 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.786,00
11661	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	764****291	Tiago da Silva Dias	2020NE06978	22/09/2020	2020NL07401	24/09/2020	2020PD12674	28/09/2020	2020OB11835	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MARIA DA SILVA MENDES - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21692 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11662	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	908****278	Ediel Alcântara Dias	2020NE06979	22/09/2020	2020NL07402	24/09/2020	2020PD12675	28/09/2020	2020OB11836	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MARIA DA SILVA MENDES - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21703 DE 04/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
11663	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	756****259	Moacir Almeida da Silva	2020NE06980	22/09/2020	2020NL07403	24/09/2020	2020PD12676	28/09/2020	2020OB11837	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MARIA DA SILVA MENDES - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21689 DE 03/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
11664	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****200	MANOEL DA SILVA PINTO	2020NE06981	22/09/2020	2020NL07404	24/09/2020	2020PD12677	28/09/2020	2020OB11838	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MARIA DA SILVA MENDES - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21681 DE 02/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11665	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	016****258	Cleiton Parente de Oliveira	2020NE06982	22/09/2020	2020NL07405	24/09/2020	2020PD12678	28/09/2020	2020OB11839	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MARIA DA SILVA MENDES - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21680 DE 02/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

11666	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	721****249	José Ribamar Melo Braz	2020NE06983	22/09/2020	2020NL07406	24/09/2020	2020PD12679	28/09/2020	2020OB11840	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MARIA DA SILVA MENDES - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21679 DE 02/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11667	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	001****229	WERLLEM DA COSTA MELO	2020NE06984	22/09/2020	2020NL07407	24/09/2020	2020PD12680	28/09/2020	2020OB11841	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MARIA DA SILVA MENDES - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21678 DE 02/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11668	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	818****291	JOSICLÉIA TEXEIRA FERNANDES	2020NE06985	22/09/2020	2020NL07408	24/09/2020	2020PD12681	28/09/2020	2020OB11842	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MARIA DA SILVA MENDES - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21677 DE 02/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11669	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	004****288	Aldenor Palheta da Gama	2020NE06986	22/09/2020	2020NL07409	24/09/2020	2020PD12682	28/09/2020	2020OB11843	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MARIA DA SILVA MENDES - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21694 DE 03/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11670	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	802****206	EDNA FREITAS DOS SANTOS	2020NE06988	22/09/2020	2020NL07410	24/09/2020	2020PD12683	28/09/2020	2020OB11844	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MARIA DA SILVA MENDES - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21695 DE 03/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
11671	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****253	FRANCISCO PARENTE TAVARES	2020NE06990	22/09/2020	2020NL07411	24/09/2020	2020PD12684	28/09/2020	2020OB11845	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MARIA DA SILVA MENDES - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 216926 DE 03/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

11672	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	693****249	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	2020NE06991	22/09/2020	2020NL07412	24/09/2020	2020PD12685	28/09/2020	2020OB11846	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MARIA DA SILVA MENDES - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21697 DE 03/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11673	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****215	FRANCISCO DA SILVA PINTO	2020NE06992	22/09/2020	2020NL07413	24/09/2020	2020PD12686	28/09/2020	2020OB11847	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MARIA DA SILVA MENDES - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21698 DE 03/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11674	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	865****272	SERGIO CESAR BARBOSA	2020NE06994	22/09/2020	2020NL07414	24/09/2020	2020PD12687	28/09/2020	2020OB11848	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MARIA DA SILVA MENDES - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21699 DE 03/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11675	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	043****225	GLENDERSON THIAGO OLIVEIRA VIANA	2020NE06996	22/09/2020	2020NL07415	24/09/2020	2020PD12688	28/09/2020	2020OB11849	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MARIA DA SILVA MENDES - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21700 DE 03/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11676	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	807****278	ALCIONE DE MENESES DIAS	2020NE06997	22/09/2020	2020NL07416	24/09/2020	2020PD12689	28/09/2020	2020OB11850	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MARIA DA SILVA MENDES - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21701 DE 03/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11677	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	324****200	EDINALDO DIAS DA SILVA	2020NE06999	22/09/2020	2020NL07417	24/09/2020	2020PD12690	28/09/2020	2020OB11851	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MURILO BRAGA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21690 DE 03/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

11678	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	388****287	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2020NE07001	22/09/2020	2020NL07418	24/09/2020	2020PD12691	28/09/2020	2020OB11852	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MURILO BRAGA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21691 DE 03/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
11679	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****200	José Walter Barbosa Amaral	2020NE07003	22/09/2020	2020NL07419	24/09/2020	2020PD12692	28/09/2020	2020OB11853	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MURILO BRAGA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21619 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.684,00
11680	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	559****287	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2020NE07004	22/09/2020	2020NL07420	24/09/2020	2020PD12693	28/09/2020	2020OB11854	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MURILO BRAGA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21616 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
11681	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	000****200	DANIEL AMARAL DA SILVA	2020NE07005	22/09/2020	2020NL07421	24/09/2020	2020PD12694	28/09/2020	2020OB11855	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MURILO BRAGA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21630 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11682	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	316****220	LEOMAR ELIAS AFONSO	2020NE07007	22/09/2020	2020NL07422	24/09/2020	2020PD12695	28/09/2020	2020OB11856	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MURILO BRAGA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424972 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11683	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	627****200	Raimundo Braz dos Santos	2020NE07008	22/09/2020	2020NL07423	24/09/2020	2020PD12696	28/09/2020	2020OB11857	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MURILO BRAGA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21646 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

11684	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	006****229	SILVANA SOUZA DE ANDRADE	2020NE07011	22/09/2020	2020NL07424	24/09/2020	2020PD12697	28/09/2020	2020OB11858	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E OSMUNDO VALENTE - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3140 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11685	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	847****234	FRANCIMAR PADILHA DOS SANTOS	2020NE07012	22/09/2020	2020NL07425	24/09/2020	2020PD12698	28/09/2020	2020OB11859	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E OSMUNDO VALENTE - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3137 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
11686	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	226****220	LENOI FERREIRA TAVARES	2020NE07014	22/09/2020	2020NL07426	24/09/2020	2020PD12699	28/09/2020	2020OB11860	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E OSMUNDO VALENTE - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3143 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
11687	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	013****284	ELIEL SOUZA BAIA	2020NE07016	22/09/2020	2020NL07427	24/09/2020	2020PD12700	28/09/2020	2020OB11861	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E OSMUNDO VALENTE - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3145 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11688	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	466****220	MANOEL AMARAL DOS SANTOS	2020NE07017	22/09/2020	2020NL07428	24/09/2020	2020PD12701	28/09/2020	2020OB11862	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E OSMUNDO VALENTE - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3136 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11689	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	878****234	Benino Alves Vanzeler	2020NE07019	22/09/2020	2020NL07429	24/09/2020	2020PD12702	28/09/2020	2020OB11863	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E OSMUNDO VALENTE - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3144 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

11690	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	433****272	AMILTON GOMES SENA	2020NE07021	22/09/2020	2020NL07430	24/09/2020	2020PD12703	28/09/2020	2020OB11864	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E OSMUNDO VALENTE - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3148 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11691	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	043****208	RONIVALDO EMILIANO DOS SANTOS	2020NE07023	22/09/2020	2020NL07431	24/09/2020	2020PD12704	28/09/2020	2020OB11865	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E OSMUNDO VALENTE - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3133 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.580,00
11692	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	641****234	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2020NE07025	22/09/2020	2020NL07433	24/09/2020	2020PD12706	28/09/2020	2020OB11866	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E OSMUNDO VALENTE - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21657 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
11693	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	863****263	Edinaldo da Costa	2020NE07026	22/09/2020	2020NL07434	24/09/2020	2020PD12707	28/09/2020	2020OB11867	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E OSMUNDO VALENTE - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3141 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
11694	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	723****220	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	2020NE07078	22/09/2020	2020NL07435	24/09/2020	2020PD12708	28/09/2020	2020OB11868	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E OSMUNDO VALENTE - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3139 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
11695	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	961****272	DERNEVAL GOES DE SOUZA	2020NE07080	22/09/2020	2020NL07436	24/09/2020	2020PD12709	28/09/2020	2020OB11869	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E OSMUNDO VALENTE - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3150 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

11696	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	823****291	Edivaldo Barros da Costa	2020NE07082	22/09/2020	2020NL07437	24/09/2020	2020PD12710	28/09/2020	2020OB11870	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E OSMUNDO VALENTE - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3138 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11697	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	914****272	SANDRA DE ALMEIDA	2020NE07084	22/09/2020	2020NL07438	24/09/2020	2020PD12712	28/09/2020	2020OB11871	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E OSMUNDO VALENTE - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3146 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
11698	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	904****272	ROSIVAN DOS REIS CARDOSO	2020NE07085	22/09/2020	2020NL07439	24/09/2020	2020PD12713	28/09/2020	2020OB11872	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E OSMUNDO VALENTE - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3151 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
11699	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	000****214	MEZAQUE TAVARES DOS REIS	2020NE07087	22/09/2020	2020NL07440	24/09/2020	2020PD12714	28/09/2020	2020OB11873	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E OSMUNDO VALENTE - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3149 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
11700	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	154****215	Natanael Nunes de Oliveira	2020NE07089	22/09/2020	2020NL07441	24/09/2020	2020PD12715	28/09/2020	2020OB11874	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E OSMUNDO VALENTE - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3147 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
11701	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	677****268	PEDRO DE SOUZA RIBEIRO	2020NE07091	22/09/2020	2020NL07442	24/09/2020	2020PD12716	28/09/2020	2020OB11875	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E PANCADA DO CAMAPI - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº21668 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

11702	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	017****251	VENUSTIANO SILVA DOS SANTOS	2020NE07093	22/09/2020	2020NL07443	24/09/2020	2020PD12719	28/09/2020	2020OB11876	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E PANCADA DO CAMAIPI - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424646 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11703	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	808****200	MARIA ELIZABETH DE PAULA BRASIL	2020NE07097	22/09/2020	2020NL07445	24/09/2020	2020PD12720	28/09/2020	2020OB11877	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E PIONEIRO -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21688 DE 03/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
11704	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	573****234	TALISMÃ GOMES COELHO JUNIOR	2020NE07095	22/09/2020	2020NL07444	24/09/2020	2020PD12721	28/09/2020	2020OB11878	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E PIONEIRO -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21659 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
11705	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	316****287	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	2020NE07106	22/09/2020	2020NL07446	24/09/2020	2020PD12722	28/09/2020	2020OB11879	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E PIONEIRO -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21641 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
11706	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	894****220	JANDISON TANILO COSTA	2020NE07108	22/09/2020	2020NL07447	24/09/2020	2020PD12723	28/09/2020	2020OB11880	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E PIONEIRO -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424965 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
11707	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	037****205	ISAEL DA SILVA FERREIRA	2020NE07109	22/09/2020	2020NL07448	24/09/2020	2020PD12724	28/09/2020	2020OB11881	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E PIONEIRO -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21629 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

11708	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA.	2020NE07111	22/09/2020	2020NL07449	24/09/2020	2020PD12725	28/09/2020	2020OB11882	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E PIQUIAZAL -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424736 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11709	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2020NE07112	22/09/2020	2020NL07450	24/09/2020	2020PD12726	28/09/2020	2020OB11883	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E PIQUIAZAL -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 221 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11710	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	771****253	Manoel Maria Neves Brasil	2020NE07114	22/09/2020	2020NL07451	24/09/2020	2020PD12727	28/09/2020	2020OB11884	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E PRESIDENTE TANCREDO NEVES-REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21625 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
11711	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	241****287	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2020NE07116	22/09/2020	2020NL07452	24/09/2020	2020PD12728	28/09/2020	2020OB11885	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E PRESIDENTE TANCREDO NEVES-REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21626 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
11712	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****291	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2020NE07117	22/09/2020	2020NL07453	24/09/2020	2020PD12729	28/09/2020	2020OB11886	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E PRESIDENTE TANCREDO NEVES-REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21624 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
11713	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	853****272	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2020NE07120	22/09/2020	2020NL07454	24/09/2020	2020PD12730	28/09/2020	2020OB11887	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 36 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

11714	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	842****215	Abimael Assunção de Brito	2020NE07324	22/09/2020	2020NL07455	24/09/2020	2020PD12731	28/09/2020	2020OB11888	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424968 DE 01/009/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11715	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	617****234	ABDIEL ASSUNÇÃO DE BRITO	2020NE07325	22/09/2020	2020NL07456	24/09/2020	2020PD12732	28/09/2020	2020OB11889	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424969 DE 01/009/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
11716	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	909****287	ZAQUEL MENDES BARBOSA	2020NE07326	22/09/2020	2020NL07457	24/09/2020	2020PD12733	28/09/2020	2020OB11890	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424970 DE 01/009/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
11717	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	815****244	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	2020NE07327	22/09/2020	2020NL07458	24/09/2020	2020PD12734	28/09/2020	2020OB11891	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21642 DE 01/009/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
11718	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****200	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2020NE07328	22/09/2020	2020NL07459	24/09/2020	2020PD12735	28/09/2020	2020OB11892	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21712 DE 04/009/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11719	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	029****238	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE07329	22/09/2020	2020NL07460	24/09/2020	2020PD12736	28/09/2020	2020OB11893	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21713 DE 04/009/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

11720	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	768****234	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2020NE07331	22/09/2020	2020NL07461	24/09/2020	2020PD12737	28/09/2020	2020OB11894	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21702 DE 03/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11721	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	209****215	LUIS ANTÔNIO ARAÚJO DE ALMEIDA	2020NE07332	22/09/2020	2020NL07462	24/09/2020	2020PD12738	28/09/2020	2020OB11895	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E RIO NAVIO -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21653 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
11722	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****272	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2020NE07333	22/09/2020	2020NL07463	24/09/2020	2020PD12739	28/09/2020	2020OB11896	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E RIO NAVIO -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21652 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
11723	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	612****234	MANOEL BRAZ DOS S. BALIEIRO	2020NE07334	22/09/2020	2020NL07464	24/09/2020	2020PD12740	28/09/2020	2020OB11897	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E RIO NAVIO -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21623 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
11724	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	000****232	IZAEL MENDES TEIXEIRA	2020NE07335	22/09/2020	2020NL07465	24/09/2020	2020PD12741	28/09/2020	2020OB11898	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E RIO NAVIO -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21632 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
11725	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	970****253	ELTON SOUZA DO NASCIMENTO	2020NE07336	22/09/2020	2020NL07466	24/09/2020	2020PD12742	28/09/2020	2020OB11899	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E RIO NAVIO -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21651 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00

11726	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	801****230	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2020NE07339	22/09/2020	2020NL07165	24/09/2020	2020PD12743	28/09/2020	2020OB11900	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 424734 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
11727	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE07341	22/09/2020	2020NL07172	24/09/2020	2020PD12744	28/09/2020	2020OB11901	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 64 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
11728	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	007****250	ALDINE LUIZA PEREIRA BAIA	2020NE07342	22/09/2020	2020NL07175	24/09/2020	2020PD12745	28/09/2020	2020OB11902	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 424737 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11729	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	029****286	THAIS VICTÓRIA TAVARES DE SOUZA	2020NE07343	22/09/2020	2020NL07181	24/09/2020	2020PD12746	28/09/2020	2020OB11903	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 5 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11730	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	012****258	Jesiel da Silva Pereira	2020NE07344	22/09/2020	2020NL07183	24/09/2020	2020PD12747	28/09/2020	2020OB11904	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 424514 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

11731	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	588****287	GEORGE LINCON DA SILVA	2020NE07345	22/09/2020	2020NL07185	24/09/2020	2020PD12748	28/09/2020	2020OB11905	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3080 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11732	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE07346	22/09/2020	2020NL07187	24/09/2020	2020PD12749	28/09/2020	2020OB11906	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 424518 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11733	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	860****297	EIDE FRANCE COSTA DA SILVA	2020NE07347	22/09/2020	2020NL07190	24/09/2020	2020PD12750	28/09/2020	2020OB11907	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3103 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
11734	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	264****234	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2020NE07348	22/09/2020	2020NL07192	24/09/2020	2020PD12751	28/09/2020	2020OB11908	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3081 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11735	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	772****287	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICANÇO	2020NE07349	22/09/2020	2020NL07194	24/09/2020	2020PD12752	28/09/2020	2020OB11909	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3082 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

11736	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	226****215	JOSIAS CARMO PICANÇO	2020NE07350	22/09/2020	2020NL07200	24/09/2020	2020PD12753	28/09/2020	2020OB11910	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3085 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
11737	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	917****272	Pedro Paulo Morais Amaral Júnior	2020NE07351	22/09/2020	2020NL07203	24/09/2020	2020PD12754	28/09/2020	2020OB11911	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3084 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11738	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	051****200	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2020NE07352	22/09/2020	2020NL07204	24/09/2020	2020PD12755	28/09/2020	2020OB11912	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3083 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11739	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	764****272	Maria Corina Dias Alves	2020NE07353	22/09/2020	2020NL07206	24/09/2020	2020PD12756	28/09/2020	2020OB11913	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3086 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
11740	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****200	Dolores Lobato Barros	2020NE07354	22/09/2020	2020NL07208	24/09/2020	2020PD12757	28/09/2020	2020OB11914	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3087 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

11741	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2020NE07355	22/09/2020	2020NL07210	24/09/2020	2020PD12758	28/09/2020	2020OB11915	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3088 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11742	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	818****220	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2020NE07356	22/09/2020	2020NL07211	24/09/2020	2020PD12759	28/09/2020	2020OB11916	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3089 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
11743	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	820****287	Elielson Gomes da Silva	2020NE07357	22/09/2020	2020NL07213	24/09/2020	2020PD12760	28/09/2020	2020OB11917	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3091 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11744	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2020NE07358	22/09/2020	2020NL07215	24/09/2020	2020PD12761	28/09/2020	2020OB11918	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3092 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11745	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	208****234	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2020NE07359	22/09/2020	2020NL07217	24/09/2020	2020PD12762	28/09/2020	2020OB11919	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3093 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

11746	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	859****253	Rony da Silva Arrelias	2020NE07360	22/09/2020	2020NL07219	24/09/2020	2020PD12763	28/09/2020	2020OB11920	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3094 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11747	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	803****268	Eulila Carvalho Soares	2020NE07361	22/09/2020	2020NL07220	24/09/2020	2020PD12764	28/09/2020	2020OB11921	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3085 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11748	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	062****249	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2020NE07362	22/09/2020	2020NL07222	24/09/2020	2020PD12765	28/09/2020	2020OB11922	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3098 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11749	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	831****291	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2020NE07363	22/09/2020	2020NL07224	24/09/2020	2020PD12766	28/09/2020	2020OB11923	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3097 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11750	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	512****220	CELIANE COSTA DOS REIS	2020NE07364	22/09/2020	2020NL07226	24/09/2020	2020PD12767	28/09/2020	2020OB11924	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3099 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

11751	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	834****234	Claudomiro Borges da Cruz	2020NE07365	22/09/2020	2020NL07232	24/09/2020	2020PD12768	28/09/2020	2020OB11925	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3100 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11752	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	565****234	EDIMILSO BITENCOR DA SILVA	2020NE07366	22/09/2020	2020NL07234	24/09/2020	2020PD12769	28/09/2020	2020OB11926	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3101 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11753	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****259	José Antonio Gomes da Silva	2020NE07367	22/09/2020	2020NL07236	24/09/2020	2020PD12770	28/09/2020	2020OB11927	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3102 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
11754	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	788****220	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2020NE07368	22/09/2020	2020NL07244	24/09/2020	2020PD12771	28/09/2020	2020OB11928	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. CONCEIÇÃO DO MARUANUM", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424912 DE 31/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11755	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	512****220	RAIMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	2020NE07369	22/09/2020	2020NL07242	24/09/2020	2020PD12772	28/09/2020	2020OB11929	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. PROFº DAVD MIRANDA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3122 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
11756	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	033****233	DANIELSON BARROS CAMARÚ	2020NE07370	22/09/2020	2020NL07510	24/09/2020	2020PD12773	28/09/2020	2020OB11930	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. PROFº DAVD MIRANDA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3121 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

11757	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	899****287	JOSÉ CARLOS CASTRO GOMES	2020NE07371	22/09/2020	2020NL07245	24/09/2020	2020PD12774	28/09/2020	2020OB11931	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3196 DE 31/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11758	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	024****201	YURI MATHEUS DA SILVA RIBEIRO	2020NE07372	22/09/2020	2020NL07246	24/09/2020	2020PD12775	28/09/2020	2020OB11932	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 424435 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11759	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	822****220	NAZINEI MOREIRA GAMA	2020NE07373	22/09/2020	2020NL07247	24/09/2020	2020PD12776	28/09/2020	2020OB11933	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3123 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
11760	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE07374	22/09/2020	2020NL07248	24/09/2020	2020PD12777	28/09/2020	2020OB11934	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 0028 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.930,00
11761	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	342****272	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2020NE07375	22/09/2020	2020NL07249	24/09/2020	2020PD12778	28/09/2020	2020OB11935	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 424433 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00

11762	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	044****272	Benedito Rodrigues Monteiro	2020NE07376	22/09/2020	2020NL07250	24/09/2020	2020PD12779	28/09/2020	2020OB11936	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 424870 DE 31/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.380,00
11763	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	570****253	ROSIVAN DA GAMA PANTOJA	2020NE07377	22/09/2020	2020NL07251	24/09/2020	2020PD12780	28/09/2020	2020OB11937	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3166 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11764	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	833****287	Alexandro de Paiva Ferreira	2020NE07379	22/09/2020	2020NL07252	24/09/2020	2020PD12781	28/09/2020	2020OB11938	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 424511 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11765	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	859****204	WAGNER FERREIRA DUARTE	2020NE07380	22/09/2020	2020NL07511	24/09/2020	2020PD12782	28/09/2020	2020OB11939	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 424513 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11766	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	994****200	JONATHAN RAMOM MONTEIRO TAVARES	2020NE07489	23/09/2020	2020NL07170	24/09/2020	2020PD12783	28/09/2020	2020OB11940	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11767	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE07381	22/09/2020	2020NL07253	24/09/2020	2020PD12784	28/09/2020	2020OB11941	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 0031 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11768	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE07382	22/09/2020	2020NL07254	24/09/2020	2020PD12785	28/09/2020	2020OB11942	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 0029 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11769	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE07383	22/09/2020	2020NL07255	24/09/2020	2020PD12786	28/09/2020	2020OB11943	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. FOZ DO RIO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3175 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11770	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	001****288	Josiele Fernandes Barbosa	2020NE07384	22/09/2020	2020NL07256	24/09/2020	2020PD12787	28/09/2020	2020OB11944	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. FOZ DO RIO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3190 DE 31/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11771	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	004****276	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2020NE07386	22/09/2020	2020NL07257	24/09/2020	2020PD12788	28/09/2020	2020OB11945	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. FOZ DO RIO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3191 DE 31/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11772	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	047****272	JEREMIAS PENHA ASSUNÇÃO	2020NE07389	22/09/2020	2020NL07258	24/09/2020	2020PD12789	28/09/2020	2020OB11946	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. FOZ DO RIO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 424738 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

11773	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	226****234	Cielco Moraes de Souza	2020NE07390	22/09/2020	2020NL07259	24/09/2020	2020PD12790	28/09/2020	2020OB11947	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. FOZ DO RIO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 20 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11774	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	675****268	SIDNEI SIQUEIRA PICANÇO	2020NE07392	22/09/2020	2020NL07260	24/09/2020	2020PD12791	28/09/2020	2020OB11948	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3217 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11775	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	144****234	Euclides Siqueira	2020NE07393	22/09/2020	2020NL07261	24/09/2020	2020PD12792	28/09/2020	2020OB11949	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 424639 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11776	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	609****215	José Pereira da Silva	2020NE07395	22/09/2020	2020NL07262	24/09/2020	2020PD12793	28/09/2020	2020OB11950	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3142 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11777	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	180****220	MANOEL GOMES DE ALMEIDA	2020NE07397	22/09/2020	2020NL07263	24/09/2020	2020PD12794	28/09/2020	2020OB11951	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3112 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11778	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	574****215	RAIMUNDO PICANÇO	2020NE07398	22/09/2020	2020NL07264	24/09/2020	2020PD12795	28/09/2020	2020OB11952	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 424590 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00

11779	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	032****270	Odaelson Pereira da Silva	2020NE07400	22/09/2020	2020NL07265	24/09/2020	2020PD12796	28/09/2020	2020OB11953	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3135 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11780	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	513****272	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2020NE07401	22/09/2020	2020NL07266	24/09/2020	2020PD12797	28/09/2020	2020OB11954	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 21640 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11781	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	769****234	Marcos Costa de Ataíde	2020NE07403	22/09/2020	2020NL07267	24/09/2020	2020PD12798	28/09/2020	2020OB11955	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21638 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11782	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****272	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	2020NE07405	22/09/2020	2020NL07268	24/09/2020	2020PD12799	28/09/2020	2020OB11956	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 21639 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11783	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	433****272	DARIO NUNES DA SILVA	2020NE07406	22/09/2020	2020NL07270	24/09/2020	2020PD12800	28/09/2020	2020OB11957	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 21635 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
11784	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	789****291	Adelson Ribeiro Martins	2020NE07408	22/09/2020	2020NL07272	24/09/2020	2020PD12801	28/09/2020	2020OB11958	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 21634 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11785	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	829****220	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2020NE07410	22/09/2020	2020NL07274	24/09/2020	2020PD12802	28/09/2020	2020OB11959	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 21637 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11786	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	808****200	ERLAN DE CASTRO PACHECO	2020NE07411	22/09/2020	2020NL07276	24/09/2020	2020PD12803	28/09/2020	2020OB11960	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 21636 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11787	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	512****215	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE07413	22/09/2020	2020NL07277	24/09/2020	2020PD12805	28/09/2020	2020OB11961	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 0006 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11788	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	812****249	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2020NE07414	22/09/2020	2020NL07279	24/09/2020	2020PD12806	28/09/2020	2020OB11962	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 0009 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.380,00
11789	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	163****268	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	2020NE07417	22/09/2020	2020NL07281	24/09/2020	2020PD12807	28/09/2020	2020OB11963	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3151 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
11790	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	885****215	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	2020NE07419	22/09/2020	2020NL07283	24/09/2020	2020PD12808	28/09/2020	2020OB11964	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3160 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00

11791	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	316****249	RAIMUNDO DIAS SANTOS	2020NE07420	22/09/2020	2020NL07285	24/09/2020	2020PD12809	28/09/2020	2020OB11965	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3164 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
11792	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2020NE07422	22/09/2020	2020NL07286	24/09/2020	2020PD12810	28/09/2020	2020OB11966	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3104 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
11793	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	000****239	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	2020NE07424	22/09/2020	2020NL07288	24/09/2020	2020PD12811	28/09/2020	2020OB11967	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3150 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
11794	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	010****299	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	2020NE07425	22/09/2020	2020NL07290	24/09/2020	2020PD12812	28/09/2020	2020OB11968	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3165 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
11795	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	535****234	EDSON SARAIVA DOS REIS	2020NE07426	22/09/2020	2020NL07292	24/09/2020	2020PD12813	28/09/2020	2020OB11969	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3156 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
11796	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	521****215	José Raimundo Teixeira dos Santos	2020NE07428	22/09/2020	2020NL07293	24/09/2020	2020PD12814	28/09/2020	2020OB11970	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3159 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

11797	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	518****215	JOAO MIRANDA DA SILVA	2020NE07429	22/09/2020	2020NL07295	24/09/2020	2020PD12815	28/09/2020	2020OB11971	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3163 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.596,00
11798	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****215	JOSÉ BRASIL DO CARMO LOPES	2020NE07432	22/09/2020	2020NL07298	24/09/2020	2020PD12816	28/09/2020	2020OB11972	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3162 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.596,00
11799	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	004****216	FABIANA RIBEIRO GOMES	2020NE07433	22/09/2020	2020NL07301	24/09/2020	2020PD12817	28/09/2020	2020OB11973	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3202 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
11800	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	170****272	PEDRO PONTES PEREIRA	2020NE07435	22/09/2020	2020NL07305	24/09/2020	2020PD12818	28/09/2020	2020OB11974	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3172 DE 29/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
11801	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	526****272	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2020NE07437	22/09/2020	2020NL07307	24/09/2020	2020PD12819	28/09/2020	2020OB11975	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3110 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11802	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	815****204	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2020NE07438	22/09/2020	2020NL07308	24/09/2020	2020PD12820	28/09/2020	2020OB11976	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 98 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

11803	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2020NE07440	22/09/2020	2020NL07310	24/09/2020	2020PD12821	28/09/2020	2020OB11977	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3105 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
11804	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE07442	22/09/2020	2020NL07312	24/09/2020	2020PD12822	28/09/2020	2020OB11978	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3200 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11805	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	998****291	JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2020NE07444	22/09/2020	2020NL07314	24/09/2020	2020PD12823	28/09/2020	2020OB11979	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3201 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
11806	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	002****290	ABRAÃO MEDEIROS PEREIRA	2020NE07445	22/09/2020	2020NL07318	24/09/2020	2020PD12824	28/09/2020	2020OB11980	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3171 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11807	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	014****294	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2020NE07447	22/09/2020	2020NL07320	24/09/2020	2020PD12825	28/09/2020	2020OB11981	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3199 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
11808	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	510****287	Edinei de Carvalho Trindade	2020NE07449	22/09/2020	2020NL07322	24/09/2020	2020PD12826	28/09/2020	2020OB11982	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3170 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

11809	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	836****287	ANGELA DE NAZARÉ ESTRÃO COSTA	2020NE07450	22/09/2020	2020NL07324	24/09/2020	2020PD12827	28/09/2020	2020OB11983	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3106 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
11810	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	003****208	EDSON GOMES DE OLIVEIRA	2020NE07452	22/09/2020	2020NL07326	24/09/2020	2020PD12828	28/09/2020	2020OB11984	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3129 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
11811	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	209****234	ANTÔNIO MELO DE LIMA	2020NE07454	22/09/2020	2020NL07328	24/09/2020	2020PD12829	28/09/2020	2020OB11985	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3115 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.100,00
11812	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	924****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2020NE07455	22/09/2020	2020NL07330	24/09/2020	2020PD12830	28/09/2020	2020OB11986	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3119 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.100,00
11813	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	743****291	JOSÉ LUIZ CORRÊA REGO	2020NE07456	22/09/2020	2020NL07332	24/09/2020	2020PD12831	28/09/2020	2020OB11987	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3179 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11814	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2020NE07457	22/09/2020	2020NL07334	24/09/2020	2020PD12832	28/09/2020	2020OB11988	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3181 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

11815	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE07458	22/09/2020	2020NL07336	24/09/2020	2020PD12833	28/09/2020	2020OB11989	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 81 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11816	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2020NE07459	22/09/2020	2020NL07337	24/09/2020	2020PD12834	28/09/2020	2020OB11990	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3180 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11817	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****263	ADELSON LEMOS PICANÇO	2020NE07460	22/09/2020	2020NL07338	24/09/2020	2020PD12835	28/09/2020	2020OB11991	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. RAIMUNDA BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424545 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11818	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	856****287	CHARLES PICANÇO AMARAL	2020NE07461	22/09/2020	2020NL07339	24/09/2020	2020PD12836	28/09/2020	2020OB11992	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. RAIMUNDA BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 43 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11819	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****268	MANOEL DONATO FONSECA PICANÇO	2020NE07462	22/09/2020	2020NL07340	24/09/2020	2020PD12837	28/09/2020	2020OB11993	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. RAIMUNDA BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424549 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.600,00
11820	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	003****220	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2020NE07463	22/09/2020	2020NL07341	24/09/2020	2020PD12838	28/09/2020	2020OB11994	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. RODOVAL BORGES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3120 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

11821	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	014****281	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2020NE07464	22/09/2020	2020NL07342	24/09/2020	2020PD12839	28/09/2020	2020OB11995	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. RODOVAL BORGES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3153 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
11822	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	025****236	DANILO VIANA DE ARAÚJO	2020NE07465	22/09/2020	2020NL07343	24/09/2020	2020PD12840	28/09/2020	2020OB11996	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. RODOVAL BORGES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424733 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
11823	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	762****249	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2020NE07466	22/09/2020	2020NL07344	24/09/2020	2020PD12841	28/09/2020	2020OB11997	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. RODOVAL BORGES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424730 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
11824	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	896****204	Ivani Caldeira Mendonça	2020NE07467	22/09/2020	2020NL07345	24/09/2020	2020PD12842	28/09/2020	2020OB11998	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. RODOVAL BORGES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3090 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.400,00
11825	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2020NE07468	22/09/2020	2020NL07346	24/09/2020	2020PD12843	28/09/2020	2020OB11999	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. RODOVAL BORGES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424731 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
11826	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	772****291	João Gomes da Silva Junior	2020NE07470	22/09/2020	2020NL07347	24/09/2020	2020PD12844	28/09/2020	2020OB12000	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. SÃO JOÃO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424958 DE 31/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.836,00

11827	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	059****263	JOÃO GOMES DA SILVA	2020NE07471	22/09/2020	2020NL07348	24/09/2020	2020PD12845	28/09/2020	2020OB12001	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. SÃO JOÃO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424780 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.836,00
11828	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	747****200	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2020NE07472	22/09/2020	2020NL07349	24/09/2020	2020PD12846	28/09/2020	2020OB12002	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" E. E. SÃO SEBASTIÃO DO LAGO PIRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424446 DE 26/08/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11829	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	510****287	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2020NE07427	22/09/2020	2020NL07513	24/09/2020	2020PD12847	28/09/2020	2020OB12003	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3154 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
11830	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	163****291	MANOEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2020NE07430	22/09/2020	2020NL07514	24/09/2020	2020PD12848	28/09/2020	2020OB12004	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3157 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
11831	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****253	Francisco Vilhena de Almeida	2020NE07537	23/09/2020	2020NL07467	24/09/2020	2020PD12849	28/09/2020	2020OB12005	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. ANDRÉ NEVES ROSA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 75 DE 31/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11832	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	597****220	Valmir Lopes Rosa	2020NE07538	23/09/2020	2020NL07468	24/09/2020	2020PD12850	28/09/2020	2020OB12006	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. ANDRÉ NEVES ROSA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424664 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11833	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	018****294	karoline Dias de Souza	2020NE07541	23/09/2020	2020NL07469	24/09/2020	2020PD12851	28/09/2020	2020OB12007	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. BERNADINO SILVA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424665 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11834	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	786****291	Catiane Maciel Tolosa	2020NE07542	23/09/2020	2020NL07470	24/09/2020	2020PD12852	28/09/2020	2020OB12008	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. BERNADINO SILVA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3280 DE 04/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
11835	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	715****287	Jeovane Barbosa dos Santos	2020NE07543	23/09/2020	2020NL07471	24/09/2020	2020PD12853	28/09/2020	2020OB12009	01/10/2020	VALOR DVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424856 DE 31/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
11836	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	998****234	FERNANDO SANCHES GOMES	2020NE07544	23/09/2020	2020NL07472	24/09/2020	2020PD12854	28/09/2020	2020OB12010	01/10/2020	VALOR DVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 15 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11837	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	929****291	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2020NE07545	23/09/2020	2020NL07473	24/09/2020	2020PD12855	28/09/2020	2020OB12011	01/10/2020	VALOR DVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424784 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11838	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	316****204	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2020NE07546	23/09/2020	2020NL07474	24/09/2020	2020PD12857	28/09/2020	2020OB12012	01/10/2020	VALOR DVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 76 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11839	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	003****270	EUDIANE SANTANA DAS NEVES	2020NE07547	23/09/2020	2020NL07475	24/09/2020	2020PD12858	28/09/2020	2020OB12013	01/10/2020	VALOR DVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424781 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11840	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	621****215	Izael Barbosa Nascimento	2020NE07548	23/09/2020	2020NL07476	24/09/2020	2020PD12859	28/09/2020	2020OB12014	01/10/2020	VALOR DVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424843 DE 31/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11841	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	009****298	Jaime Alves Reis	2020NE07549	23/09/2020	2020NL07477	24/09/2020	2020PD12860	28/09/2020	2020OB12015	01/10/2020	VALOR DVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. MANOEL DOS REIS - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424583 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
11842	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	792****253	Manoel Adriano Brito dos Reis	2020NE07550	23/09/2020	2020NL07478	24/09/2020	2020PD12861	28/09/2020	2020OB12016	01/10/2020	VALOR DVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. MANOEL DOS REIS - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424800 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
11843	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	837****220	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2020NE07551	23/09/2020	2020NL07479	24/09/2020	2020PD12862	28/09/2020	2020OB12017	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. MANOEL DOS REIS - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424801 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
11844	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE07552	23/09/2020	2020NL07480	24/09/2020	2020PD12863	28/09/2020	2020OB12018	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. SALAMITO -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 121 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

11845	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE07553	23/09/2020	2020NL07481	24/09/2020	2020PD12864	28/09/2020	2020OB12019	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. SALAMITO -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 122 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11846	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	106****200	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2020NE07554	23/09/2020	2020NL07482	24/09/2020	2020PD12865	28/09/2020	2020OB12020	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. SÃO BENEDITO DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 17 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
11847	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	627****268	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	2020NE07555	23/09/2020	2020NL07483	24/09/2020	2020PD12866	28/09/2020	2020OB12021	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. SÃO FRANCISCO DO ALTO - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424721 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
11848	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	989****291	EDVALDO VILHENA DE VILHENA	2020NE07556	23/09/2020	2020NL07484	24/09/2020	2020PD12867	28/09/2020	2020OB12022	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. SÃO FRANCISCO DO ALTO - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424725 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11849	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	608****287	CLAUDECI PANTOJA COELHO	2020NE07557	23/09/2020	2020NL07485	24/09/2020	2020PD12868	28/09/2020	2020OB12023	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. SÃO FRANCISCO DO PIRIRIM - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424683 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
11850	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****253	EDINALDO VIANA DE SOUZA	2020NE07558	23/09/2020	2020NL07486	24/09/2020	2020PD12869	28/09/2020	2020OB12024	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424662 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

11851	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	018****290	Jucilene Rodrigues Rosa	2020NE07559	23/09/2020	2020NL07487	24/09/2020	2020PD12870	28/09/2020	2020OB12025	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424659 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11852	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****291	Maria Lindalva Costa e Souza	2020NE07560	23/09/2020	2020NL07488	24/09/2020	2020PD12871	28/09/2020	2020OB12026	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424661 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
11853	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****291	JAIR LOPES ROSA	2020NE07561	23/09/2020	2020NL07489	24/09/2020	2020PD12872	28/09/2020	2020OB12027	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424658 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.500,00
11854	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	871****220	Marcelo de Melo Coelho	2020NE07562	23/09/2020	2020NL07490	24/09/2020	2020PD12873	28/09/2020	2020OB12028	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424758 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11855	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	066****268	JOSÉ MOACIR FERREIRA	2020NE07563	23/09/2020	2020NL07491	24/09/2020	2020PD12874	28/09/2020	2020OB12029	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424768 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11856	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	302****287	José Ivo da Cruz	2020NE07564	23/09/2020	2020NL07492	24/09/2020	2020PD12875	28/09/2020	2020OB12030	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 02/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00

11857	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	039****215	OLIVEIRO GUIMARÃES ROCHA	2020NE07565	23/09/2020	2020NL07493	24/09/2020	2020PD12876	28/09/2020	2020OB12031	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424471 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11858	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	661****253	Arisberto Oliveira Barreto	2020NE07566	23/09/2020	2020NL07494	24/09/2020	2020PD12877	28/09/2020	2020OB12032	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424488 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
11859	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	561****253	João Reginaldo Costa Souza	2020NE07567	23/09/2020	2020NL07495	24/09/2020	2020PD12878	28/09/2020	2020OB12033	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424660 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11860	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	584****287	Raimundo Maciel Lobato	2020NE07568	23/09/2020	2020NL07496	24/09/2020	2020PD12879	28/09/2020	2020OB12034	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424664 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11861	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	208****291	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	2020NE07570	23/09/2020	2020NL07497	24/09/2020	2020PD12880	28/09/2020	2020OB12035	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424818 DE 29/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
11862	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	005****238	HELLEM CARVALHO DA SILVA	2020NE07571	23/09/2020	2020NL07498	24/09/2020	2020PD12881	28/09/2020	2020OB12036	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424817 DE 29/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

11863	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	525****291	Diraelson das Neves Cardoso	2020NE07572	23/09/2020	2020NL07499	24/09/2020	2020PD12882	28/09/2020	2020OB12037	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424775 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
11864	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	835****215	CLARICE DIAS COELHO	2020NE07573	23/09/2020	2020NL07500	24/09/2020	2020PD12883	28/09/2020	2020OB12038	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424666 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11865	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE07574	23/09/2020	2020NL07501	24/09/2020	2020PD12884	28/09/2020	2020OB12039	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 123 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
11866	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****220	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2020NE07575	23/09/2020	2020NL07502	24/09/2020	2020PD12885	28/09/2020	2020OB12040	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 46 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11867	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	988****234	Ana Célia da Conceição Neves	2020NE07577	23/09/2020	2020NL07503	24/09/2020	2020PD12886	28/09/2020	2020OB12041	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424657 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
11868	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	128****249	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2020NE07578	23/09/2020	2020NL07504	24/09/2020	2020PD12887	28/09/2020	2020OB12042	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 48 DE 27/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

11869	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	553****268	Josiclei Lopes dos Reis	2020NE07579	23/09/2020	2020NL07505	24/09/2020	2020PD12888	28/09/2020	2020OB12043	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. TRACAJATUBA III - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 413 DE 31/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11870	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	782****204	ROBERTO LAU SERRÃO	2020NE07610	22/09/2020	2020NL07516	24/09/2020	2020PD12889	29/09/2020	2020OB12044	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. RAIMUNDA BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3228 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.700,00
11871	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	703****251	ALDENIR COSTA SANTOS	2020NE06239	29/07/2020	2020NL06385	26/08/2020	2020PD12890	29/09/2020	2020OB12045	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. (Nota Fiscal nº 6176)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11872	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	707****291	Francineide Tavares Nobre	2020NE07576	23/09/2020	2020NL07518	24/09/2020	2020PD12892	29/09/2020	2020OB12046	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", - E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO -REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424641 DE 31/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11873	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	890****291	ARLENE SILVA DA SILVA	2020NE06673	21/09/2020	2020NL07521	22/09/2020	2020PD12895	29/09/2020	2020OB12047	01/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000003262)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
11874	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	316****268	CLAUDECI BORGES DA CRUZ	2020NE07002	22/09/2020	2020NL07530	24/09/2020	2020PD12904	29/09/2020	2020OB12048	01/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E MURILO BRAGA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21658 DE 01/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

11875	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	616****200	Jorge de Morais Lima	2020NE06871	22/09/2020	2020NL07529	24/09/2020	2020PD12905	29/09/2020	2020OB12049	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" - E. E. DOM PEDRO I - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21671 DE 02/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11876	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	788****220	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2020NE06100	29/07/2020	2020NL07531	29/09/2020	2020PD12906	29/09/2020	2020OB12050	01/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE SANTANA - E. E. CONCEIÇÃO DO MARUANUM, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", com "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" no despacho em 24.07.2020 (FL. 75), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 27/07/2020 (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0022/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 422623 DE 02/07/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
11877	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	773****234	LUCIVALDO DOS SANTOS	2020NE06684	21/09/2020	2020NL07533	30/09/2020	2020PD12908	30/09/2020	2020OB12051	01/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424522)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
11878	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	323****334	Ana da Silva Rodrigues	2020NE06686	21/09/2020	2020NL07568	30/09/2020	2020PD12909	30/09/2020	2020OB12052	01/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 47)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11879	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	209****220	David da Silva Rodrigues	2020NE06687	21/09/2020	2020NL07569	30/09/2020	2020PD12910	30/09/2020	2020OB12053	01/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424517)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
11880	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	018****230	Juliandro Rodrigues	2020NE06688	21/09/2020	2020NL07570	30/09/2020	2020PD12911	30/09/2020	2020OB12054	01/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424520)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

11881	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	648****272	Ezequias da Silva Rodrigues	2020NE06689	21/09/2020	2020NL07571	30/09/2020	2020PD12912	30/09/2020	2020OB12055	01/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424521)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
11882	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 3632-2020	762****234	SAMANDA NOBRE DO CARMO SABÓIA	2020NE06962	22/09/2020	2020NL06637	22/09/2020	2020PD11929	22/09/2020	2020OB12056	01/10/2020	PAGAMENTO de Despesas com "AUXÍLIO FUNERAL", CONFORME AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA" em 21/09/2020, EM FAVOR DO "ÓBITO" DA SERVIDOR "SINEY SABOI MOURA" Indicação da Fonte da ADINS, Regulamentou no Ofício Circular Nº. 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUP/PGE, PRODOC Documento Nº 280101.0068.1597.3632/2020	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R$ 3.792,16
11883	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 3632-2020	033****280	LAUREN NAGELA SILVA BARROS	2020NE07029	22/09/2020	2020NL06647	22/09/2020	2020PD11930	22/09/2020	2020OB12057	01/10/2020	PAGAMENTO de DESPESA com "AUXÍLIO FUNERAL", CONFORME AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA" em 10/09/2020, EM FAVOR DO "ÓBITO" DA SERVIDORA "NASIA MARIA CORDEIRO DA SILVA' Indicação da Fonte da ADINS, Regulamentou no Ofício Circular Nº. 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUP/PGE, PRODOC Documento Nº 280101.0068.1597.4512/2020	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R$ 8.578,63
11884	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD11849	14/09/2020	2020OB12058	02/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 929.807,31
11885	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	598****220	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	2020NE07214	22/09/2020	2020NL07581	01/10/2020	2020PD12923	01/10/2020	2020OB12059	06/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA - ESC. EST. JOÃO PEREIRA CARDOSO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL Nº 424557).	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11886	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	588****215	João Figueiredo de Oliveira	2020NE07530	23/09/2020	2020NL07610	03/10/2020	2020PD12929	03/10/2020	2020OB12060	06/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. AMARO BRASILINO DE FARIAS FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
11887	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	741****253	TIAGO BRUNO GADELHA DE SOUZA	2020NE07619	05/10/2020	2020NL07611	05/10/2020	2020PD12932	05/10/2020	2020OB12061	06/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

11888	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	097****215	ILOIA MARIA DOS S. PANTOJA	2020NE07268	23/09/2020	2020NL07612	05/10/2020	2020PD12933	05/10/2020	2020OB12062	06/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. A NOTA FISCAL SÓ CHEGOU ATÉ A COFIC NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
11889	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	209****220	MARCELO SILVA COSTA	2020NE01161	21/02/2020	2020NL07613	05/10/2020	2020PD12934	05/10/2020	2020OB12063	06/10/2020	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO de 2020" - (Final do ano letivo 2019). Conforme "Termo de Acordo – Conciliação Extrajudicial Processo nº 0000305-84.2018.8.03.0101", firmado entre ESTADO DO AMAPÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AMAPÁ, no dia 20 de FEVEREIRO de 2019 no TJAP, conforme PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS no despacho NUTE/CAED em 11.02.20, e despacho da ADINS em 17.02.20 com INDICAÇÃO DE FONTE, AUTORIZAÇÃO da Secretária de Estado da Educação no despacho em 20.02.20. Processo 280101.0005.1362.0006/2020. NOTA FISCAL SÓ CHEGOU A COFIC EM 05.10.2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.577,00
11890	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	956****853	JOSÉ MOREIRA GOMES	2020NE07569	23/09/2020	2020NL07614	05/10/2020	2020PD12935	05/10/2020	2020OB12064	06/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ/ PACUÍ", - E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 24 DE 28/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
11891	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	094****200	EDIVALDO CARDOSO NUNES	2020NE06639	21/09/2020	2020NL07615	05/10/2020	2020PD12936	05/10/2020	2020OB12065	06/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424535)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
11892	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	610****234	Gerônimo Ramos da Silva Neto	2020NE06641	21/09/2020	2020NL07616	05/10/2020	2020PD12937	05/10/2020	2020OB12066	06/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424527)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

11893	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	705****291	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2020NE06643	21/09/2020	2020NL07617	05/10/2020	2020PD12938	05/10/2020	2020OB12067	06/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PASI/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 22)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
11894	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	036****255	ELIANA LUIZA DO SOCORRO SENA SILVA	2020NE06605	21/09/2020	2020NL07619	22/09/2020	2020PD12939	05/10/2020	2020OB12068	06/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
11895	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****287	Ocival Sousa dos Santos	2020NE06912	22/09/2020	2020NL06810	23/09/2020	2020PD12944	06/10/2020	2020OB12069	06/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAZ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03526.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
11896	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0037/2020	968****200	GILEARDY PEREIRA ASSUNÇÃO	2020NE07611	29/09/2020	2020NL07522	29/09/2020	2020PD12896	29/09/2020	2020OB12070	06/10/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO L. do JARI/MACAPÁ/L. do JARI no dia 17/ á 21/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 116/2020-SAGEP/SEED, para participar da Formação Introdutória para as Equipes Gestoras das Escolas do Novo Saber em MacapáAP, na Escola Estadual Jesus de Nazaré do prodoc documento Nº 280101.0005.1435.0037/2020. . .	Diárias - Civil	R$ 388,80
11897	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0037/2020	459****220	MIRIANI DO SOCORRO MONARD AGUIAR	2020NE07612	29/09/2020	2020NL07523	29/09/2020	2020PD12897	29/09/2020	2020OB12071	06/10/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO L. do JARI/MACAPÁ/L. do JARI no dia 17/ á 21/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 116/2020-SAGEP/SEED, para participar da Formação Introdutória para as Equipes Gestoras das Escolas do Novo Saber em MacapáAP, na Escola Estadual Jesus de Nazaré do prodoc documento Nº 280101.0005.1435.0037/2020. . .	Diárias - Civil	R$ 388,80
11898	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0037/2020	613****291	OLIVANEIDE SOARES DE OLIVEIRA	2020NE07613	29/09/2020	2020NL07524	29/09/2020	2020PD12898	29/09/2020	2020OB12072	06/10/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO L. do JARI/MACAPÁ/L. do JARI no dia 17/ á 21/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 116/2020-SAGEP/SEED, para participar da Formação Introdutória para as Equipes Gestoras das Escolas do Novo Saber em MacapáAP, na Escola Estadual Jesus de Nazaré do prodoc documento Nº 280101.0005.1435.0037/2020. . .	Diárias - Civil	R$ 388,80
11899	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0037/2020	842****291	JANIELI FARO COMPELO DO CARMO	2020NE07614	29/09/2020	2020NL07525	29/09/2020	2020PD12899	29/09/2020	2020OB12073	06/10/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO L. do JARI/MACAPÁ/L. do JARI no dia 17/ á 21/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 116/2020-SAGEP/SEED, para participar da Formação Introdutória para as Equipes Gestoras das Escolas do Novo Saber em MacapáAP, na Escola Estadual Jesus de Nazaré do prodoc documento Nº 280101.0005.1435.0037/2020. . .	Diárias - Civil	R$ 388,80
11900	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0037/2020	285****415	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES	2020NE07615	29/09/2020	2020NL07526	29/09/2020	2020PD12900	29/09/2020	2020OB12074	06/10/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO L. do JARI/MACAPÁ/L. do JARI no dia 17/ á 21/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 116/2020-SAGEP/SEED, para participar da Formação Introdutória para as Equipes Gestoras das Escolas do Novo Saber em MacapáAP, na Escola Estadual Jesus de Nazaré do prodoc documento Nº 280101.0005.1435.0037/2020. . .	Diárias - Civil	R$ 388,80
11901	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC. nº0005.1435.0037/2020	466****220	NORMA DE SOUZA DA CUNHA	2020NE07616	29/09/2020	2020NL07527	29/09/2020	2020PD12901	29/09/2020	2020OB12075	06/10/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no TRECHO L. do JARI/MACAPÁ/L. do JARI no dia 17/ á 21/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 116/2020-SAGEP/SEED, para participar da Formação Introdutória para as Equipes Gestoras das Escolas do Novo Saber em MacapáAP, na Escola Estadual Jesus de Nazaré do prodoc documento Nº 280101.0005.1435.0037/2020. . .	Diárias - Civil	R$ 464,40

11902	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE07620	05/10/2020	2020NL07618	05/10/2020	2020PD12940	06/10/2020	2020OB12076	06/10/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 2 COORDENADORES DE ATIVIDADES do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 280101.0008.1294.0981/2020 SAGEP - SEED -GAB/SEJUV/GEA (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED (fl. 62), Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de JULHO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.175), Parecer técnico n° 089/2020 - ASCOI/SEED (fl.178), Autorizo da Secretaria (fl. 182) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1177.0433/2020 - SEED.	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 16.470,07
11903	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE07620	05/10/2020	2020NL07618	05/10/2020	2020PD12941	06/10/2020	2020OB12077	06/10/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 2 BANDAS E FANFARRAS do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 280101.0008.1294.0981/2020 SAGEP - SEED - GAB/SEJUV/GEA (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED (fl. 62), Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de JULHO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.175), Parecer técnico n° 089/2020 - ASCOI/SEED (fl.178), Autorizo da Secretaria (fl. 182) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1177.0433/2020 - SEED.	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	
11904	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE07620	05/10/2020	2020NL07618	05/10/2020	2020PD12942	06/10/2020	2020OB12078	06/10/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 2 CAPOEIRA E MARABAIXO do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 280101.0008.1294.0981/2020 SAGEP - SEED -GAB/SEJUV/GEA (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED (fl. 62), Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de JULHO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.175), Parecer técnico n° 089/2020 - ASCOI/SEED (fl.178), Autorizo da Secretaria (fl. 182) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1177.0433/2020 - SEED.	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 10.634,35
11905	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE07620	05/10/2020	2020NL07618	05/10/2020	2020PD12943	06/10/2020	2020OB12079	06/10/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 MONITORES do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 280101.0008.1294.0981/2020 SAGEP - SEED - GAB/SEJUV/GEA (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED (fl. 62), Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de JULHO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.175), Parecer técnico n° 089/2020 - ASCOI/SEED (fl.178), Autorizo da Secretaria (fl. 182) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1177.0433/2020 - SEED.	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 63.265,83
11906	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06399	31/08/2020	2020PD11847	14/09/2020	2020OB12080	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 336.180,58
11907	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06527	27/08/2020	2020NL06401	31/08/2020	2020PD11848	14/09/2020	2020OB12081	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 849,49
11908	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06546	27/08/2020	2020NL06436	31/08/2020	2020PD11853	14/09/2020	2020OB12082	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA " , retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 522.278,83
11909	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL06536	18/09/2020	2020PD11897	18/09/2020	2020OB12086	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de JUNHO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 119/2020 - UDE/SEED, de 09/07/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.559,15
11910	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL06536	18/09/2020	2020PD11898	18/09/2020	2020OB12087	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao PAGAMENTO do " SINDICATO - SINTRALIMENTOS ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de JUNHO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 119/2020 - UDE/SEED, de 09/07/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.137,72
11911	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL06537	18/09/2020	2020PD11900	18/09/2020	2020OB12088	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de JULHO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 145/2020 - UDE/SEED, de 07/08/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.559,15

11912	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL06537	18/09/2020	2020PD11901	18/09/2020	2020OB12089	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao PAGAMENTO do " SINDICATO - SINTRIALIMENTOS ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de JULHO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 145/2020 - UDE/SEED, de 07/08/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.137,72
11913	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL06538	18/09/2020	2020PD11903	18/09/2020	2020OB12090	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de AGOSTO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 167/2020 - UDE/SEED, de 08/09/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.559,15
11914	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL06538	18/09/2020	2020PD11904	18/09/2020	2020OB12091	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao PAGAMENTO do " SINDICATO - SINTRIALIMENTOS ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de AGOSTO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 167/2020 - UDE/SEED, de 08/09/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.137,72
11915	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01644	02/04/2020	2020PD12983	06/10/2020	2020OB12092	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA " , retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 520.828,61
11916	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06530	27/08/2020	2020NL06418	31/08/2020	2020PD11860	15/09/2020	2020OB12094	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da FOLHA do Pessoal Efetivo e do Contrato Administrativo / Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 13.611,16
11917	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06534	27/08/2020	2020NL06523	15/09/2020	2020PD11861	15/09/2020	2020OB12095	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R$ 638,98
11918	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06529	27/08/2020	2020NL06420	31/08/2020	2020PD11862	15/09/2020	2020OB12096	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R$ 1.127,62
11919	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06533	27/08/2020	2020NL06520	15/09/2020	2020PD11863	15/09/2020	2020OB12097	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - Vencimentos e Vantagens Fixas " da FOLHA do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e Contrato Administrativo / de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 7.204.159,95
11920	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06531	27/08/2020	2020NL06521	15/09/2020	2020PD11864	15/09/2020	2020OB12098	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - Vencimentos e Vantagens Fixas " da FOLHA do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e Contrato Administrativo / de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.903.334,15
11921	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06522	15/09/2020	2020PD11865	15/09/2020	2020OB12099	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - Vencimentos e Vantagens Fixas " da FOLHA do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e Contrato Administrativo / de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 8.983.097,91
11922	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06532	27/08/2020	2020NL06422	31/08/2020	2020PD11866	15/09/2020	2020OB12100	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - Salário do Contrato Temporário " da FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.086.407,14
11923	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06527	27/08/2020	2020NL06424	31/08/2020	2020PD11867	15/09/2020	2020OB12101	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - Salário do Contrato Temporário " da FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.450.357,57
11924	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0043/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06542	27/08/2020	2020NL06432	31/08/2020	2020PD11868	15/09/2020	2020OB12102	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 5.052,83

11925	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0043/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06541	27/08/2020	2020NL06433	31/08/2020	2020PD11869	15/09/2020	2020OB12103	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do LÍQUIDO relativo a " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 2.172.762,91
11926	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0043/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06543	27/08/2020	2020NL06434	31/08/2020	2020PD11870	15/09/2020	2020OB12104	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do LÍQUIDO relativo a " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 1.033.277,67
11927	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06547	27/08/2020	2020NL06453	31/08/2020	2020PD11878	16/09/2020	2020OB12105	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, Cargo Comissionado e do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 15.320,05
11928	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06548	27/08/2020	2020NL06454	31/08/2020	2020PD11879	16/09/2020	2020OB12106	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 23.136,15
11929	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06455	31/08/2020	2020PD11880	16/09/2020	2020OB12107	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 6.120.383,79
11930	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06546	27/08/2020	2020NL06456	31/08/2020	2020PD11881	16/09/2020	2020OB12108	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 7.936.789,50
11931	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06549	27/08/2020	2020NL06457	31/08/2020	2020PD11882	16/09/2020	2020OB12109	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.639.717,74
11932	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06550	27/08/2020	2020NL06458	31/08/2020	2020PD11883	16/09/2020	2020OB12110	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.919.807,61
11933	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00023	06/02/2020	2020NL00438	12/02/2020	2020PD12945	06/10/2020	2020OB12111	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.938.890,10
11934	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00021	06/02/2020	2020NL00440	12/02/2020	2020PD12946	06/10/2020	2020OB12112	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Complemento das PD´s 01645 e 01646.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 11.920.558,48
11935	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00441	12/02/2020	2020PD12947	06/10/2020	2020OB12113	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Complemento das PD´s 01645, 01646 e 01647.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.141.730,69
11936	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00012	06/02/2020	2020NL00448	12/02/2020	2020PD12948	06/10/2020	2020OB12114	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.824.705,75
11937	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00013	06/02/2020	2020NL00449	12/02/2020	2020PD12949	06/10/2020	2020OB12115	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.435.574,96
11938	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01364	28/02/2020	2020NL01214	03/03/2020	2020PD12950	06/10/2020	2020OB12116	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.957.038,48
11939	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01366	28/02/2020	2020NL01215	03/03/2020	2020PD12951	06/10/2020	2020OB12117	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 7.337.418,67
11940	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01380	28/02/2020	2020NL01248	04/03/2020	2020PD12952	06/10/2020	2020OB12118	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.954.032,76
11941	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01379	28/02/2020	2020NL01249	04/03/2020	2020PD12953	06/10/2020	2020OB12119	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.654.034,66

11942	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01378	28/02/2020	2020NL01250	04/03/2020	2020PD12954	06/10/2020	2020OB12120	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 11.963.974,02
11943	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01251	04/03/2020	2020PD12955	06/10/2020	2020OB12121	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.151.675,76
11944	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01310	11/03/2020	2020PD12956	06/10/2020	2020OB12122	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 5.139,66
11945	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0014/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01514	16/03/2020	2020NL01339	16/03/2020	2020PD12957	06/10/2020	2020OB12123	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha Suplementar do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 151.319,37
11946	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01599	31/03/2020	2020NL01667	02/04/2020	2020PD12958	06/10/2020	2020OB12124	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.944.405,13
11947	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01596	31/03/2020	2020NL01669	02/04/2020	2020PD12959	06/10/2020	2020OB12125	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 11.933.442,09
11948	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01671	02/04/2020	2020PD12960	06/10/2020	2020OB12126	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.012.647,02
11949	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0019/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02098	30/04/2020	2020NL01878	01/05/2020	2020PD12961	06/10/2020	2020OB12127	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 5.099.744,10
11950	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01879	01/05/2020	2020PD12962	06/10/2020	2020OB12128	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 8.807.694,83
11951	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02103	30/04/2020	2020NL01881	01/05/2020	2020PD12963	06/10/2020	2020OB12129	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.942.997,51
11952	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03266	27/05/2020	2020NL02996	29/05/2020	2020PD12965	06/10/2020	2020OB12130	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 8.227.643,53
11953	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02997	29/05/2020	2020PD12966	06/10/2020	2020OB12131	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 5.836.953,81
11954	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03271	27/05/2020	2020NL02999	29/05/2020	2020PD12967	06/10/2020	2020OB12132	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.940.328,83
11955	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04339	30/06/2020	2020PD12968	06/10/2020	2020OB12133	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.259.026,40
11956	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04393	26/06/2020	2020NL04341	30/06/2020	2020PD12969	06/10/2020	2020OB12134	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 11.287.530,73
11957	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04397	26/06/2020	2020NL04343	30/06/2020	2020PD12970	06/10/2020	2020OB12135	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.671.837,34
11958	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04398	26/06/2020	2020NL04345	30/06/2020	2020PD12971	06/10/2020	2020OB12136	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.996.590,73

11959	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0027/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04344	17/06/2020	2020NL04036	17/06/2020	2020PD12972	06/10/2020	2020OB12137	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do adiantamento do 13º (Décimo Terceiro) salário do Pessoal Efetivo, Federal, de Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da EDUCAÇÃO, referente do mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 5.627.615,79
11960	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0027/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04345	17/06/2020	2020NL04037	17/06/2020	2020PD12973	06/10/2020	2020OB12138	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do adiantamento do 13º (Décimo Terceiro) salário do Pessoal Efetivo, Federal, de Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da EDUCAÇÃO, referente do mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 7.191.924,30
11961	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0027/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04346	17/06/2020	2020NL04038	17/06/2020	2020PD12974	06/10/2020	2020OB12139	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do adiantamento do 13º (Décimo Terceiro) salário do Pessoal Efetivo, Federal, de Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da EDUCAÇÃO, referente do mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 801.384,69
11962	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0027/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04347	17/06/2020	2020NL04039	17/06/2020	2020PD12975	06/10/2020	2020OB12140	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do adiantamento do 13º (Décimo Terceiro) salário do Pessoal Efetivo, Federal, de Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da EDUCAÇÃO, referente do mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.915.740,58
11963	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0034/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE05443	30/06/2020	2020NL05201	10/07/2020	2020PD12976	06/10/2020	2020OB12141	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.690.068,32
11964	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0034/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE05444	30/06/2020	2020NL05202	10/07/2020	2020PD12977	06/10/2020	2020OB12142	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.621.817,68
11965	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0034/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE05446	30/06/2020	2020NL05204	10/07/2020	2020PD12978	06/10/2020	2020OB12143	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO " da Folha de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 964.757,52
11966	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06330	30/07/2020	2020NL06034	31/07/2020	2020PD12979	06/10/2020	2020OB12144	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 8.964.334,63
11967	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06035	31/07/2020	2020PD12980	06/10/2020	2020OB12145	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 5.535.962,55
11968	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06335	30/07/2020	2020NL06036	31/07/2020	2020PD12981	06/10/2020	2020OB12146	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.668.132,85
11969	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06336	30/07/2020	2020NL06037	31/07/2020	2020PD12982	06/10/2020	2020OB12147	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.987.735,02
11970	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL02896	23/05/2020	2020PD12964	06/10/2020	2020OB12148	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao custeio do valor liquido da " Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio " da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de MARÇO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 56/2020 - UDE/SEED, de 06/04/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.115.133,22
11971	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL06509	11/09/2020	2020PD11841	11/09/2020	2020OB12149	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização de pagamento do valor liquido da " Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente a 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, no mês de JUNHO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 072/2020 - UDE/SEED de 18/06/2020. OB de transferência SEFAZ nº 2020OB01946 de 19/06/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.182.389,19

11972	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL06510	11/09/2020	2020PD11842	11/09/2020	2020OB12150	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização de pagamento do valor líquido da " Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente a 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, no mês de JUNHO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 099/2020 - UDE/SEED de 26/06/2020. OB de transferência da SEFAZ nº 2020OB02170 de 10/07/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 718.124,00
11973	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL06536	18/09/2020	2020PD11899	18/09/2020	2020OB12151	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao custeio do valor líquido da " Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de JUNHO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 119/2020 - UDE/SEED, de 09/07/2020. OB DA SEFAZ Nº 02169.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.158.370,48
11974	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL06537	18/09/2020	2020PD11905	18/09/2020	2020OB12152	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao custeio do valor líquido da " Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de JULHO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 145/2020 - UDE/SEED, de 07/08/2020. OB DA SEFAZ Nº 02683.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.135.489,90
11975	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL06538	18/09/2020	2020PD11906	18/09/2020	2020OB12153	06/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao custeio do valor líquido da " Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de AGOSTO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 167/2020 - UDE/SEED, de 08/09/2020. OB DA SEFAZ Nº 03207.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.139.392,93
11976	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL06652	22/09/2020	2020PD11944	22/09/2020	2020OB12154	07/10/2020	IRRF MARCIO BORBA DE OLIVEIRA - 590.912.744-68 - Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de JANEIRO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC (Fl. 058) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO à AGOSTO, despacho COFIC em 21.09.2020 (Fl. 059), do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.671,45
11977	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL06653	22/09/2020	2020PD11945	22/09/2020	2020OB12155	07/10/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC (Fl. 058) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO à AGOSTO, despacho COFIC em 21.09.2020 (Fl. 059), do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.671,45
11978	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL06654	22/09/2020	2020PD11946	22/09/2020	2020OB12156	07/10/2020	IRRF - MARCIO BORBA DE OLIVEIRA - 590.912.744-68 - Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de MARÇO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC (Fl. 058) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO à AGOSTO, despacho COFIC em 21.09.2020 (Fl. 059), do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.671,45

11979	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL06655	22/09/2020	2020PD11947	22/09/2020	2020OB12157	07/10/2020	IRRF - MARCIO BORBA DE OLIVEIRA - 590.912.744-68 Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de ABRIL de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC (Fl. 058) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO à AGOSTO, despacho COFIC em 21.09.2020 (Fl. 059), do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.671,45
11980	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL06656	22/09/2020	2020PD11948	22/09/2020	2020OB12158	07/10/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de MAIO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC (Fl. 058) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO à AGOSTO, despacho COFIC em 21.09.2020 (Fl. 059), do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.671,45
11981	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL06657	22/09/2020	2020PD11949	22/09/2020	2020OB12159	07/10/2020	IRRF - MARCIO BORBA DE OLIVEIRA - 590.912.744-68 Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de JUNHO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC (Fl. 058) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO à AGOSTO, despacho COFIC em 21.09.2020 (Fl. 059), do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.671,45
11982	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL06658	22/09/2020	2020PD11950	22/09/2020	2020OB12160	07/10/2020	IRRF - MARCIO BORBA DE OLIVEIRA - 590.912.744-68 Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de JULHO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC (Fl. 058) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO à AGOSTO, despacho COFIC em 21.09.2020 (Fl. 059), do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.671,45
11983	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL06659	22/09/2020	2020PD11951	22/09/2020	2020OB12161	07/10/2020	IRRF - MARCIO BORBA DE OLIVEIRA - 590.912.744-68 Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de AGOSTO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC (Fl. 058) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO à AGOSTO, despacho COFIC em 21.09.2020 (Fl. 059), do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.671,45
11984	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº 1405-2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE02063	15/04/2020	2020NL06648	22/09/2020	2020PD11931	22/09/2020	2020OB12162	07/10/2020	PAGAMENTO de despesas com NFe 1426, 1427 e 1451, RELATORIO do FISCAL do CONTRATO nos meses JANEIRO à MARÇO referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. NOSSA SENHORA DE NAZAR, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 7º Termo de Apostilamento ao Contrato 0056/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1405/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 16.336,11
11985	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC..0068.1369.1429/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00518	13/02/2020	2020NL06649	22/09/2020	2020PD11932	22/09/2020	2020OB12163	07/10/2020	PAGAMENTO de despesas com as NFe 1434, 1435, 1455 e RELATORIO da FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 18/09/2020, referente aos meses de JANEIRO à MARÇO de 2020 da "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL SÃO BENTO", conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 037/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1429/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 21.543,57

11986	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1890/2020	163****287	MANOEL TEIXEIRA DA COSTA	2020NE01410	04/03/2020	2020NL06650	22/09/2020	2020PD11933	22/09/2020	2020OB12164	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUXI" - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MESES DE "JULHO e AGOSTO" DE 2020, CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0085/2016-NCC/SEED COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA em 18/09/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1890/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.363,92
11987	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1886/2020	603****220	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE ABREU	2020NE01417	04/03/2020	2020NL06651	22/09/2020	2020PD11934	22/09/2020	2020OB12165	07/10/2020	PAGAMENTO de Despesas com os RECIBO DE ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO ref. ao mês de AGOSTO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 18-09-2020, locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Navio - Assentamento Agroextrativista Maracá - Mazagão/AP, para funcionar o alojamento de professores em trânsito do ensino modular da E. E. Rio Navio, 5º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0062/2016 - SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1886/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 823,63
11988	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL06652	22/09/2020	2020PD11935	22/09/2020	2020OB12166	07/10/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de JANEIRO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC (Fl. 058) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO à AGOSTO, despacho COFIC em 21.09.2020 (Fl. 059), do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.204,20
11989	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL06653	22/09/2020	2020PD11936	22/09/2020	2020OB12167	07/10/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC (Fl. 058) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO à AGOSTO, despacho COFIC em 21.09.2020 (Fl. 059), do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.204,20
11990	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL06654	22/09/2020	2020PD11937	22/09/2020	2020OB12168	07/10/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de MARÇO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC (Fl. 058) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO à AGOSTO, despacho COFIC em 21.09.2020 (Fl. 059), do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.204,20
11991	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL06655	22/09/2020	2020PD11939	22/09/2020	2020OB12169	07/10/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de ABRIL de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC (Fl. 058) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO à AGOSTO, despacho COFIC em 21.09.2020 (Fl. 059), do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.204,20
11992	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL06656	22/09/2020	2020PD11940	22/09/2020	2020OB12170	07/10/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de MAIO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC (Fl. 058) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO à AGOSTO, despacho COFIC em 21.09.2020 (Fl. 059), do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.204,20

11993	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL06657	22/09/2020	2020PD11941	22/09/2020	2020OB12171	07/10/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de JUNHO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC (Fl. 058) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO à AGOSTO, despacho COFIC em 21.09.2020 (Fl. 059), do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.204,20
11994	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL06658	22/09/2020	2020PD11942	22/09/2020	2020OB12172	07/10/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de JULHO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC (Fl. 058) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO à AGOSTO, despacho COFIC em 21.09.2020 (Fl. 059), do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.204,20
11995	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL06659	22/09/2020	2020PD11943	22/09/2020	2020OB12173	07/10/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de AGOSTO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC (Fl. 058) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO à AGOSTO, despacho COFIC em 21.09.2020 (Fl. 059), do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.204,20
11996	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1351/2020	639****291	MARIA JUDITE MENDONÇA DE OLIVEIRA	2020NE00462	17/02/2020	2020NL07016	24/09/2020	2020PD12082	24/09/2020	2020OB12174	07/10/2020	Valor destinado PAGAMENTO de despesas com Locação de imóvel localizado na Fox do rio Ajuruxi no município de Mazagão (AP), para funcionamento do Alojamento para professores da E. EST. OSMUNDO VALENTE BARRETO nos MESES de MARÇO a AGOSTO de 2020. No valor mensal de R$936,70, totalizando assim R$5.620,20. Conforme despacho do NCC em 30.01.2020 com solicitação de dotação orçamentária conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 para o 2º Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº. 0024/2018-SEED, Despacho da ADINS em 13.02.2020 com Indicação de Fonte, despachos do NCC em 21.08.2020 e 23.09.2020 (Fl. 050, 080), com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO e anexando RECIBOS e RELATÓRIOS de MARÇO e ABRIL (fL. 052 a 055), relatório de MAIO (Fl. 058), recibo e relatório de JUNHO (Fl. 059, 073, 074), recibo e relatório de MAIO (Fl. 070, 071), recibo e relatório de JULHO e AGOSTO (Fl. 076 a 079), correspondentes. Processo 280101.0068.1369.1351/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.620,20
11997	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1880/2020	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2020NE01353	28/02/2020	2020NL07350	24/09/2020	2020PD12238	24/09/2020	2020OB12175	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV: CORA DE CARVALHO - 4199 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL CAP/AP", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED COM "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 068/069) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL.65) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1880/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.157,61
11998	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1880/2020	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2020NE01353	28/02/2020	2020NL07351	24/09/2020	2020PD12240	24/09/2020	2020OB12176	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV: CORA DE CARVALHO - 4199 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL CAP/AP", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED COM "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 066/067) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL.65) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1880/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.157,61
11999	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1422/2020	360****915	JURACI DA SILVA PINTO	2020NE01463	05/03/2020	2020NL07506	28/09/2020	2020PD12705	28/09/2020	2020OB12177	07/10/2020	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Comunidade do Curicaca Nº. 1931, Zona Rural no Município de ITAUBAL (AP), onde funciona o Alojamento de Professores do Sistema Modular da E. E. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos meses de MAIO a JULHO de 2020, conforme despacho do NCC com solicitação de PAGAMENTO em 24.09.2020 (Fl. 049 a 054), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 ao 7º Termo de Apostilamento ao Contrato 0001/2015-SEED, Despacho da ADINS em 03.03.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, Despacho COFIC em 28.09.2020, do Processo 280101.0068.1369.1422/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.391,20

12000	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº .0068.1369.1390/202	751****215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2020NE01082	21/02/2020	2020NL07517	29/09/2020	2020PD12891	29/09/2020	2020OB12180	07/10/2020	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Comunidade IPIXUNA MIRANDA - Zona Rural no municipio de MACAPÁ/AP, para funcionamento da Escola Estadual JOÃO MACIEL AMANAJÁS, conforme os RECIBO de ALUGUEL do MÊS de AGOSTO de 2020 e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO do 4º Termo de Apostilamento de Contrato nº 0009/2017-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 28-09-2020, Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1390/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00
12001	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.0068.1369.1388/2020	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2020NE02036	08/04/2020	2020NL07519	29/09/2020	2020PD12893	29/09/2020	2020OB12181	07/10/2020	PAGAMENTO de despesas com a locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos mês de AGOSTO de 2020. Conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 03/09/2020, 1º Termo de Apostilamento do Contrato 0701/2019-SEED, PARECER JURÍDICO nº 526/2019-PLCC/PGE/A,, SIGA Aquisição/CLC-PGE, SIGA Planinha Resultado da Compra/CLC-PGE, Indicação de Fonte ADINS/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1388/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.119,79
12002	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.1427/202	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2020NE01405	04/03/2020	2020NL07520	29/09/2020	2020PD12894	29/09/2020	2020OB12182	07/10/2020	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE as RECIBOS de ALUGUEL dos meses de ABRIL á AGOSTO/2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 28/09/2020de Locação de imóvel localizado na Rua: Vila nova, 356, Bairro Prosperidade - municipio de L. do Jarí, para funcionamento da Escola Estadual Santo Santantônio do Jarí, no período de JANEIRO á DEZEMBRO de 2020. Conforme Minuta do 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 012/2019 - SEED é Cronograma de Desembolso NCC/CAD/SEED, conforme PARECER TÉCNICO JURÍDICO nº 131/2019-PLCC/PGE-AP, TERMO de DISPENÇA de LICITAÇÃO nº 006/2019 - CPL/SEED, Indicação de Fonte - ADINS/SEED) do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1427/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 28.141,45
12003	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2060/2020	828****268	Dilene de Jesus Pires Vieira	2020NE04363	25/06/2020	2020NL07528	29/09/2020	2020PD12902	29/09/2020	2020OB12183	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV: SÃO SEBASTIÃO - 110 NA "COMUNIDADE DE JARILÂNDIA - MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0063/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 019) COM "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLs. 054/055) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO"DA DESPESA (FL. 052) DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.2060/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.237,43
12004	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2060/2020	828****268	Dilene de Jesus Pires Vieira	2020NE04363	25/06/2020	2020NL07528	29/09/2020	2020PD12903	29/09/2020	2020OB12184	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV: SÃO SEBASTIÃO - 110 NA "COMUNIDADE DE JARILÂNDIA - MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0063/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 019) COM "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLs. 057/058) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO"DA DESPESA (FL. 052) DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.2060/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.237,43
12005	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1439/2020	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2020NE00456	14/02/2020	2020NL07532	30/09/2020	2020PD12907	30/09/2020	2020OB12185	07/10/2020	PAGAMENTO de valor destinado ao pagamento de despesas com "Locação de Imóvel localizado na Comunidade de Itamatatuba, Distrito do Bailique-Macapá/AP, para funcionamento do anexo da ESC. EST. ITAMATATUBA no MÊS de AGOSTO de 2020, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso do 6º. Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0054/2016 em 29.01.2020, Despacho da ADINS com Indicação de Fonte em 13.02.2020, conforme despacho do NCC em 28.09.2020 com solicitação de PAGAMENTO (Fl. 080), que anexou o respectivo RECIBO e RELATÓRIO (Fl. 082 a 083) ao processo, Despacho COFIC em 29.09.2020 com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO (Fl. 085), Processo nº 280101.0068.1369.1439/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.000,00
12006	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1879/2020	833****204	FÁBIO NERY VILHENA	2020NE01354	28/02/2020	2020NL07572	30/09/2020	2020PD12913	30/09/2020	2020OB12186	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIXUNA MIRANDA MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 075/076), "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 073) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1879/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00

12007	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1879/2020	833****204	FÁBIO NERY VILHENA	2020NE01354	28/02/2020	2020NL07572	30/09/2020	2020PD12914	30/09/2020	2020OB12187	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIXUNA MIRANDA MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 077/078), "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 073) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1879/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
12008	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1374/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01411	04/03/2020	2020NL07573	30/09/2020	2020PD12915	30/09/2020	2020OB12188	07/10/2020	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. DOM JOSÉ MARITANO, referente aos NFs nº 1461, 1478 é 1481 dos meses de ABRIL à JUNHO de 2020, conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 30/09/2020 do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato 0030/2018, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1374/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 21.313,23
12009	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.2050/2020	931****204	SANDRO CORDEIRO MAGALHÃES	2020NE01402	04/03/2020	2020NL07574	30/09/2020	2020PD12916	30/09/2020	2020OB12189	07/10/2020	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL dos mês de SETEMBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 30/09/2020-NCC, ref. a Locação de Imóvel para funcionamento do alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual Bento Tolosa de Santana, Conforme PARECER JURÍDICO nº 019/2018-PEAS/SEED/PGE, ao 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 050/2019-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED (fl. 96), Termo de Dispensa de Licitação nº 13/2019 - CPL/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2050/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 969,16
12010	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	00010	791****215	Queilly Janes da Luz Souza	2020NE00516	03/02/2020	2020NL07575	14/09/2020	2020PD12917	30/09/2020	2020OB12190	07/10/2020	PAGAMENTO de Despesas conforme RECIBOS de ALUGUEL é RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO do PAGAMENTO NCC em 28-09-2020 com á Locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente ao mês de AGOSTO de 2020 no 2º Termo de Apostilamento do Contrato 023/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo Documento Nº 280101.0068.1369.1344/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.400,00
12011	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº0068.1369.1400/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01423	06/07/2020	2020NL07576	30/09/2020	2020PD12918	30/09/2020	2020OB12191	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA DAS LARANJEIRAS Nº 458 - BRASIL NOVO - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MARIA MÃE DE DEUS", REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL à JUNHO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0032/2018-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1463, 1478, 1493" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA em 30/09/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1400/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 25.618,41
12012	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1419/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01409	03/03/2020	2020NL07577	30/09/2020	2020PD12919	30/09/2020	2020OB12192	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. NILO ALMEIDA Nº 01 - CONGOS - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL NELITA BRITO DIAS ROCHA", REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL á JUNHO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0034/20189-NCC/SEED COM A "NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA NFS-e 1464 / 1479 / 1494" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO", AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA em 30/09/2020 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1419/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 20.837,73
12013	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº .0068.1369.1896/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01421	03/03/2020	2020NL07578	08/09/2020	2020PD12920	30/09/2020	2020OB12193	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: FELINTO MULLER Nº 1737 - REMÉDIO II - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PADRE SIMÃO CORRIDORI", REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL á JUNHO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0061/2015-NCC/SEED COM A "NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA NFS-e 1467 / 1482 / 1497" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA em 30/09/2020 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1896/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 23.461,47
12014	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1432/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01391	03/03/2020	2020NL07579	01/10/2020	2020PD12921	01/10/2020	2020OB12194	07/10/2020	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. SÃO LÁZARO, referente aos MESES de ABRIL à JUNHO de 2020, conforme despacho do NCC em 29.01.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato 0031/2018, despacho da ADINS em 06.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho do NCC em 07.02.2020 com solicitação de emissão de Empenho, memorando com AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO pelo NCC em 30/09/2020 (Fl. 062), que anexou as respectivos NOTAS FISCAIS e RELATÓRIOS (Fl. 064 a 069), do Processo 280101.0068.1369.1432/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 16.329,93

12015	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC..0068.1369.1431/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01359	28/02/2020	2020NL07582	01/10/2020	2020PD12924	01/10/2020	2020OB12195	07/10/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. SÃO JOÃO", referente aos meses de "JANEIRO à MARÇO" de 2020, conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0036/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED, conforme memorando NNC em com solicitação de liquidação e pagamento (Fl. 031), que anexou os NOTAS FISCAIS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 033 a 038), despacho da COFIC em 01.10.2020 (Fl. 040), do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1431/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 17.699,25
12016	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1884/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2020NE01384	02/03/2020	2020NL07605	02/10/2020	2020PD12925	02/10/2020	2020OB12196	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA" - "CURIAU MIRIM" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 081/082) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1884/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
12017	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1884/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2020NE01384	02/03/2020	2020NL07605	02/10/2020	2020PD12926	02/10/2020	2020OB12197	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA" - "CURIAU MIRIM" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 083/084) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1884/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
12018	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1884/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2020NE01384	02/03/2020	2020NL07605	02/10/2020	2020PD12927	02/10/2020	2020OB12198	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA" - "CURIAU MIRIM" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 087/088) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1884/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
12019	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1363/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA	2020NE05427	06/07/2020	2020NL07609	02/10/2020	2020PD12928	02/10/2020	2020OB12199	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "DISTRITO DE FORTALEZA" - "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS DA COSTA ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FL. 057) E PARECER JURÍDICO Nº 55/2016-PLCC/PGE/AP" (FLS. 032 Á 041), " RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 123/124) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 121) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1363/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.040,97
12020	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1878/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2020NE00507	19/02/2020	2020NL07621	06/10/2020	2020PD12986	06/10/2020	2020OB12200	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. TANCREDO NEVES Nº 692 NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 089/090), "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 087) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1878/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.982,59
12021	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.0068.1369.1433/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01360	28/02/2020	2020NL07622	06/10/2020	2020PD12988	06/10/2020	2020OB12201	07/10/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA SÃO PAULO APÓSTOLO Nº 2884 - PARAÍSO - NO MUNICÍPIO DE SANTANA" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO PAULO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0059/2015-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1472" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 048/050) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 47) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1433/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.198,46

12022	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.0068.1369.1433/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01360	28/02/2020	2020NL07622	06/10/2020	2020PD12989	06/10/2020	2020OB12202	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA SÃO PAULO APÓSTOLO Nº 2884 - PARAÍSO - NO MUNICÍPIO DE SANTANA" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO PAULO", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0059/2015-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1487" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 051/052) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 47) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1433/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.198,46
12023	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.0068.1369.1433/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01360	28/02/2020	2020NL07622	06/10/2020	2020PD12990	06/10/2020	2020OB12203	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA SÃO PAULO APÓSTOLO Nº 2884 - PARAÍSO - NO MUNICÍPIO DE SANTANA" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO PAULO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0059/2015-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1502" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 053/054) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 47) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1433/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.198,46
12024	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. 0068.1369.1434/2020.	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01370	28/02/2020	2020NL07623	06/10/2020	2020PD12991	06/10/2020	2020OB12204	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. JOSEFA PELAES DA SILVA Nº 2694 - JARDIM FELICIDADE - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SERAFINI COSTAPERÁRIA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0035/2018-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1443" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 039/040) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 037) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1434/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.748,19
12025	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. 0068.1369.1434/2020.	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01370	28/02/2020	2020NL07623	06/10/2020	2020PD12992	06/10/2020	2020OB12205	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. JOSEFA PELAES DA SILVA Nº 2694 - JARDIM FELICIDADE - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SERAFINI COSTAPERÁRIA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0035/2018-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1444" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 041/042) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 037) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1434/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.748,19
12026	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. 0068.1369.1434/2020.	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01370	28/02/2020	2020NL07623	06/10/2020	2020PD12993	06/10/2020	2020OB12206	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. JOSEFA PELAES DA SILVA Nº 2694 - JARDIM FELICIDADE - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SERAFINI COSTAPERÁRIA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0035/2018-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1459" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 043/044) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 037) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1434/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.748,19
12027	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.1355/2020	103****204	PEDRO FERREIRA AMARAL	2020NE01093	21/02/2020	2020NL07624	06/10/2020	2020PD12994	06/10/2020	2020OB12207	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. 01 Nº 218 - COMUNIDADE DE SETE ILHAS" - "MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI" PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0021/2018-NCC/SEED COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 089/090) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 087) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1355/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.601,61
12028	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1396/2020	119****253	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2020NE00497	18/02/2020	2020NL07625	06/10/2020	2020PD12996	06/10/2020	2020OB12208	07/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK - BAIRRO: IGARAPÉ DA FORTALEZA Nº 1736 NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 132/133) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 130) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1396/2020-UCAD/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.995,00

12029	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2953/2020	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2020NE07622	06/10/2020	2020NL07629	06/10/2020	2020PD12998	06/10/2020	2020OB12209	07/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "EQUIPAMENTOS" - CAIXA ESCOLAR - PROEMI/GEA/SEED DE 2020", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 018/2020 - E.E.A.A (fls. 02), PLANO DE TRABALHO/PROEM/2020 (fls. 06), PARECER TÉCNICO Nº 45/2020 - CAD/SEED (fls. 18-20). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 06/06/2020 (fls.23). AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 27-28). DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2953/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.239,00
12030	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD13001	07/10/2020	2020OB12212	07/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - SINSEPEAP ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB = Pagamento realizado em 16/01/2020 - RE Nº 00003.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 124.893,83
12031	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD13026	07/10/2020	2020OB12213	07/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - BANCO DO BRASIL ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB = Pagamento realizado em 16/01/2020 - RE Nº 00001.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.415.388,09
12032	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. .0068.1369.0511/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2020NE00503	05/02/2020	2020NL07725	07/10/2020	2020PD13028	07/10/2020	2020OB12214	07/10/2020	PAGAMENTO de despesas com a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção de Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Santana, através de sistema de "CIRCUITO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial, do 3º Termo de Apostilamento do contrato nº 081/16-SEED/GEA-2018, referente ao Mês de "SETEMBRO" de 2020 com a "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e nº 2 / E" (FL.559), "RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO" (FL. 0560), " PARECER TÉCNICO nº 090/2020 - ASCOI/GAB/SEED" (Fls. 0567 à 0573), "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA" para o "PAGAMENTO" da despesa em 06/10/2020 (Fls. 0574/0575) do PROCESSO PRODOC nº 280101.0068.1369.0511/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 918.230,00
12033	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00005	03/02/2020	2020PD13002	07/10/2020	2020OB12305	07/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV / SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB = (PLANO FINANCEIRO). Pagamento realizado em 16/01/2020 - RE Nº 00004.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.889.110,89
12034	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00005	03/02/2020	2020PD13003	07/10/2020	2020OB12306	07/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV / SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB = (PLANO PREVIDENCIÁRIO). Pagamento realizado em 16/01/2020 - RE Nº 00004.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.601.302,72
12035	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2019NE15196	31/12/2019	2020NL00008	03/02/2020	2020PD13004	07/10/2020	2020OB12307	07/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV / PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB = (Plano Financeiro). Pagamento realizado em 16/01/2020 - RE Nº 00004.	Obrigações Patronais	R$ 1.792.568,92
12036	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2019NE15193	30/12/2019	2020NL00012	03/02/2020	2020PD13005	07/10/2020	2020OB12308	07/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV / PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB = (Plano Previdenciário). Pagamento realizado em 16/01/2020 - RE Nº 00004.	Obrigações Patronais	R$ 921.790,17
12037	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2019NE15192	30/12/2019	2020NL00011	03/02/2020	2020PD13006	07/10/2020	2020OB12309	07/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV / PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB = (Plano Previdenciário). Pagamento realizado em 16/01/2020 - RE Nº 00004.	Obrigações Patronais	R$ 384.710,37
12038	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2019NE15191	30/12/2019	2020NL00010	03/02/2020	2020PD13007	07/10/2020	2020OB12310	07/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV / PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO FUNDEB = (Plano Previdenciário). Pagamento realizado em 16/01/2020 - RE Nº 00004.	Obrigações Patronais	R$ 440.375,15
12039	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE07620	05/10/2020	2020NL07618	05/10/2020	2020PD12995	06/10/2020	2020OB12215	08/10/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 2 BANDAS E FANFARRAS do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 280101.0008.1294.0981/2020 SAGEP - SEED - GAB/SEJUV/GEA (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED (fl. 62), Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de JULHO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.175), Parecer técnico n° 089/2020 - ASCOI/SEED (fl.178), Autorizo da Secretaria (fl. 182) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1177.0433/2020 - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 28.163,33

12040	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2953/2020	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2020NE07708	06/10/2020	2020NL07723	07/10/2020	2020PD13027	07/10/2020	2020OB12216	08/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO (UTENSÍLIOS) - CAIXA ESCOLAR - PROEMGEA/SEED DE 2020", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 018/2020 - E.E.A.A (fls. 02), PLANO DE TRABALHO/PROEM (fls. 03-05), PARECER TÉCNICO Nº 45/2020 - CADI/SEED (fls. 18-20). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 06/06/2020 (fls.23). AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls. 27-28). DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2953/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.706,00
12041	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13108	09/10/2020	2020OB12217	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.546.347,61
12042	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07597	28/09/2020	2020NL07590	30/09/2020	2020PD13082	08/10/2020	2020OB12218	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na Folha do Pessoal Efetivo e do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.401,32
12043	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13091	09/10/2020	2020OB12219	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 36,89
12044	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13092	09/10/2020	2020OB12220	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 165,00
12045	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13093	09/10/2020	2020OB12221	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 173,00
12046	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13094	09/10/2020	2020OB12222	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 19.822,68
12047	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13095	09/10/2020	2020OB12223	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 260,00
12048	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13096	09/10/2020	2020OB12224	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4,80
12049	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13098	09/10/2020	2020OB12225	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 11.390,84
12050	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13099	09/10/2020	2020OB12226	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 20.596,21
12051	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13105	09/10/2020	2020OB12227	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 64,73
12052	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13106	09/10/2020	2020OB12228	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 295,18
12053	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13107	09/10/2020	2020OB12229	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 84,00
12054	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13109	09/10/2020	2020OB12230	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.058,51
12055	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13111	09/10/2020	2020OB12231	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 50,00

12056	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13113	09/10/2020	2020OB12232	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 110.936,05
12057	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13114	09/10/2020	2020OB12233	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 36.054,98
12058	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13115	09/10/2020	2020OB12234	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
12059	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13116	09/10/2020	2020OB12235	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
12060	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13117	09/10/2020	2020OB12236	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 100.981,45
12061	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13118	09/10/2020	2020OB12237	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 785,63
12062	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13119	09/10/2020	2020OB12238	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 340,35
12063	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13120	09/10/2020	2020OB12239	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 75.119,50
12064	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13121	09/10/2020	2020OB12240	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.175,89
12065	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13112	09/10/2020	2020OB12241	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 185.894,06
12066	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13103	09/10/2020	2020OB12242	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 397.805,23
12067	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13104	09/10/2020	2020OB12243	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 668.544,08
12068	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13100	09/10/2020	2020OB12244	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 269.356,55
12069	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13102	09/10/2020	2020OB12245	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 27.270,40
12070	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13101	09/10/2020	2020OB12246	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 315.697,90
12071	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13110	09/10/2020	2020OB12247	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 935.914,00
12072	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2017.00019	04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA.	2017NE02856	30/03/2017	2017NL13875	18/12/2017	2020PD00154	28/01/2020	2020OB12248	09/10/2020	PAGAMENTO de Despesa com a ATA de REGISTRO de PREÇOS nº06/2016-PRODAP, ITEM: 01, PARECER JURÍDICO nº157/2017-PLCCPGE/AP, PARTE da NF nº 2253, PARECER DO CONTROLE INTERNO nº650/17-ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA (fl.139), PROC.Nº164.102814/2017.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 210.645,00

12073	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00017	11676271000188	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2019NE05004	27/05/2019	2020NL01354	30/03/2020	2020PD11601	17/08/2020	2020OB12249	09/10/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a "AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE" referente a "ATA de REGISTRO de PREÇO Nº 031/2019-CPL/PGE" e PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2018-CLC/PGE" e PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 6894, Contrato nº 051/2019-SEED, PARECER TÉCNICO Nº 014/2020-ASCOI/SEED e AUTORIZAÇÃO de "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO" em 25-03-2020, NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA RESTANTE das NFs-e 000045125 e 000045078 e RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO do PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.0505/2020	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 388.600,00
12074	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00017	13622580000109	EUROLINE Comercio de Moveis EIRELI-EPP	2019NE05051	27/05/2019	2020NL02038	06/05/2020	2020PD11651	27/08/2020	2020OB12250	09/10/2020	PAGAMENTO de despesa com aquisição de materiais com a Ata de Registro de Preços 032/2019-CLC/PGE, Pregão Eletrônico 064/2018-CLC/PGE, Publicação DOI nº 6894 em 05/04/2019, memorando 46/2019-CAD/SEED em 23/04/2019, PARTE das NFe 3841 e 3885, PARECER TÉCNICO nº040-2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGMENTO da SECRETARIA-SEED/AP em 22/04/2020, SIGA ORDEM de Utilização da ATA, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.4517/2020.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 221.696,00
12075	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07537	30/09/2020	2020PD13030	08/10/2020	2020OB12252	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.087.942,01
12076	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07580	28/09/2020	2020NL07543	30/09/2020	2020PD13031	08/10/2020	2020OB12253	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 59.663,88
12077	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07541	30/09/2020	2020PD13036	08/10/2020	2020OB12254	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido sobre Férias na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 44,28
12078	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0051/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07588	28/09/2020	2020NL07562	30/09/2020	2020PD13065	08/10/2020	2020OB12255	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 754,44
12079	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07538	30/09/2020	2020PD13032	08/10/2020	2020OB12256	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SERVIDOR ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.805.004,36
12080	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07539	30/09/2020	2020PD13033	08/10/2020	2020OB12257	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SERVIDOR ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.604.005,51
12081	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01191	03/03/2020	2020PD03592	06/03/2020	2020OB12258	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE " , retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 665,54
12082	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	s/n	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01361	28/02/2020	2020NL01195	03/03/2020	2020PD03593	06/03/2020	2020OB12259	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE " , retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 64,79
12083	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01611	02/04/2020	2020PD06346	06/04/2020	2020OB12260	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 665,54
12084	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01567	31/03/2020	2020NL01617	02/04/2020	2020PD06347	06/04/2020	2020OB12261	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE " , retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 64,79
12085	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07540	30/09/2020	2020PD13034	08/10/2020	2020OB12262	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 357,54
12086	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07580	28/09/2020	2020NL07546	30/09/2020	2020PD13035	08/10/2020	2020OB12263	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 64,79
12087	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13037	08/10/2020	2020OB12264	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 49,42
12088	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13038	08/10/2020	2020OB12265	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	

12089	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13039	08/10/2020	2020OB12266	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 273,00
12090	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13040	08/10/2020	2020OB12267	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 35,00
12091	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13041	08/10/2020	2020OB12268	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 23.279,75
12092	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13042	08/10/2020	2020OB12269	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 602,00
12093	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13044	08/10/2020	2020OB12270	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 14.742,66
12094	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13045	08/10/2020	2020OB12271	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 16.455,87
12095	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13046	08/10/2020	2020OB12272	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 255.468,59
12096	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13047	08/10/2020	2020OB12273	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 297.961,03
12097	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13048	08/10/2020	2020OB12274	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 25.404,72
12098	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13049	08/10/2020	2020OB12275	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 357.781,68
12099	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13050	08/10/2020	2020OB12276	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 749.147,08
12100	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13051	08/10/2020	2020OB12277	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.623.553,12
12101	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13052	08/10/2020	2020OB12278	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.667,65
12102	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13053	08/10/2020	2020OB12279	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 164.607,77
12103	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13054	08/10/2020	2020OB12280	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 94.100,93
12104	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13055	08/10/2020	2020OB12281	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 26.658,63
12105	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13056	08/10/2020	2020OB12282	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
12106	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13057	08/10/2020	2020OB12283	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 119.771,22
12107	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13058	08/10/2020	2020OB12284	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 672,97
12108	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13059	08/10/2020	2020OB12285	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 76.706,00

12109	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD13078	09/10/2020	2020OB12286	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 295,00
12110	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD13131	09/10/2020	2020OB12287	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA " retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 310,00
12111	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD13132	09/10/2020	2020OB12288	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 310,00
12112	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD13133	09/10/2020	2020OB12289	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 295,00
12113	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD13134	09/10/2020	2020OB12290	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 295,00
12114	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD13135	09/10/2020	2020OB12291	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 295,00
12115	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD13136	09/10/2020	2020OB12292	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JULHO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 295,00
12116	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD13137	09/10/2020	2020OB12293	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 295,00
12117	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE07593	28/09/2020	2020NL07550	30/09/2020	2020PD13061	08/10/2020	2020OB12294	09/10/2020	Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 1.969.095,67
12118	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE07594	28/09/2020	2020NL07551	30/09/2020	2020PD13062	08/10/2020	2020OB12295	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 567.458,07
12119	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE07595	28/09/2020	2020NL07552	30/09/2020	2020PD13063	08/10/2020	2020OB12296	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 339.629,57
12120	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE07596	28/09/2020	2020NL07553	30/09/2020	2020PD13064	08/10/2020	2020OB12297	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 842.736,55
12121	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE06535	27/08/2020	2020NL06413	31/08/2020	2020PD13066	08/10/2020	2020OB12298	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 1.989.666,26
12122	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE06536	27/08/2020	2020NL06414	31/08/2020	2020PD13067	08/10/2020	2020OB12299	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 565.265,33
12123	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE06537	27/08/2020	2020NL06415	31/08/2020	2020PD13068	08/10/2020	2020OB12300	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 342.090,26
12124	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE06538	27/08/2020	2020NL06417	31/08/2020	2020PD13069	08/10/2020	2020OB12301	09/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 839.383,74

12125	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1891/2020	14542278000103	ASSOC.HANSENIANOS AP-ASSOHAAP	2020NE00479	18/02/2020	2020NL06319	06/08/2020	2020PD11409	07/08/2020	2020OB12302	13/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA JUSCELINO KUBISTSCHER S/Nº - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0314/2011-NCC/SEED, "NOTA FISCAL NFS-e 93" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 030/031) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 028) DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1891/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.944,40
12126	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1891/2020	14542278000103	ASSOC.HANSENIANOS AP-ASSOHAAP	2020NE00479	18/02/2020	2020NL06320	06/08/2020	2020PD11410	07/08/2020	2020OB12303	13/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA JUSCELINO KUBISTSCHER S/Nº - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0314/2011-NCC/SEED, "NOTA FISCAL NFS-e 94" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 032/033) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO " DA DESPESA (FL. 028) DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1891/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.944,40
12127	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1891/2020	14542278000103	ASSOC.HANSENIANOS AP-ASSOHAAP	2020NE00479	18/02/2020	2020NL06321	06/08/2020	2020PD11411	07/08/2020	2020OB12304	13/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA JUSCELINO KUBISTSCHER S/Nº - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0314/2011-NCC/SEED, "NOTA FISCAL NFS-e 95" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 034/035) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 028) DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1891/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.944,40
12128	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. 0004/2020	11114463000109	Grafica Editora Formularios Cont.e Etiquetas - EPP	2020NE06522	08/08/2020	2020NL07768	13/10/2020	2020PD13209	14/10/2020	2020OB12311	14/10/2020	PAGAMENTO de despesa com a Nota Fiscal nº: 000.006.056 , Parecer Técnico nº 0086/2020 – ASCOI. AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA da SEED/AP em 05/10/2020, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO e Ordem de Serviço nº 001/2020-CODNOPE/SEED do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2018 - SEED, LOTE- III, Item nº 01, 02, 03, 04, 05, LOTE-IV, Item nº 01, 02, 03, 04 05, 06, 07, 08, 09, PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2018 - CPL/SEED, PARECER JURÍDICO nº 049/2020-PAS/SEED/PGE, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 027/2020, D E C L A R A Ç Ã O COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA, Indicação da Fonte de Recurso da ADINS do PRODOC. documento Nº 280101.0005.1331.0084/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 97.311,35
12129	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	01342902000179	SYSTEMI INFORMATICA LTDA	2019NE10034	11/09/2019	2019NL14456	26/11/2019	2020PD00182	28/01/2020	2020OB12312	14/10/2020	PAGAMENTO de despesa com ADESÃO da ATA de REGISTRO de PREÇO nº002/2019 - TJAP-AP, ANEXO - I, TERMO de ADESÃO, conforme PARECER JURÍDICO nº 096/2018 - PEAS/SEED-PGE, NEs nº 2037, 2038, 2040, 2041, 2042, 2039, ORDEM de SERVIÇO nº 001, 002, 003/2019-NUINFO/GAB-SEED(fl. 34 á 48), RELATÓRIO de ACOMPANHAMENTO do CONTRATO(fl. 61 á 63, 69 á 72, 74 á 76, PARECER TÉCNICO nº216/2019 - ASCOI/SEED(fl. 79 á 81v), referente á AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED-AP em 11/11/2019(fl. 81v), Indicação de Fonte da ADINS do Processo nº 1164.529416/2019.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 201.260,21
12130	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL07808	14/10/2020	2020PD13213	14/10/2020	2020OB12313	15/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 032801000212010072 CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ", referente ao mês de SETEMBRO de 2020, do valor retido sobre a remuneração da funcionária ELIDILZA SANTOS DA SILVA, pela " UDE - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO ". Em atendimento ao Mandado de Diligência oriundo do Processo Trabalhista nº 0000652-88.2010.5.08.0205 da 4ª Vara do Trabalho de Macapá/TRT 8. Conforme informa Despacho nº 11/2020 - ASSEJUR/UDE/SEED que acompanha Ofício nº 188/2020 - UDE/SEED do dia 09/10/2020, devidamente analisado e autorizado pela Secretária de Estado da Educação.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 209,00
12131	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.5910/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE07617	09/10/2020	2020NL07740	09/10/2020	2020PD13142	13/10/2020	2020OB12314	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME Conforme solicitado através do Protocolo nº 5910/2020. - E. E. AMARO BRASILINO (fls. 02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls. 03) E PARECER TÉCNICO Nº. 53/2019-COREF/SEED (fls. 17-18), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED (fls. 28) EMITIDO EM 25/09/2020, AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM 28.09.2020 (fls. 31). DOCUMENTO 280101.0068.1369.5910/2020 SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.610,00

12132	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	02468283000126	CX. ESC. ESCOLA BOSQUE	2020NE07885	13/10/2020	2020NL07746	13/10/2020	2020PD13146	13/10/2020	2020OB12315	16/10/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12133	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2020NE07884	13/10/2020	2020NL07747	13/10/2020	2020PD13147	13/10/2020	2020OB12316	16/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12134	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE07899	13/10/2020	2020NL07749	13/10/2020	2020PD13148	13/10/2020	2020OB12317	16/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
12135	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE07911	13/10/2020	2020NL07754	13/10/2020	2020PD13150	13/10/2020	2020OB12318	16/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12136	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE07906	13/10/2020	2020NL07752	13/10/2020	2020PD13151	13/10/2020	2020OB12319	16/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12137	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE07882	13/10/2020	2020NL07748	13/10/2020	2020PD13154	13/10/2020	2020OB12320	16/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12138	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2020NE07912	13/10/2020	2020NL07755	13/10/2020	2020PD13155	13/10/2020	2020OB12321	16/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12139	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE07913	13/10/2020	2020NL07756	13/10/2020	2020PD13156	13/10/2020	2020OB12322	16/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12140	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2020NE07914	13/10/2020	2020NL07757	13/10/2020	2020PD13157	13/10/2020	2020OB12323	16/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12141	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2020NE07917	13/10/2020	2020NL07758	13/10/2020	2020PD13158	13/10/2020	2020OB12324	16/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12142	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2020NE07919	13/10/2020	2020NL07759	13/10/2020	2020PD13159	13/10/2020	2020OB12325	16/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12143	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2020NE07922	13/10/2020	2020NL07760	13/10/2020	2020PD13160	13/10/2020	2020OB12326	16/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00

12144	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE07924	13/10/2020	2020NL07761	13/10/2020	2020PD13161	13/10/2020	2020OB12327	16/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12145	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2020NE07926	13/10/2020	2020NL07762	13/10/2020	2020PD13162	13/10/2020	2020OB12328	16/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
12146	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2020NE07929	13/10/2020	2020NL07763	13/10/2020	2020PD13163	13/10/2020	2020OB12329	16/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12147	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE07931	13/10/2020	2020NL07764	13/10/2020	2020PD13164	13/10/2020	2020OB12330	16/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12148	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2020NE07932	13/10/2020	2020NL07765	13/10/2020	2020PD13165	13/10/2020	2020OB12331	16/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12149	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2020NE07934	13/10/2020	2020NL07766	13/10/2020	2020PD13166	13/10/2020	2020OB12332	16/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12150	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2020NE07936	13/10/2020	2020NL07767	13/10/2020	2020PD13167	13/10/2020	2020OB12333	16/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12151	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	01038459000147	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	2020NE07942	13/10/2020	2020NL07771	13/10/2020	2020PD13170	13/10/2020	2020OB12334	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12152	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	01543436000190	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	2020NE07946	13/10/2020	2020NL07772	13/10/2020	2020PD13171	13/10/2020	2020OB12335	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12153	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	02268299000195	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	2020NE07950	13/10/2020	2020NL07774	13/10/2020	2020PD13173	13/10/2020	2020OB12336	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
12154	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00826111000151	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	2020NE07953	13/10/2020	2020NL07777	13/10/2020	2020PD13176	13/10/2020	2020OB12337	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12155	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2020NE07959	13/10/2020	2020NL07778	13/10/2020	2020PD13177	13/10/2020	2020OB12338	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00

12156	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2020NE07960	13/10/2020	2020NL07779	13/10/2020	2020PD13178	13/10/2020	2020OB12339	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12157	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00944164000177	CAIXA ESCOLAR MARIA IVONE DE MENEZES	2020NE07962	13/10/2020	2020NL07780	13/10/2020	2020PD13179	13/10/2020	2020OB12340	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12158	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2020NE07964	13/10/2020	2020NL07781	13/10/2020	2020PD13180	13/10/2020	2020OB12341	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12159	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2020NE07968	13/10/2020	2020NL07782	13/10/2020	2020PD13181	13/10/2020	2020OB12342	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12160	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2020NE07969	13/10/2020	2020NL07783	13/10/2020	2020PD13182	13/10/2020	2020OB12343	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12161	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00926650000162	CX.ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT	2020NE07970	13/10/2020	2020NL07784	13/10/2020	2020PD13183	13/10/2020	2020OB12344	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12162	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	01721999000120	CX. ESC. BELMIRO MACEDO MEDINA	2020NE07971	13/10/2020	2020NL07785	13/10/2020	2020PD13184	13/10/2020	2020OB12345	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12163	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	02485090000183	CX. ESC. FOZ DO RIO PIRATIVA	2020NE07973	13/10/2020	2020NL07786	13/10/2020	2020PD13185	13/10/2020	2020OB12346	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
12164	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	01685832000151	CAIXA ESCOLAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO	2020NE07975	13/10/2020	2020NL07787	13/10/2020	2020PD13186	13/10/2020	2020OB12347	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
12165	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	10510883000133	CX. ESC. CACHOEIRINHA	2020NE07977	13/10/2020	2020NL07788	13/10/2020	2020PD13187	13/10/2020	2020OB12348	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
12166	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00944170000124	CX.ESCOLAR ILHA DE SANTANA	2020NE07979	13/10/2020	2020NL07789	13/10/2020	2020PD13188	13/10/2020	2020OB12349	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12167	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00957827000198	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	2020NE07982	13/10/2020	2020NL07790	13/10/2020	2020PD13189	13/10/2020	2020OB12350	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00

12168	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2020NE07985	13/10/2020	2020NL07791	13/10/2020	2020PD13190	13/10/2020	2020OB12351	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12169	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2020NE08012	13/10/2020	2020NL07798	13/10/2020	2020PD13192	13/10/2020	2020OB12352	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12170	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	06021897000116	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DA FORTALEZA	2020NE07990	13/10/2020	2020NL07793	13/10/2020	2020PD13193	13/10/2020	2020OB12353	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12171	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00784980000160	CX. ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO WALCY LOBATO	2020NE07991	13/10/2020	2020NL07794	13/10/2020	2020PD13194	13/10/2020	2020OB12354	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
12172	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	2020NE07993	13/10/2020	2020NL07795	13/10/2020	2020PD13195	13/10/2020	2020OB12355	16/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
12173	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1177.0437/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE08023	15/10/2020	2020NL07817	15/10/2020	2020PD13230	16/10/2020	2020OB12356	16/10/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIXO)" do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 310101.0008.2281.0168/2020 GAB - SEJUV-GEA (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de AGOSTO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.235), Parecer técnico n° 091/2020 - ASCOI/SEED (fl.237), Autorizo da Secretaria (fl. 243) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1177.0437/2020 - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 81.518,20
12174	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1177.0437/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE08023	15/10/2020	2020NL07817	15/10/2020	2020PD13231	16/10/2020	2020OB12357	16/10/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIXO)" do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 310101.0008.2281.0168/2020 GAB - SEJUV-GEA (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de AGOSTO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.235), Parecer técnico n° 091/2020 - ASCOI/SEED (fl.237), Autorizo da Secretaria (fl. 243) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1177.0437/2020 - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 64.621,32
12175	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1177.0437/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE08023	15/10/2020	2020NL07817	15/10/2020	2020PD13232	16/10/2020	2020OB12358	16/10/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIXO)" do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 310101.0008.2281.0168/2020 GAB - SEJUV-EA (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de AGOSTO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.235), Parecer técnico n° 091/2020 - ASCOI/SEED (fl.237), Autorizo da Secretaria (fl. 243) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1177.0437/2020 - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 92.800,00
12176	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE07620	05/10/2020	2020NL07618	05/10/2020	2020PD13247	19/10/2020	2020OB12359	20/10/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 MONITORES do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 280101.0008.1294.0981/2020 SAGEP - SEED - GAB/SEJUV/GEA (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED (fl. 62), Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de JULHO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.175), Parecer técnico n° 089/2020 - ASCOI/SEED (fl.178), Autorizo da Secretaria (fl. 182) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1177.0433/2020 - SEED. (CORREÇÃO DE CONTAS E CPF DOS MONITORES QUE FORAM DEVOLVIDOS PELO BANCO)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 18.755,47

12177	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0031/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE08025	19/10/2020	2020NL07823	19/10/2020	2020PD13248	20/10/2020	2020OB12360	20/10/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIXO)" do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 310101.0008.2281.0168/2020 GAB - SEJUV-GEA (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de AGOSTO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.235), Parecer técnico n° 091/2020 - ASCOI/SEED (fl.237), Autorizo da Secretaria (fl. 243) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1177.0437/2020 - SEED. (Ajuste de pagamento dos monitores do Amapá jovem, inerente ao mês de agosto de 2020 através do processo 280101.0005.1349.0031/2020)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 62.945,31
12178	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1177.0437/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE08023	15/10/2020	2020NL07817	15/10/2020	2020PD13249	20/10/2020	2020OB12361	20/10/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIXO)" do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 310101.0008.2281.0168/2020 GAB - SEJUV-GEA (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de AGOSTO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.235), Parecer técnico n° 091/2020 - ASCOI/SEED (fl.237), Autorizo da Secretaria (fl. 243) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1177.0437/2020 - SEED. (Ajuste de pagamento dos monitores do Amapá jovem, inerente ao mês de agosto de 2020 através do processo 280101.0005.1349.0031/2020)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 9.070,31
12179	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 2539-2020	15733455000193	M. D. B. MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI	2020NE06580	17/09/2020	2020NL06535	17/09/2020	2020PD11896	17/09/2020	2020OB12362	21/10/2020	PAGAMENTO de Despesa Conforme a NFe nº294, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 14/09/2020, referente à Prestação de serviços na Escola Estadual Edgar Lino da Silva, relativo ao exercício de 2014, PARECER JURIDICO nº 002/2019-PEAS/SEED-PGE, PARECER TECNICO NÚCLEO de AUDITORIA ESPECIAL/NAE-CGE em 17/02/2019, TERMO de RECONHECIMENTO de DIVIDA nº0008/2020-SEED, Publicação no DOI nº7254 em 11/09/0202, Prodoc Documento Nº 280101.0068.1369.2539/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 23.737,30
12180	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 3271-2020	003****240	JEAN BRENO MACHADO COSTA	2020NE08027	13/10/2020	2020NL07824	20/10/2020	2020PD13258	20/10/2020	2020OB12364	21/10/2020	PAGAMENTO de Despesas com "AUXÍLIO FUNERAL", CONFORME AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA" em 01/10/2020, em Favor do "ÓBITO" da Servidora "VANJA CISTINA GALVÃO DE OLMEIRA' Indicação da Fonte da ADINS, Regulamentou no Ofício Circular Nº. 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUP/PGE, PRODOC documento Nº 280101.0068.1597.3271/2020	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R$ 7.798,65
12181	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC 0044-2020	07303010000145	ELETROSERVICE - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2020NE05439	08/07/2020	2020NL07834	23/10/2020	2020PD13276	23/10/2020	2020OB12365	23/10/2020	PAGAMENTO de despesas com a NFe 10-E, 11-E é 12-E, (E. E. Amaro Brasilino de Farias Filho, E.E. Coaracy Nunes, E.E.Jesus de Nazaré). O.S nº 014, 15, 16/2020-COREF, PARECER TÉCNICO nº 094/2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 23/10/2020, RELATÓRIO de ACOMPANHAMENTO do CONTRATO é RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas Escolas da Rede Estadual de Ensino, conforme Despacho nº 547/2017-ASSIST. TÉC. JURÍDICO/GAB/SEED/AP, Parecer Jurídico nº 358/2017-GAB/PGE/A, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 084/2016/SEED, plano de aplicação – NCC/CAD/SEED, indicação de fonte ADINS/GAB/SEED do PRODOC.nº documento Nº 280101.0005.1331.0038/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 383.416,90
12182	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00017	11676271000188	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2019NE05004	27/05/2019	2020NL01354	30/03/2020	2020PD11599	17/08/2020	2020OB12366	27/10/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a "AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE" referente a "ATA de REGISTRO de PREÇO Nº 031/2019-CPL/PGE" e PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2018-CL/PGE" e PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 6894, Contrato nº 051/2019-SEED, PARECER TÉCNICO Nº 014/2020-ASCOI/SEED e AUTORIZAÇÃO de "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO" em 25-03-2020, NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA PARTE das NFs-e 000045125 e 000045078 e RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO do PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.0505/2020	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 388.600,00
12183	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00030	21195755000169	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	2019NE13962	04/12/2019	2020NL01803	15/04/2020	2020PD06518	16/04/2020	2020OB12368	29/10/2020	PAGAMENTO de despesas com a Contratação de Pessoa Jurídica especializada para realização da Avaliação da Educação Básica do Amapá,PARECER JURÍDICO nº 835/2019 - PLCC/PGE-AP do Contrato nº 128/2019 - SEED, Projeto Básico com assinatura da Sec. de Estado de Educação em 29.10.2019, , PROPOSTA COMERCIAL, SIGA - Planilha de Aquisição, Atestado de Capacidade Técnica, Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro nº 098/2019, Compatibilidade Orçamentaria à Realização da Despesa, Termo de Despinça de Licitação nº 031/2019 - CPL/SEED, ORDEM DE SERVIÇO 01 , GRU nº 0047-2020, COD de BARRAS: 85000154082164000101009552302288308009212391 40, PERECER TÉCNICO nº 036-2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA-SEED em 13-04-2020 do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1331.0030/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 154.021,64

12184	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00030	21195755000169	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	2019NE13962	04/12/2019	2020NL01803	15/04/2020	2020PD06519	16/04/2020	2020OB12369	29/10/2020	PAGAMENTO de despesas com a Contratação de Pessoa Jurídica especializada para realização da Avaliação da Educação Básica do Amapá,PARECER JURÍDICO nº 835/2019 - PLCC/PGE-AP do Contrato nº 128/2019 - SEED, Projeto Básico com assinatura da Sec. de Estado de Educação em 29.10.2019, PROPOSTA COMERCIAL, SIGA - Planilha de Aquisição, Atestado de Capacidade Técnica, Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro nº 098/2019, Compatibilidade Orçamentaria á Realização da Despesa, Termo de Despinça de Licitação nº 031/2019 - CPL/SEED, ORDEM DE SERVIÇO 01 , GRU nº 0048-2020, COD BARRAS: 89900005043713600010100955230228830800921241284, PARECER TÉCNICO nº 036-2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA-SEED em 13-04-2020 do PRODOC Documento Nº 280101.0005.1331.0030/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 50.471,36
12185	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE07620	05/10/2020	2020NL07618	05/10/2020	2020PD13273	23/10/2020	2020OB12370	29/10/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIXO)" do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 280101.0008.1294.0981/2020 SAGEP - SEED -GAB/SEJUV/GEA (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED (fl. 62). Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de JULHO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.175), Parecer técnico n° 089/2020 - ASCOI/SEED (fl.178), Autorizo da Secretaria (fl. 182) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1177.0433/2020 - SEED. (DEVOLUÇÃO REFERENTE A JULHO)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 5.083,98
12186	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1177.0437/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE08023	15/10/2020	2020NL07817	15/10/2020	2020PD13274	23/10/2020	2020OB12371	29/10/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIXO)" do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 310101.0008.2281.0168/2020 GAB - SEJUV-GEA (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de AGOSTO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.235), Parecer técnico n° 091/2020 - ASCOI/SEED (fl.237), Autorizo da Secretaria (fl. 243) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1177.0437/2020 - SEED. (DEVOLUÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 9.679,85
12187	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0019/2020	796****215	Idelmira dos Passos Barbosa	2020NE04532	29/06/2020	2020NL07713	07/10/2020	2020PD12999	07/10/2020	2020OB12372	29/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - E.E MARIA LUCILA BRAZÃO " , REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 080), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26/06/2020 (FL. 084) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0019/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N. 421598 ENTREGUE EM 05.10.2020 NO DOC. EXTERNO Nº: 280101.0068.1369.6545/2020 - UCAD/SEED	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
12188	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	316****200	IZOETE BRITO DA COSTA	2020NE07034	22/09/2020	2020NL07714	23/09/2020	2020PD13008	07/10/2020	2020OB12373	29/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL N° 03535.20)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
12189	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	629****272	RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	2020NE07035	22/09/2020	2020NL07715	23/09/2020	2020PD13009	07/10/2020	2020OB12374	29/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 03539.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

12190	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****291	SOLANGE CAXIAS DA SILVA	2020NE07036	22/09/2020	2020NL07716	23/09/2020	2020PD13010	07/10/2020	2020OB12375	29/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 03534.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
12191	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	582****234	OZIEL DA COSTA LEITE	2020NE07037	22/09/2020	2020NL07717	23/09/2020	2020PD13011	07/10/2020	2020OB12376	29/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 03538.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
12192	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	813****234	RONALDO MENDES DE SOUZA	2020NE07038	22/09/2020	2020NL07718	23/09/2020	2020PD13012	07/10/2020	2020OB12377	29/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 03536.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.700,00
12193	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****272	MARIA ANTÔNIA MAGNO CARDOSO	2020NE06807	21/09/2020	2020NL07719	22/09/2020	2020PD13013	07/10/2020	2020OB12378	29/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424821)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12194	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	003****237	Josimar Soares Sena	2020NE06810	21/09/2020	2020NL07720	22/09/2020	2020PD13014	07/10/2020	2020OB12379	29/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424822)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12195	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	926****215	Manoel das Graças Brito Martins	2020NE06812	21/09/2020	2020NL07721	22/09/2020	2020PD13015	07/10/2020	2020OB12380	29/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 424820)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

12196	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	741****253	TIAGO BRUNO GADELHA DE SOUZA	2020NE08020	14/10/2020	2020NL07809	14/10/2020	2020PD13214	14/10/2020	2020OB12381	29/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR NO MEMORANDO Nº 280101.0005.1362.0030/2020 - NUTE/SEED (NOTA FISCAL N. 11 DE 14.05.2020 APRESENTADA EM 14.10.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12197	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	432****287	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2020NE06964	22/09/2020	2020NL07739	24/09/2020	2020PD13216	14/10/2020	2020OB12382	29/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. JOSÉ HILÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 424534 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
12198	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00017	11676271000188	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2019NE05004	27/05/2019	2020NL01354	30/03/2020	2020PD11600	17/08/2020	2020OB12383	29/10/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a "AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE" referente a "ATA de REGISTRO de PREÇO Nº 031/2019-CPL/PGE" e PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2018-CLC/PGE" e PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 6894, Contrato nº 051/2019-SEED, PARECER TÉCNICO Nº 014/2020-ASCOI/SEED e AUTORIZAÇÃO de "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO" em 25-03-2020, NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA PARTE das NFs-e 000045125 e 000045078 e RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO do PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.0505/2020	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 388.600,00
12199	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	460****200	EDNEI RAIMUNDO SANCHES	2020NE07378	22/09/2020	2020NL07811	14/10/2020	2020PD13217	14/10/2020	2020OB12384	29/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3281 DE 04/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12200	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	575****234	LINDOMAR MARTINS MOREIRA	2020NE06963	22/09/2020	2020NL07388	24/09/2020	2020PD13218	14/10/2020	2020OB12385	29/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO", - E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21649 DE 02/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12201	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	316****215	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	2020NE07337	22/09/2020	2020NL07818	15/10/2020	2020PD13226	15/10/2020	2020OB12386	29/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3077 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00

12202	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	466****272	Nilson Nahum Estrao	2020NE07338	22/09/2020	2020NL07819	15/10/2020	2020PD13227	15/10/2020	2020OB12387	29/10/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA", "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3078 DE 26/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
12203	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	188****249	MARIA ELMA DOS SANTOS BARBOSA	2020NE06708	21/09/2020	2020NL07825	21/10/2020	2020PD13260	21/10/2020	2020OB12388	29/10/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 425752)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
12204	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	066****268	Raimundo dos Santos Barbosa	2020NE06925	22/09/2020	2020NL07827	22/10/2020	2020PD13262	22/10/2020	2020OB12389	29/10/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JEERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. NOTA RECEBIDA EM 22.10.2020 NO MEMORANDO Nº 280101.0005.1362.0063/2020 - NUTE/SEED DE 15.10.2020 (Fl. 06)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12205	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2016.00006	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2016NE00082	29/02/2016	2016NL04896	30/09/2016	2020PD13291	30/10/2020	2020OB12390	30/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do valor retido no mês de SETEMBRO de 2016 do servidor JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA, referente a retenção do " DESCONTO A TERCEIROS " da Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, em atendimento ao Oficio nº 14/2015 - 1ª Vara/ Justiça Federal. Conforme solicitação constante no Oficio nº 130101.0008.0277.1579/2020-GAB-SEAD de 09/10/2020 e devidamente autorizado pela Secretária de Educação.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
12206	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2016.00006	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2016NE00082	29/02/2016	2016NL05868	28/10/2016	2020PD13292	30/10/2020	2020OB12391	30/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do valor retido no mês de OUTUBRO de 2016 do servidor JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA, referente a retenção do " DESCONTO A TERCEIROS " da Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, em atendimento ao Oficio nº 14/2015 - 1ª Vara/ Justiça Federal. Conforme solicitação constante no Oficio nº 130101.0008.0277.1579/2020-GAB-SEAD de 09/10/2020 e devidamente autorizado pela Secretária de Educação.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
12207	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2016.00006	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2016NE00082	29/02/2016	2016NL09379	29/12/2016	2020PD13293	30/10/2020	2020OB12392	30/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do valor retido no mês de DEZEMBRO de 2016 do servidor JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA, referente a retenção do " DESCONTO A TERCEIROS " da Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, em atendimento ao Oficio nº 14/2015 - 1ª Vara/ Justiça Federal. Conforme solicitação constante no Oficio nº 130101.0008.0277.1579/2020-GAB-SEAD de 09/10/2020 e devidamente autorizado pela Secretária de Educação.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
12208	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2016.00006	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2016NE00086	29/02/2016	2016NL06909	28/11/2016	2020PD13294	30/10/2020	2020OB12393	30/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do valor retido no mês de AGOSTO de 2016 do servidor JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA, referente a retenção do " DESCONTO A TERCEIROS " da Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, em atendimento ao Oficio nº 14/2015 - 1ª Vara/ Justiça Federal. Conforme solicitação constante no Oficio nº 130101.0008.0277.1579/2020-GAB-SEAD de 09/10/2020 e devidamente autorizado pela Secretária de Educação.	Outras Despesas Variáveis - Civil	

12209	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2016.00006	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2016NE00088	29/02/2016	2016NL09091	19/12/2016	2020PD13295	30/10/2020	2020OB12394	30/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do valor retido no mês de NOVEMBRO de 2016 do servidor JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA, referente a retenção do " DESCONTO A TERCEIROS " da Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, em atendimento ao Ofício nº 14/2015 - 1ª Vara/ Justiça Federal. Conforme solicitação constante no Ofício nº 130101.0008.0277.1579/2020-GAB-SEAD de 09/10/2020 e devidamente autorizado pela Secretária de Educação.	Indenizações e Restituições	
12210	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2017.00001	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2017NE00875	31/01/2017	2017NL02627	05/04/2017	2020PD13296	30/10/2020	2020OB12395	30/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do valor retido no mês de MARÇO de 2017 do servidor JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA, referente a retenção do " DESCONTO A TERCEIROS " da Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, em atendimento ao Ofício nº 14/2015 - 1ª Vara/ Justiça Federal. Conforme solicitação constante no Ofício nº 130101.0008.0277.1579/2020-GAB-SEAD de 09/10/2020 e devidamente autorizado pela Secretária de Educação.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
12211	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2017.00001	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2017NE00875	31/01/2017	2017NL04069	05/05/2017	2020PD13297	30/10/2020	2020OB12396	30/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do valor retido no mês de ABRIL de 2017 do servidor JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA, referente a retenção do " DESCONTO A TERCEIROS " da Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, em atendimento ao Ofício nº 14/2015 - 1ª Vara/ Justiça Federal. Conforme solicitação constante no Ofício nº 130101.0008.0277.1579/2020-GAB-SEAD de 09/10/2020 e devidamente autorizado pela Secretária de Educação.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
12212	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2017.00001	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2017NE00875	31/01/2017	2017NL05647	31/05/2017	2020PD13298	30/10/2020	2020OB12397	30/10/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do valor retido no mês de MAIO de 2017 do servidor JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA, referente a retenção do " DESCONTO A TERCEIROS " da Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, em atendimento ao Ofício nº 14/2015 - 1ª Vara/ Justiça Federal. Conforme solicitação constante no Ofício nº 130101.0008.0277.1579/2020-GAB-SEAD de 09/10/2020 e devidamente autorizado pela Secretária de Educação.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
12213	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	987****234	Robson Santos da Silva	2020NE08316	30/10/2020	2020NL08211	02/11/2020	2020PD13300	02/11/2020	2020OB12398	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03672.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.080,00
12214	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	777****272	Mateus Palheta Costa	2020NE08318	30/10/2020	2020NL08212	02/11/2020	2020PD13301	02/11/2020	2020OB12399	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03670.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
12215	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	905****215	LAIDSON DOS SANTOS PANTOJA	2020NE08319	30/10/2020	2020NL08213	02/11/2020	2020PD13302	02/11/2020	2020OB12400	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03673.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

12216	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	225****200	ISAIAS TOLOSA FERREIRA	2020NE08321	30/10/2020	2020NL08214	02/11/2020	2020PD13303	02/11/2020	2020OB12401	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03683.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
12217	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	342****268	ANTÔNIO ELSON COSTA MOREIRA	2020NE08338	30/10/2020	2020NL08227	02/11/2020	2020PD13304	02/11/2020	2020OB12402	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03714.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00
12218	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	198****153	Geneval Neves Ferreira	2020NE08322	30/10/2020	2020NL08215	02/11/2020	2020PD13305	02/11/2020	2020OB12403	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03684.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
12219	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	188****272	Adilson Moureira de Almeida	2020NE08324	30/10/2020	2020NL08216	02/11/2020	2020PD13306	02/11/2020	2020OB12404	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03679.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
12220	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	635****200	ZILDEQUIAS MENDES DO NASCIMENTO	2020NE08326	30/10/2020	2020NL08218	02/11/2020	2020PD13307	02/11/2020	2020OB12405	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03685.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

12221	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	208****249	RUBENS NELSON DOS SANTOS FERREIRA	2020NE08327	30/10/2020	2020NL08219	02/11/2020	2020PD13308	02/11/2020	2020OB12406	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03681.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
12222	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	616****249	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2020NE08329	30/10/2020	2020NL08220	02/11/2020	2020PD13309	02/11/2020	2020OB12407	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03682.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
12223	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	432****200	Dardico Tavares Sarmento	2020NE08330	30/10/2020	2020NL08221	02/11/2020	2020PD13310	02/11/2020	2020OB12408	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03680.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
12224	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	997****291	ELIEL DOS REIS PANTOJA	2020NE08951	02/11/2020	2020NL08223	02/11/2020	2020PD13311	02/11/2020	2020OB12409	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03686.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12225	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	341****287	Ocival Sousa dos Santos	2020NE08956	02/11/2020	2020NL08225	02/11/2020	2020PD13312	02/11/2020	2020OB12410	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03688.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

12226	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	689****287	Adalto dos Reis	2020NE08336	30/10/2020	2020NL08226	02/11/2020	2020PD13313	02/11/2020	2020OB12411	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03669.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
12227	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	009****281	Alex Sandro da Silva Sarmento	2020NE08340	30/10/2020	2020NL08228	02/11/2020	2020PD13314	02/11/2020	2020OB12412	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03674.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
12228	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	885****200	CRISTIANO FABRÍCIO MENDES	2020NE08343	30/10/2020	2020NL08229	02/11/2020	2020PD13315	02/11/2020	2020OB12413	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MÁRIO ALVES MEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
12229	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	342****253	José Ronivaldo Barbosa de Brito	2020NE08345	30/10/2020	2020NL08230	02/11/2020	2020PD13316	02/11/2020	2020OB12414	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03698.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12230	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	995****220	ROZANA MACIEL TRINDADE	2020NE08347	30/10/2020	2020NL08231	02/11/2020	2020PD13317	02/11/2020	2020OB12415	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03699.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

12231	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	884****220	Antonio Santana Ferreira Filho	2020NE08350	30/10/2020	2020NL08232	02/11/2020	2020PD13318	02/11/2020	2020OB12416	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03067.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
12232	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	692****215	EDIELSON COSTA BRASÃO	2020NE08354	30/10/2020	2020NL08233	02/11/2020	2020PD13319	02/11/2020	2020OB12417	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03668.2020)	Indenizações e Restituições	R$ 3.530,00
12233	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	797****210	DIONATAN CIRILO DE SOUZA	2020NE08028	30/10/2020	2020NL07878	30/10/2020	2020PD13320	02/11/2020	2020OB12418	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRAULIO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12234	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	761****249	Natan Cabral de Souza	2020NE08029	30/10/2020	2020NL07879	30/10/2020	2020PD13321	02/11/2020	2020OB12419	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRAULIO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12235	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	619****287	MARLUCIA FERNANDES DAS NEVES	2020NE08030	30/10/2020	2020NL07880	30/10/2020	2020PD13322	02/11/2020	2020OB12420	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL AQUARIQUARA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000003903)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
12236	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	676****253	MARCILIANO MIRANDA BARBOSA	2020NE08031	30/10/2020	2020NL07881	30/10/2020	2020PD13323	02/11/2020	2020OB12421	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.695,00

12237	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	038****280	CHARLES DA COSTA FURTADO	2020NE08033	30/10/2020	2020NL07883	30/10/2020	2020PD13324	02/11/2020	2020OB12422	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000003838)	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
12238	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	341****297	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	2020NE08032	30/10/2020	2020NL07882	30/10/2020	2020PD13325	02/11/2020	2020OB12423	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000003811)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12239	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	021****255	ELOAN FURTADO DE ARÚJO	2020NE08034	30/10/2020	2020NL07884	31/10/2020	2020PD13326	02/11/2020	2020OB12424	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000003809)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
12240	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	663****268	JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA GOUVEIA	2020NE08035	21/10/2020	2020NL07885	31/10/2020	2020PD13327	02/11/2020	2020OB12425	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
12241	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	999****287	Raimundo Soares Marques	2020NE08036	30/10/2020	2020NL07886	31/10/2020	2020PD13328	02/11/2020	2020OB12426	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
12242	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	767****215	Elizeu dos Santos Nunes	2020NE08038	30/10/2020	2020NL07887	31/10/2020	2020PD13329	02/11/2020	2020OB12427	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

12243	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	812****282	Celestino de Souza dos Anjos	2020NE08039	30/10/2020	2020NL07888	31/10/2020	2020PD13330	02/11/2020	2020OB12428	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
12244	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	014****244	Gracinildo da Silva Rodrigues	2020NE08040	30/10/2020	2020NL07889	31/10/2020	2020PD13331	02/11/2020	2020OB12429	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
12245	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE08331	30/10/2020	2020NL08389	02/11/2020	2020PD13332	03/11/2020	2020OB12430	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 2201)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
12246	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	920****304	FRANCISCA ALVES VIANA	2020NE08337	30/10/2020	2020NL08390	02/11/2020	2020PD13333	03/11/2020	2020OB12431	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 2194)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12247	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2020NE08341	30/10/2020	2020NL08391	02/11/2020	2020PD13334	03/11/2020	2020OB12432	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 1/E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12248	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	187****215	Manoel Pinheiro	2020NE08342	30/10/2020	2020NL08392	02/11/2020	2020PD13335	03/11/2020	2020OB12433	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL Nº 2215)	Indenizações e Restituições	R$ 5.200,00

12249	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE08344	30/10/2020	2020NL08397	02/11/2020	2020PD13336	03/11/2020	2020OB12434	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2202)	Indenizações e Restituições	R$ 6.500,00
12250	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	208****220	JORGE ALVES VIANA	2020NE08348	30/10/2020	2020NL08398	02/11/2020	2020PD13337	03/11/2020	2020OB12435	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2191)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12251	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	739****220	Evandro Siqueira Campos	2020NE08351	30/10/2020	2020NL08401	02/11/2020	2020PD13338	03/11/2020	2020OB12436	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2237)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
12252	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	415****204	João dos Santos Brazão	2020NE08356	30/10/2020	2020NL08403	02/11/2020	2020PD13339	03/11/2020	2020OB12437	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E).	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12253	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	858****200	Ana Célia Pantoja dos Santos	2020NE08357	30/10/2020	2020NL08412	02/11/2020	2020PD13340	03/11/2020	2020OB12438	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

12254	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	432****234	ALDENORA MORAES DE SOUZA	2020NE08359	30/10/2020	2020NL08414	02/11/2020	2020PD13341	03/11/2020	2020OB12439	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
12255	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	617****204	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2020NE08360	30/10/2020	2020NL08416	02/11/2020	2020PD13342	03/11/2020	2020OB12440	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. CHICO MENDES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12256	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	178****291	Raimundo José Moraes	2020NE08361	30/10/2020	2020NL08418	02/11/2020	2020PD13343	03/11/2020	2020OB12441	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2196)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12257	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2020NE08365	30/10/2020	2020NL08420	02/11/2020	2020PD13344	03/11/2020	2020OB12442	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2200)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12258	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	667****272	DANIEL GOMES	2020NE08368	30/10/2020	2020NL08422	02/11/2020	2020PD13345	03/11/2020	2020OB12443	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2197)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

12259	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2020NE08370	30/10/2020	2020NL08423	02/11/2020	2020PD13346	03/11/2020	2020OB12444	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2199)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12260	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	749****234	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	2020NE08371	30/10/2020	2020NL08424	02/11/2020	2020PD13347	03/11/2020	2020OB12445	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2198)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12261	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	398****615	DARCYR LIMA DIAS	2020NE08372	30/10/2020	2020NL08425	02/11/2020	2020PD13348	03/11/2020	2020OB12446	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2221)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12262	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	149****372	MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	2020NE08373	30/10/2020	2020NL08426	02/11/2020	2020PD13349	03/11/2020	2020OB12447	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. ENTRE RIOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12263	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	205****272	Luis Ferreira da Silva	2020NE08374	30/10/2020	2020NL08428	02/11/2020	2020PD13350	03/11/2020	2020OB12448	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. ENTRE RIOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12264	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	209****272	Raimunda Pereira da Silva	2020NE08375	30/10/2020	2020NL08430	02/11/2020	2020PD13351	03/11/2020	2020OB12449	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. ENTRE RIOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2203)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12265	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	209****200	ROBERTINO MENDONÇA	2020NE08379	30/10/2020	2020NL08432	02/11/2020	2020PD13352	03/11/2020	2020OB12450	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
12266	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	047****268	DORACI BRASÃO PALHETA	2020NE08380	30/10/2020	2020NL08434	02/11/2020	2020PD13353	03/11/2020	2020OB12451	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2185)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12267	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	854****272	Helena Maria da Costa Fernandes	2020NE08381	30/10/2020	2020NL08436	02/11/2020	2020PD13354	03/11/2020	2020OB12452	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2186)	Indenizações e Restituições	R$ 2.370,00
12268	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	567****253	Alcilene Socorro dos Santos da Silva	2020NE08382	30/10/2020	2020NL08438	02/11/2020	2020PD13355	03/11/2020	2020OB12453	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2207)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
12269	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2020NE08383	30/10/2020	2020NL08440	02/11/2020	2020PD13356	03/11/2020	2020OB12454	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2193)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12270	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	722****249	Jorge Edson Santos da Silva	2020NE08384	30/10/2020	2020NL08442	02/11/2020	2020PD13357	03/11/2020	2020OB12455	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2184)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
12271	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	039****234	YOLANDA CORREA DOS SANTOS	2020NE08385	30/10/2020	2020NL08443	02/11/2020	2020PD13358	03/11/2020	2020OB12456	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3763)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12272	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	960****291	Rogério Alves Viana	2020NE08386	30/10/2020	2020NL08446	02/11/2020	2020PD13359	03/11/2020	2020OB12457	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. JUVENAL FARIAS DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2188)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12273	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	958****234	FLAVIO ALVES VIANA	2020NE08387	30/10/2020	2020NL08448	02/11/2020	2020PD13360	03/11/2020	2020OB12458	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. JUVENAL FARIAS DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2189)	Indenizações e Restituições	
12274	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	316****200	IZOETE BRITO DA COSTA	2020NE08388	30/10/2020	2020NL08450	02/11/2020	2020PD13361	03/11/2020	2020OB12459	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3651.20)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00

12275	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	629****272	RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	2020NE08389	30/10/2020	2020NL08452	02/11/2020	2020PD13362	03/11/2020	2020OB12460	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03654.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
12276	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	432****291	SOLANGE CAXIAS DA SILVA	2020NE08390	30/10/2020	2020NL08453	02/11/2020	2020PD13363	03/11/2020	2020OB12461	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03650.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
12277	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	582****234	OZIEL DA COSTA LEITE	2020NE08391	30/10/2020	2020NL08454	02/11/2020	2020PD13364	03/11/2020	2020OB12462	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03653.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
12278	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	813****234	RONALDO MENDES DE SOUZA	2020NE08392	30/10/2020	2020NL08456	02/11/2020	2020PD13365	03/11/2020	2020OB12463	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03652.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.700,00
12279	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	637****291	ALUISIO SIQUEIRA	2020NE08393	30/10/2020	2020NL08457	02/11/2020	2020PD13366	03/11/2020	2020OB12464	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2216)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00

12280	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	796****215	Idelmira dos Passos Barbosa	2020NE08394	30/10/2020	2020NL08459	02/11/2020	2020PD13367	03/11/2020	2020OB12465	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. MARIA LUCILA BRAZÃO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
12281	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	605****215	Clodoaldo Gomes Belfort	2020NE08395	30/10/2020	2020NL08461	02/11/2020	2020PD13368	03/11/2020	2020OB12466	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. NAZARÉ TÁVORA GURJÃO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
12282	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	051****200	HERALDO MOURA BARATA	2020NE08397	30/10/2020	2020NL08464	02/11/2020	2020PD13369	03/11/2020	2020OB12467	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2190)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12283	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	278****272	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2020NE08398	30/10/2020	2020NL08465	02/11/2020	2020PD13370	03/11/2020	2020OB12468	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12284	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	627****220	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2020NE08399	30/10/2020	2020NL08467	02/11/2020	2020PD13371	03/11/2020	2020OB12469	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2224)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12285	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	125****253	Welson de Freitas Soares	2020NE08400	30/10/2020	2020NL08469	02/11/2020	2020PD13372	03/11/2020	2020OB12470	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2225)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00

12286	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	000****270	Ana Célia Ferreira Furtado	2020NE08401	30/10/2020	2020NL08471	02/11/2020	2020PD13373	03/11/2020	2020OB12471	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12287	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	669****253	JOAQUIM DOS REIS LOPES	2020NE08403	30/10/2020	2020NL08472	02/11/2020	2020PD13374	03/11/2020	2020OB12472	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2223)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12288	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	033****204	MANOEL MACIEL DOS REIS	2020NE08404	30/10/2020	2020NL08474	02/11/2020	2020PD13375	03/11/2020	2020OB12473	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2182)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
12289	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	668****244	CRIZOLETE DOS REIS FERREIRA MACIEL	2020NE08521	31/10/2020	2020NL08476	02/11/2020	2020PD13376	03/11/2020	2020OB12474	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2183)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
12290	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	862****200	Marco Antonio Farias Mendes	2020NE08523	31/10/2020	2020NL08478	02/11/2020	2020PD13377	03/11/2020	2020OB12475	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. REISALINA FERREIRA TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2209)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12291	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	607****268	ADENILSO SIQUEIRA BRITO	2020NE08524	31/10/2020	2020NL08480	02/11/2020	2020PD13378	03/11/2020	2020OB12476	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. REISALINA FERREIRA TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2210)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

12292	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	869****210	RICARDO SALES MONTEIRO	2020NE08525	31/10/2020	2020NL08481	02/11/2020	2020PD13379	03/11/2020	2020OB12477	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SANTA FÉ DA FLORESTAL, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12293	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	621****287	Nualbem de Jesus Pinheiro Coelho	2020NE08526	31/10/2020	2020NL08483	02/11/2020	2020PD13380	03/11/2020	2020OB12478	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SÃO JOSÉ DO MUTUM, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
12294	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	603****900	Renilton Barbosa	2020NE08527	31/10/2020	2020NL08484	02/11/2020	2020PD13381	03/11/2020	2020OB12479	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SÃO JOSÉ DO MUTUM, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12295	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	712****220	Joecira Farias Ferreira	2020NE08528	31/10/2020	2020NL08485	02/11/2020	2020PD13382	03/11/2020	2020OB12480	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12296	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	712****268	NOEL MARQUES TAVARES	2020NE08529	31/10/2020	2020NL08486	02/11/2020	2020PD13383	03/11/2020	2020OB12481	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12297	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	256****204	Dilermano do Nascimento	2020NE08530	31/10/2020	2020NL08487	02/11/2020	2020PD13384	03/11/2020	2020OB12482	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2236)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12298	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	549****204	Oriomara Araujo Ferreira	2020NE08531	31/10/2020	2020NL08488	02/11/2020	2020PD13385	03/11/2020	2020OB12483	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12299	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	226****291	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2020NE08532	31/10/2020	2020NL08489	02/11/2020	2020PD13386	03/11/2020	2020OB12484	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
12300	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	041****253	Edmundo Marques Paes	2020NE08533	31/10/2020	2020NL08490	02/11/2020	2020PD13387	03/11/2020	2020OB12485	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E).	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12301	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2020NE08535	31/10/2020	2020NL08491	02/11/2020	2020PD13388	03/11/2020	2020OB12486	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2192)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00

12302	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2020NE08536	31/10/2020	2020NL08492	02/11/2020	2020PD13389	03/11/2020	2020OB12487	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
12303	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	166****220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2020NE08537	31/10/2020	2020NL08493	02/11/2020	2020PD13390	03/11/2020	2020OB12488	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2219)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12304	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	679****268	Leonilson Gama de Paula	2020NE08538	31/10/2020	2020NL08494	02/11/2020	2020PD13391	03/11/2020	2020OB12489	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2212)	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
12305	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	300****263	Valdez Ferreira Barbosa	2020NE08539	31/10/2020	2020NL08495	02/11/2020	2020PD13392	03/11/2020	2020OB12490	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2217)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12306	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	832****215	Joel dos Santos Reis	2020NE08540	31/10/2020	2020NL08496	02/11/2020	2020PD13393	03/11/2020	2020OB12491	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2205)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

12307	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	511****200	ORIVALDO FARIAS BRAZÃO	2020NE08541	31/10/2020	2020NL08497	02/11/2020	2020PD13394	03/11/2020	2020OB12492	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2206)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12308	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	432****263	ANA JÚLIA SOARES MENDES	2020NE08542	31/10/2020	2020NL08498	02/11/2020	2020PD13395	03/11/2020	2020OB12493	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2214)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
12309	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	813****215	Max Edem Braga	2020NE08544	31/10/2020	2020NL08499	02/11/2020	2020PD13396	03/11/2020	2020OB12494	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2204)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12310	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	629****287	REMON VIANA RODRIGUES	2020NE08545	31/10/2020	2020NL08500	02/11/2020	2020PD13397	03/11/2020	2020OB12495	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12311	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	881****234	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2020NE08546	31/10/2020	2020NL08501	02/11/2020	2020PD13398	03/11/2020	2020OB12496	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2211)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12312	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	841****215	Manoel da Conceição Correia Morais	2020NE08547	31/10/2020	2020NL08502	02/11/2020	2020PD13399	03/11/2020	2020OB12497	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2208)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12313	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	678****291	Oliveira Gomes de Oliveira	2020NE08548	31/10/2020	2020NL08503	02/11/2020	2020PD13400	03/11/2020	2020OB12498	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. WASHINGTON N. LUIZ A. FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2239)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
12314	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	801****220	ELIZEU GOMES	2020NE08550	31/10/2020	2020NL08504	02/11/2020	2020PD13401	03/11/2020	2020OB12499	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. WASHINGTON N. LUIZ A. FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2238)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
12315	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	010****266	Joseane Oliveira da Silva	2020NE08765	31/10/2020	2020NL08057	31/10/2020	2020PD13402	03/11/2020	2020OB12500	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO", NA ESC. EST. COLONIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8784)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12316	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	047****234	Antonio Fernandes Menezes Silva	2020NE08767	31/10/2020	2020NL08058	01/11/2020	2020PD13403	03/11/2020	2020OB12501	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO", NA ESC. EST. COLONIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8783)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12317	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	432****297	Rui de Borgonha Almeida	2020NE08769	31/10/2020	2020NL08059	01/11/2020	2020PD13404	03/11/2020	2020OB12502	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO", NA ESC. EST. COLONIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8789)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12318	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	904****220	Edimilson Santos Brasil da Silva	2020NE08771	31/10/2020	2020NL08060	01/11/2020	2020PD13405	03/11/2020	2020OB12503	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO", NA ESC. EST. COLONIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8790)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
12319	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	180****215	João Francisco Menezes da Silva	2020NE08772	31/10/2020	2020NL08061	01/11/2020	2020PD13406	03/11/2020	2020OB12504	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO", NA ESC. EST. COLONIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8782)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12320	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	059****287	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	2020NE08775	31/10/2020	2020NL08062	01/11/2020	2020PD13407	03/11/2020	2020OB12505	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO", NA ESC. EST. COLONIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8791)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12321	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	415****215	Reginaldo Menezes Nunes	2020NE08778	31/10/2020	2020NL08063	01/11/2020	2020PD13408	03/11/2020	2020OB12506	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO", NA ESC. EST. COLONIA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8792)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12322	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	717****220	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	2020NE08781	31/10/2020	2020NL08064	01/11/2020	2020PD13409	03/11/2020	2020OB12507	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO", NA ESC. EST. DR. HERMELINO GUSMÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8793)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12323	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	670****291	Ruth Felix Silva	2020NE08782	31/10/2020	2020NL08065	01/11/2020	2020PD13410	03/11/2020	2020OB12508	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO", NA ESC. EST. DR. HERMELINO GUSMÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8793)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12324	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	619****272	JOB DE SOUZA PEREIRA	2020NE08786	01/11/2020	2020NL08066	01/11/2020	2020PD13411	03/11/2020	2020OB12509	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO", NA ESC. EST. DR. HERMELINO GUSMÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8779)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12325	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	026****229	CLELSON CARDOSO DA SILVA	2020NE08787	01/11/2020	2020NL08067	01/11/2020	2020PD13412	03/11/2020	2020OB12510	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO", NA ESC. EST. DR. HERMELINO GUSMÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8780)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
12326	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	003****253	DEUSARINO MACEDO VASCONCELOS	2020NE08789	01/11/2020	2020NL08068	01/11/2020	2020PD13413	03/11/2020	2020OB12511	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO", NA ESC. EST. SETE DE SETEMBRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8786)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12327	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	001****290	JOZENILDO FERREIRA JANEBRO JUNIOR	2020NE08791	01/11/2020	2020NL08069	01/11/2020	2020PD13414	03/11/2020	2020OB12512	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO", NA ESC. EST. SETE DE SETEMBRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8788)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

12328	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	080****234	MANOEL PEDRO DA SILVA BRITO	2020NE08792	01/11/2020	2020NL08070	01/11/2020	2020PD13415	03/11/2020	2020OB12513	03/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO", NA ESC. EST. SETE DE SETEMBRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8785)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
12329	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	908****282	Edenil Sá Machado	2020NE08041	30/10/2020	2020NL07890	31/10/2020	2020PD13416	03/11/2020	2020OB12514	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
12330	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	014****244	Gracinildo da Silva Rodrigues	2020NE08042	30/10/2020	2020NL07891	31/10/2020	2020PD13417	03/11/2020	2020OB12515	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
12331	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	012****282	BÁRBARA CRIS LIMA DO ESPÍRITO SANTO	2020NE08043	30/10/2020	2020NL07892	31/10/2020	2020PD13418	03/11/2020	2020OB12516	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12332	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	657****215	NELSON RAMOS AMARAL	2020NE08044	30/10/2020	2020NL07893	31/10/2020	2020PD13419	03/11/2020	2020OB12517	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12333	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	210****253	FRANCISCO DOS SANTOS	2020NE08045	30/10/2020	2020NL07894	31/10/2020	2020PD13420	03/11/2020	2020OB12518	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12334	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	241****287	NATANAEL DOS REIS DIAS	2020NE08046	30/10/2020	2020NL07895	31/10/2020	2020PD13421	03/11/2020	2020OB12519	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12335	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE08047	30/10/2020	2020NL07896	31/10/2020	2020PD13422	03/11/2020	2020OB12520	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
12336	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE08048	30/10/2020	2020NL07898	31/10/2020	2020PD13423	03/11/2020	2020OB12521	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000001)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12337	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE08049	30/10/2020	2020NL07899	31/10/2020	2020PD13424	03/11/2020	2020OB12522	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000002)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12338	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	036****255	ELIANA LUIZA DO SOCORRO SENA SILVA	2020NE08050	30/10/2020	2020NL07900	31/10/2020	2020PD13425	03/11/2020	2020OB12523	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12339	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	433****204	Reginaldo Neves	2020NE08051	30/10/2020	2020NL07901	31/10/2020	2020PD13426	03/11/2020	2020OB12524	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

12340	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	950****287	UENDEL DOS SANTOS SILVA	2020NE08052	30/10/2020	2020NL07902	31/10/2020	2020PD13427	03/11/2020	2020OB12525	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
12341	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE08053	30/10/2020	2020NL07903	31/10/2020	2020PD13428	03/11/2020	2020OB12526	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000035)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
12342	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	066****215	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2020NE08054	30/10/2020	2020NL07904	31/10/2020	2020PD13429	03/11/2020	2020OB12527	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12343	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	513****287	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2020NE08055	30/10/2020	2020NL07905	31/10/2020	2020PD13430	03/11/2020	2020OB12528	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12344	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	415****253	LUCIMAR DIAS DA COSTA	2020NE08056	30/10/2020	2020NL07906	31/10/2020	2020PD13431	03/11/2020	2020OB12529	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12345	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	002****278	ALTEMIR DOS SANTOS DA SILVA	2020NE08057	30/10/2020	2020NL07907	31/10/2020	2020PD13432	03/11/2020	2020OB12530	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00

12346	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	953****272	RAILANA MACIEL SANTA ANA	2020NE08058	30/10/2020	2020NL07908	31/10/2020	2020PD13433	03/11/2020	2020OB12531	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12347	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	910****291	ERIEDINA CORREIA DE SOUZA	2020NE08061	30/10/2020	2020NL07909	31/10/2020	2020PD13434	03/11/2020	2020OB12532	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003849)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12348	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	001****294	Raimundo Ray Nascimento Guedes	2020NE08062	30/10/2020	2020NL07910	31/10/2020	2020PD13435	03/11/2020	2020OB12533	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12349	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	786****220	MARCELO SAMPAIO ALVES	2020NE08063	30/10/2020	2020NL07911	31/10/2020	2020PD13436	03/11/2020	2020OB12534	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
12350	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	001****221	MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA VILHENA	2020NE08064	30/10/2020	2020NL07912	31/10/2020	2020PD13437	03/11/2020	2020OB12535	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
12351	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	714****287	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES	2020NE08065	30/10/2020	2020NL07913	31/10/2020	2020PD13438	03/11/2020	2020OB12536	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

12352	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	388****249	BETO CORRÊA DA SILVA	2020NE08066	30/10/2020	2020NL07914	31/10/2020	2020PD13439	03/11/2020	2020OB12537	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003803)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
12353	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	000****254	MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA	2020NE08067	30/10/2020	2020NL07915	31/10/2020	2020PD13440	03/11/2020	2020OB12538	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003806)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
12354	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	341****234	MANOEL JURACI VILHENA	2020NE08068	30/10/2020	2020NL07916	31/10/2020	2020PD13441	03/11/2020	2020OB12539	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003796)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
12355	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	001****275	DANIEL VILHENA DA SILVA	2020NE08069	30/10/2020	2020NL07917	31/10/2020	2020PD13442	03/11/2020	2020OB12540	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003813)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
12356	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	341****249	HITO CORREA DA SILVA	2020NE08070	30/10/2020	2020NL07918	31/10/2020	2020PD13443	03/11/2020	2020OB12541	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003801)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

12357	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	906****263	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	2020NE08071	30/10/2020	2020NL07919	31/10/2020	2020PD13444	03/11/2020	2020OB12542	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000003840)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
12358	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	296****291	Erminio Francisco Quitério	2020NE08072	30/10/2020	2020NL07920	31/10/2020	2020PD13445	03/11/2020	2020OB12543	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12359	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	008****211	André Luiz Barbosa Pereira	2020NE08073	30/10/2020	2020NL07921	31/10/2020	2020PD13446	03/11/2020	2020OB12544	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12360	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	671****200	Altacy Patrícia Barbosa Pereira	2020NE08074	30/10/2020	2020NL07923	31/10/2020	2020PD13447	03/11/2020	2020OB12545	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12361	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	006****276	JOSENILSON PIRES FERREIRA	2020NE08075	30/10/2020	2020NL07925	31/10/2020	2020PD13448	03/11/2020	2020OB12546	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
12362	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	432****291	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2020NE08076	30/10/2020	2020NL07926	31/10/2020	2020PD13449	03/11/2020	2020OB12547	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

12363	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	388****200	Antonio Borges da Rocha	2020NE08077	30/10/2020	2020NL07928	31/10/2020	2020PD13450	03/11/2020	2020OB12548	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
12364	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2020NE08078	30/10/2020	2020NL07929	31/10/2020	2020PD13451	03/11/2020	2020OB12549	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
12365	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	010****206	ELIELSON CORREA RODRIGUES	2020NE08079	30/10/2020	2020NL07930	31/10/2020	2020PD13452	03/11/2020	2020OB12550	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
12366	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	903****287	KEILA MARIA DA SILVA PICANÇO	2020NE08083	30/10/2020	2020NL07932	31/10/2020	2020PD13454	03/11/2020	2020OB12551	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12367	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	738****272	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2020NE08084	30/10/2020	2020NL07933	31/10/2020	2020PD13455	03/11/2020	2020OB12552	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12368	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	208****282	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2020NE08085	30/10/2020	2020NL07934	31/10/2020	2020PD13456	03/11/2020	2020OB12553	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12369	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	094****200	EDIVALDO CARDOSO NUNES	2020NE08086	30/10/2020	2020NL07935	31/10/2020	2020PD13457	03/11/2020	2020OB12554	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
12370	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	632****291	ELTON RAMOS PEREIRA	2020NE08087	30/10/2020	2020NL07936	31/10/2020	2020PD13458	03/11/2020	2020OB12555	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12371	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	610****234	Gerônimo Ramos da Silva Neto	2020NE08088	30/10/2020	2020NL07938	31/10/2020	2020PD13459	03/11/2020	2020OB12556	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12372	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	106****272	NILO MARLON DOS SANTOS BONFIM	2020NE08081	30/10/2020	2020NL07931	31/10/2020	2020PD13460	03/11/2020	2020OB12557	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
12373	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	002****206	EVERTON FABRICIO DO NASCIMENTO GOMES	2020NE08089	30/10/2020	2020NL07960	31/10/2020	2020PD13461	03/11/2020	2020OB12558	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
12374	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	705****291	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2020NE08090	30/10/2020	2020NL07961	31/10/2020	2020PD13462	03/11/2020	2020OB12559	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

12375	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	163****200	RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS	2020NE08091	30/10/2020	2020NL07964	31/10/2020	2020PD13463	03/11/2020	2020OB12560	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
12376	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	004****204	Anterio Gomes Trindade	2020NE08092	30/10/2020	2020NL07965	31/10/2020	2020PD13464	03/11/2020	2020OB12561	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
12377	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	575****220	Gilson Lopes da Costa	2020NE08093	30/10/2020	2020NL07962	31/10/2020	2020PD13465	03/11/2020	2020OB12562	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR MARUANUM II", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12378	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	773****291	Erinaldo Picanço da Silva	2020NE08094	30/10/2020	2020NL07963	31/10/2020	2020PD13466	03/11/2020	2020OB12563	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR MARUANUM II", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
12379	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE08095	30/10/2020	2020NL07966	31/10/2020	2020PD13467	03/11/2020	2020OB12564	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000001)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12380	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2020NE08096	30/10/2020	2020NL07967	31/10/2020	2020PD13468	03/11/2020	2020OB12565	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00

12381	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	865****234	EVERSON FREITAS DE LIMA	2020NE08097	30/10/2020	2020NL07968	31/10/2020	2020PD13469	03/11/2020	2020OB12566	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000010)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12382	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	590****268	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	2020NE08098	30/10/2020	2020NL07969	31/10/2020	2020PD13470	03/11/2020	2020OB12567	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000007)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12383	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	663****291	ALDO LOBATO E SILVA	2020NE08100	30/10/2020	2020NL07970	31/10/2020	2020PD13471	03/11/2020	2020OB12568	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12384	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	897****263	Maria Dalva Costa dos Santos	2020NE08101	30/10/2020	2020NL07971	31/10/2020	2020PD13472	03/11/2020	2020OB12569	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR PESCADO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12385	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	900****215	VALDETE MENDES DE PAULA	2020NE08102	30/10/2020	2020NL07972	31/10/2020	2020PD13473	03/11/2020	2020OB12570	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR PESCADO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
12386	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	621****210	VALDINEY SILVA DA COSTA	2020NE08103	30/10/2020	2020NL07973	31/10/2020	2020PD13474	03/11/2020	2020OB12571	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

12387	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	627****287	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2020NE08104	30/10/2020	2020NL07974	31/10/2020	2020PD13475	03/11/2020	2020OB12572	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12388	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	573****234	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	2020NE08105	30/10/2020	2020NL07975	31/10/2020	2020PD13476	03/11/2020	2020OB12573	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003756)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12389	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	865****253	MILTON SÉRGIO PICANÇO MACHADO	2020NE08106	30/10/2020	2020NL07976	31/10/2020	2020PD13477	03/11/2020	2020OB12574	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
12390	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	573****253	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2020NE08107	30/10/2020	2020NL07977	31/10/2020	2020PD13478	03/11/2020	2020OB12575	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12391	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	916****249	Erivan Santana Campos	2020NE08108	30/10/2020	2020NL07978	31/10/2020	2020PD13479	03/11/2020	2020OB12576	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003797)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

12392	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	003****259	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2020NE08109	30/10/2020	2020NL07979	31/10/2020	2020PD13480	03/11/2020	2020OB12577	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12393	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	759****234	MARCELO BARBOSA DA SILVA	2020NE08110	30/10/2020	2020NL07980	31/10/2020	2020PD13481	03/11/2020	2020OB12578	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
12394	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	132****220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2020NE08111	30/10/2020	2020NL07981	31/10/2020	2020PD13482	03/11/2020	2020OB12579	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12395	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	013****260	SAYMO PATRICK MENDS DO NASCIMENTO	2020NE08112	30/10/2020	2020NL07982	31/10/2020	2020PD13483	03/11/2020	2020OB12580	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12396	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	015****241	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	2020NE08113	30/10/2020	2020NL07983	31/10/2020	2020PD13484	03/11/2020	2020OB12581	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000003835)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

12397	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	324****204	Dival da Silva Ramos	2020NE08114	30/10/2020	2020NL07984	31/10/2020	2020PD13485	03/11/2020	2020OB12582	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.133,00
12398	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	701****249	JONATA GOMES VIANA	2020NE08115	30/10/2020	2020NL07985	31/10/2020	2020PD13486	03/11/2020	2020OB12583	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12399	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE08116	30/10/2020	2020NL07986	31/10/2020	2020PD13487	03/11/2020	2020OB12584	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12400	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	017****244	ANTÔNIO LEMOS DA SILVA	2020NE08117	30/10/2020	2020NL07987	31/10/2020	2020PD13488	03/11/2020	2020OB12585	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNUICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00
12401	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	341****291	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2020NE08118	30/10/2020	2020NL07988	31/10/2020	2020PD13489	03/11/2020	2020OB12586	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

12402	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	006****239	JOSÉ PICANÇO COSTA FILHO	2020NE08119	30/10/2020	2020NL07989	31/10/2020	2020PD13491	03/11/2020	2020OB12587	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
12403	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	890****291	ARLENE SILVA DA SILVA	2020NE08120	30/10/2020	2020NL07990	31/10/2020	2020PD13492	03/11/2020	2020OB12588	03/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 425754)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
12404	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07585	30/09/2020	2020PD13097	09/10/2020	2020OB12592	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 210,00
12405	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06545	27/08/2020	2020NL06452	31/08/2020	2020PD13122	09/10/2020	2020OB12593	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 210,00
12406	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06015	31/07/2020	2020PD13125	09/10/2020	2020OB12594	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 210,00
12407	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04297	30/06/2020	2020PD13126	09/10/2020	2020OB12595	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 210,00
12408	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03267	27/05/2020	2020NL02984	29/05/2020	2020PD13127	09/10/2020	2020OB12596	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 210,00
12409	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02099	30/04/2020	2020NL01875	01/05/2020	2020PD13128	09/10/2020	2020OB12597	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 210,00
12410	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01680	02/04/2020	2020PD13129	09/10/2020	2020OB12598	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 210,00
12411	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01247	04/03/2020	2020PD13130	09/10/2020	2020OB12599	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 210,00
12412	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14262	10/11/2020	2020OB12600	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 36,89
12413	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14263	10/11/2020	2020OB12601	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 165,00
12414	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14264	10/11/2020	2020OB12602	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 173,00

12415	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14265	10/11/2020	2020OB12603	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 19.705,89
12416	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14266	10/11/2020	2020OB12604	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 260,00
12417	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14267	10/11/2020	2020OB12605	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4,80
12418	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14268	10/11/2020	2020OB12606	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 210,00
12419	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14269	10/11/2020	2020OB12607	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 11.390,84
12420	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14276	10/11/2020	2020OB12608	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 64,73
12421	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14277	10/11/2020	2020OB12609	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 295,18
12422	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14278	10/11/2020	2020OB12610	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 84,00
12423	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14280	10/11/2020	2020OB12611	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.058,51
12424	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14282	10/11/2020	2020OB12612	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 50,00
12425	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14284	10/11/2020	2020OB12613	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 113.657,30
12426	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14285	10/11/2020	2020OB12614	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 31.848,92
12427	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14286	10/11/2020	2020OB12615	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
12428	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14287	10/11/2020	2020OB12616	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
12429	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14279	10/11/2020	2020OB12617	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.704.683,70
12430	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14283	10/11/2020	2020OB12618	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 182.297,46
12431	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14275	10/11/2020	2020OB12619	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 640.540,24

12432	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14274	10/11/2020	2020OB12620	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 399.447,31
12433	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14273	10/11/2020	2020OB12621	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 25.679,59
12434	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14272	10/11/2020	2020OB12622	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 356.246,60
12435	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14271	10/11/2020	2020OB12623	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 255.327,72
12436	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14270	10/11/2020	2020OB12624	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 20.596,21
12437	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14288	10/11/2020	2020OB12625	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 100.710,83
12438	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14289	10/11/2020	2020OB12626	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 785,63
12439	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14290	10/11/2020	2020OB12627	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 340,35
12440	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14291	10/11/2020	2020OB12628	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 75.073,50
12441	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14292	10/11/2020	2020OB12629	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.175,89
12442	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08267	29/10/2020	2020NL07943	31/10/2020	2020PD14293	10/11/2020	2020OB12630	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na Folha do Pessoal Efetivo e do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 671,50
12443	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2016.00006	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2016NE00082	29/02/2016	2016NL04896	30/09/2016	2020PD13567	03/11/2020	2020OB12631	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do valor retido no mês de SETEMBRO de 2016 do servidor JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA, referente a retenção do " DESCONTO A TERCEIROS " da Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, em atendimento ao Ofício nº 14/2015 - 1ª Vara/ Justiça Federal. Conforme solicitação constante no Ofício nº 130101.0008.0277.1579/2020-GAB-SEAD de 09/10/2020 e devidamente autorizado pela Secretária de Educação.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
12444	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2016.00006	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2016NE00082	29/02/2016	2016NL05868	28/10/2016	2020PD13568	03/11/2020	2020OB12632	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do valor retido no mês de OUTUBRO de 2016 do servidor JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA, referente a retenção do " DESCONTO A TERCEIROS " da Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, em atendimento ao Ofício nº 14/2015 - 1ª Vara/ Justiça Federal. Conforme solicitação constante no Ofício nº 130101.0008.0277.1579/2020-GAB-SEAD de 09/10/2020 e devidamente autorizado pela Secretária de Educação.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
12445	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2016.00006	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2016NE00082	29/02/2016	2016NL09379	29/12/2016	2020PD13569	03/11/2020	2020OB12633	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do valor retido no mês de DEZEMBRO de 2016 do servidor JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA, referente a retenção do " DESCONTO A TERCEIROS " da Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, em atendimento ao Ofício nº 14/2015 - 1ª Vara/ Justiça Federal. Conforme solicitação constante no Ofício nº 130101.0008.0277.1579/2020-GAB-SEAD de 09/10/2020 e devidamente autorizado pela Secretária de Educação.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	

12446	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2016.00006	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2016NE00086	29/02/2016	2016NL06909	28/11/2016	2020PD13571	03/11/2020	2020OB12634	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do valor retido no mês de AGOSTO de 2016 do servidor JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA, referente a retenção do " DESCONTO A TERCEIROS " da Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, em atendimento ao Ofício nº 14/2015 - 1ª Vara/ Justiça Federal. Conforme solicitação constante no Ofício nº 130101.0008.0277.1579/2020-GAB-SEAD de 09/10/2020 e devidamente autorizado pela Secretária de Educação.	Outras Despesas Variáveis - Civil	
12447	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2016.00006	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2016NE00088	29/02/2016	2016NL09091	19/12/2016	2020PD13572	03/11/2020	2020OB12635	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do valor retido no mês de NOVEMBRO de 2016 do servidor JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA, referente a retenção do " DESCONTO A TERCEIROS " da Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, em atendimento ao Ofício nº 14/2015 - 1ª Vara/ Justiça Federal. Conforme solicitação constante no Ofício nº 130101.0008.0277.1579/2020-GAB-SEAD de 09/10/2020 e devidamente autorizado pela Secretária de Educação.	Indenizações e Restituições	
12448	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2017.00001	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2017NE00875	31/01/2017	2017NL02627	05/04/2017	2020PD13573	03/11/2020	2020OB12636	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do valor retido no mês de MARÇO de 2017 do servidor JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA, referente a retenção do " DESCONTO A TERCEIROS " da Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, em atendimento ao Ofício nº 14/2015 - 1ª Vara/ Justiça Federal. Conforme solicitação constante no Ofício nº 130101.0008.0277.1579/2020-GAB-SEAD de 09/10/2020 e devidamente autorizado pela Secretária de Educação.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
12449	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2017.00001	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2017NE00875	31/01/2017	2017NL04069	05/05/2017	2020PD13574	03/11/2020	2020OB12637	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do valor retido no mês de ABRIL de 2017 do servidor JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA, referente a retenção do " DESCONTO A TERCEIROS " da Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, em atendimento ao Ofício nº 14/2015 - 1ª Vara/ Justiça Federal. Conforme solicitação constante no Ofício nº 130101.0008.0277.1579/2020-GAB-SEAD de 09/10/2020 e devidamente autorizado pela Secretária de Educação.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
12450	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2017.00001	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2017NE00875	31/01/2017	2017NL05647	31/05/2017	2020PD13575	03/11/2020	2020OB12638	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do valor retido no mês de MAIO de 2017 do servidor JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA, referente a retenção do " DESCONTO A TERCEIROS " da Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, em atendimento ao Ofício nº 14/2015 - 1ª Vara/ Justiça Federal. Conforme solicitação constante no Ofício nº 130101.0008.0277.1579/2020-GAB-SEAD de 09/10/2020 e devidamente autorizado pela Secretária de Educação.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
12451	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07847	30/10/2020	2020PD14258	09/11/2020	2020OB12639	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.082.085,14
12452	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08251	29/10/2020	2020NL07853	30/10/2020	2020PD14259	09/11/2020	2020OB12640	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 59.557,56
12453	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07851	30/10/2020	2020PD14260	09/11/2020	2020OB12641	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido sobre Férias na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 76,05
12454	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0053/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08252	29/10/2020	2020NL07873	30/10/2020	2020PD14261	09/11/2020	2020OB12642	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 15,02
12455	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13832	06/11/2020	2020OB12646	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 49,42
12456	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13833	06/11/2020	2020OB12647	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
12457	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13834	06/11/2020	2020OB12648	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 273,00
12458	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13835	06/11/2020	2020OB12649	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 35,00
12459	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13836	06/11/2020	2020OB12650	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 23.238,39

12460	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13837	06/11/2020	2020OB12651	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 602,00
12461	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13838	06/11/2020	2020OB12652	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 295,00
12462	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13839	06/11/2020	2020OB12653	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 14.547,10
12463	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13840	06/11/2020	2020OB12654	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 15.854,55
12464	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13841	06/11/2020	2020OB12655	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 239.225,04
12465	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13842	06/11/2020	2020OB12656	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 350.668,92
12466	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13843	06/11/2020	2020OB12657	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 23.287,75
12467	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13844	06/11/2020	2020OB12658	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 355.301,48
12468	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13845	06/11/2020	2020OB12659	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 707.603,45
12469	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13846	06/11/2020	2020OB12660	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.754.487,49
12470	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13847	06/11/2020	2020OB12661	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.645,65
12471	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13848	06/11/2020	2020OB12662	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 156.973,03
12472	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13849	06/11/2020	2020OB12663	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 95.088,05
12473	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13850	06/11/2020	2020OB12664	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 24.476,27
12474	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13851	06/11/2020	2020OB12665	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
12475	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13852	06/11/2020	2020OB12666	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 119.610,87
12476	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13853	06/11/2020	2020OB12667	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 643,38
12477	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD13854	06/11/2020	2020OB12668	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 76.611,00
12478	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07850	30/10/2020	2020PD13862	06/11/2020	2020OB12669	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 357,54

12479	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08251	29/10/2020	2020NL07856	30/10/2020	2020PD13863	06/11/2020	2020OB12670	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 64,79
12480	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07848	30/10/2020	2020PD13856	06/11/2020	2020OB12671	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SERVIDOR ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.785.735,42
12481	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07849	30/10/2020	2020PD13857	06/11/2020	2020OB12672	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SERVIDOR ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.612.400,70
12482	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE08260	29/10/2020	2020NL07857	30/10/2020	2020PD13858	08/11/2020	2020OB12673	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 1.948.075,00
12483	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE08261	29/10/2020	2020NL07858	30/10/2020	2020PD13859	08/11/2020	2020OB12674	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 580.387,86
12484	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE08262	29/10/2020	2020NL07859	30/10/2020	2020PD13860	08/11/2020	2020OB12675	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 338.546,26
12485	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE08263	29/10/2020	2020NL07860	30/10/2020	2020PD13861	08/11/2020	2020OB12676	10/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 840.048,46
12486	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1354/2020	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2020NE00453	14/02/2020	2020NL07726	07/10/2020	2020PD13075	08/10/2020	2020OB12677	10/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA SÃO TOMÉ DO APOREMA - DISTRITO DO APOREMA - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" NO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0078/2016-NCC/SEED, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 05.10.2020 (Fl. 122), QUE ANEXOU O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 114/115), E SOLICITAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" E "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 06.10.2020 (FL. 116), DESPACHO DA COFIC EM 07.10.2020 (Fl. 122), DO DOCUMENTO PRODOC nº 280101.0068.1369.1354/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
12487	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2053/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00499	17/02/2020	2020NL08814	10/11/2020	2020PD14296	10/11/2020	2020OB12678	10/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: VITÓRIA RÉGIA Nº 2441 - BAIRRO: DO AGRETES NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 120/121) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "PAGAMENTO" (FL. 118) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
12488	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2053/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00499	17/02/2020	2020NL08815	10/11/2020	2020PD14299	10/11/2020	2020OB12679	10/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: VITÓRIA RÉGIA Nº 2441 - BAIRRO: DO AGRETES NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 122/123) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "PAGAMENTO" (FL. 118) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

12489	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2053/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00499	17/02/2020	2020NL08817	10/11/2020	2020PD14302	10/11/2020	2020OB12680	10/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: VITÓRIA RÉGIA Nº 2441 - BAIRRO: DO AGRETES NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 126/127) PARA O "PAGAMENTO" (FL. 118) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
12490	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2053/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00499	17/02/2020	2020NL08816	10/11/2020	2020PD14304	10/11/2020	2020OB12681	10/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: VITÓRIA RÉGIA Nº 2441 - BAIRRO: DO AGRETES NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 124/125) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 118) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
12491	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07937	31/10/2020	2020PD14281	10/11/2020	2020OB12682	11/11/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 908.771,88
12492	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	757****200	Rosilene Picanço Lemos	2020NE08121	30/10/2020	2020NL07991	31/10/2020	2020PD13493	03/11/2020	2020OB12683	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
12493	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	910****291	Elis Picanço da Silva	2020NE08122	30/10/2020	2020NL07992	31/10/2020	2020PD13494	03/11/2020	2020OB12684	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.771,00
12494	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	669****215	JOSE TIAGO LEMOS PICANCO	2020NE08123	30/10/2020	2020NL07993	31/10/2020	2020PD13495	03/11/2020	2020OB12685	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12495	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	723****253	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2020NE08124	30/10/2020	2020NL07994	31/10/2020	2020PD13496	03/11/2020	2020OB12686	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12496	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	616****220	DELSON SILVA DE OLIVEIRA	2020NE08125	30/10/2020	2020NL07995	31/10/2020	2020PD13497	03/11/2020	2020OB12687	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
12497	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	554****315	WELITON COSTA SILVA	2020NE08558	31/10/2020	2020NL08242	02/11/2020	2020PD13498	03/11/2020	2020OB12688	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6737)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
12498	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	207****215	JOÃO DE SOUZA COSTA	2020NE08126	30/10/2020	2020NL07996	31/10/2020	2020PD13499	03/11/2020	2020OB12689	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003758)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12499	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	058****259	José Ferreira Barros	2020NE08559	31/10/2020	2020NL08243	02/11/2020	2020PD13500	03/11/2020	2020OB12690	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58950)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
12500	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	341****291	RAIMUNDA PICANCO LEMOS	2020NE08127	30/10/2020	2020NL07997	31/10/2020	2020PD13501	03/11/2020	2020OB12691	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003821)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12501	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2020NE08560	31/10/2020	2020NL08246	02/11/2020	2020PD13502	03/11/2020	2020OB12692	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58948)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00

12502	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	889****272	JOSINERI DA SILVA CARVALHO	2020NE08128	30/10/2020	2020NL07998	31/10/2020	2020PD13503	03/11/2020	2020OB12693	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12503	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2020NE08561	31/10/2020	2020NL08249	02/11/2020	2020PD13504	03/11/2020	2020OB12694	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8949)	Indenizações e Restituições	R$ 3.400,00
12504	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	006****259	JEOVÁ LEMOS PICANÇO	2020NE08129	30/10/2020	2020NL07999	31/10/2020	2020PD13505	03/11/2020	2020OB12695	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12505	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2020NE08130	30/10/2020	2020NL08000	31/10/2020	2020PD13506	03/11/2020	2020OB12696	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLAR ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003812)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12506	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	598****249	Tomé Picanço de Almeida	2020NE08131	30/10/2020	2020NL08001	31/10/2020	2020PD13507	03/11/2020	2020OB12697	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLAR ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12507	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	323****334	Ana da Silva Rodrigues	2020NE08134	30/10/2020	2020NL08003	31/10/2020	2020PD13508	03/11/2020	2020OB12698	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLAR ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

12508	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	773****234	LUCIVALDO DOS SANTOS	2020NE08133	30/10/2020	2020NL08002	31/10/2020	2020PD13509	03/11/2020	2020OB12699	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLAR ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12509	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE08562	31/10/2020	2020NL08250	02/11/2020	2020PD13510	03/11/2020	2020OB12700	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6736)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
12510	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	209****220	David da Silva Rodrigues	2020NE08135	30/10/2020	2020NL08004	31/10/2020	2020PD13511	03/11/2020	2020OB12701	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLAR ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 425743)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12511	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	018****230	Juliandro Rodrigues	2020NE08136	30/10/2020	2020NL08005	31/10/2020	2020PD13512	03/11/2020	2020OB12702	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLAR ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 425731)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
12512	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	648****272	Ezequias da Silva Rodrigues	2020NE08137	30/10/2020	2020NL08006	31/10/2020	2020PD13513	03/11/2020	2020OB12703	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLAR ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 425740)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
12513	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	028****232	RAINARA LIMA DA SILVA	2020NE08563	31/10/2020	2020NL08252	02/11/2020	2020PD13514	03/11/2020	2020OB12704	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6691)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12514	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE08138	30/10/2020	2020NL08007	31/10/2020	2020PD13515	03/11/2020	2020OB12705	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLAR ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12515	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	826****215	Weligton de Souza Gonçalves	2020NE08564	31/10/2020	2020NL08254	02/11/2020	2020PD13516	03/11/2020	2020OB12706	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6746)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12516	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2020NE08139	30/10/2020	2020NL08008	31/10/2020	2020PD13517	03/11/2020	2020OB12707	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLAR ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003794)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
12517	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	009****293	SARA DE SOUZA SANTOS	2020NE08140	30/10/2020	2020NL08009	31/10/2020	2020PD13518	03/11/2020	2020OB12708	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLAR ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003800)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12518	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	773****287	ABIMAEL PIMENTEL CASTRO	2020NE08141	30/10/2020	2020NL08010	31/10/2020	2020PD13519	03/11/2020	2020OB12709	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLAR ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÃ" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.670,00
12519	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	009****260	EDSON ARAÚJO DA SILVA COSTA	2020NE08142	30/10/2020	2020NL08011	31/10/2020	2020PD13520	03/11/2020	2020OB12710	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLAR ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÃ" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.670,00

12520	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE08565	31/10/2020	2020NL08255	02/11/2020	2020PD13521	03/11/2020	2020OB12711	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6705)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12521	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	674****253	MARCELO PICANÇO DE SOUZA	2020NE08146	30/10/2020	2020NL08013	31/10/2020	2020PD13522	03/11/2020	2020OB12712	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLAR ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0003/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003791)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12522	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	780****287	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2020NE08567	31/10/2020	2020NL08258	02/11/2020	2020PD13523	03/11/2020	2020OB12713	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6713)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12523	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	006****240	ARLESON MIRANDA FURTADO	2020NE08145	30/10/2020	2020NL08012	31/10/2020	2020PD13524	03/11/2020	2020OB12714	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLAR ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12524	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	668****210	EDSON MIRANDA DE SOUZA	2020NE08147	30/10/2020	2020NL08014	31/10/2020	2020PD13525	03/11/2020	2020OB12715	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLAR ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12525	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	156****291	JOSÉ DE SOUZA CIRILO	2020NE08148	30/10/2020	2020NL08015	31/10/2020	2020PD13526	03/11/2020	2020OB12716	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLAR ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12526	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE08569	31/10/2020	2020NL08260	02/11/2020	2020PD13527	03/11/2020	2020OB12717	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6706)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12527	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	050****230	Francisco Canindé da Silva	2020NE08571	31/10/2020	2020NL08262	02/11/2020	2020PD13528	03/11/2020	2020OB12718	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6699)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12528	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	433****220	NATANAEL NOGUEIRA COSTA	2020NE08573	31/10/2020	2020NL08264	02/11/2020	2020PD13529	03/11/2020	2020OB12719	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6714)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12529	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE08576	31/10/2020	2020NL08266	02/11/2020	2020PD13530	03/11/2020	2020OB12720	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8266)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12530	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	894****268	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	2020NE08578	31/10/2020	2020NL08268	02/11/2020	2020PD13531	03/11/2020	2020OB12721	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1/E)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
12531	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	437****234	Benedito Pacheco Chaves	2020NE08579	31/10/2020	2020NL08269	02/11/2020	2020PD13532	03/11/2020	2020OB12722	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6687)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12532	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE08581	31/10/2020	2020NL08271	02/11/2020	2020PD13533	03/11/2020	2020OB12723	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
12533	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	006****278	Railson Mota da Silva	2020NE08582	31/10/2020	2020NL08273	02/11/2020	2020PD13534	03/11/2020	2020OB12724	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6682)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12534	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2020NE08583	31/10/2020	2020NL08275	02/11/2020	2020PD13535	03/11/2020	2020OB12725	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6695)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12535	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	067****200	Antônio Rubem Nina de Souza	2020NE08584	31/10/2020	2020NL08277	02/11/2020	2020PD13536	03/11/2020	2020OB12726	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6718)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12536	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2020NE08586	31/10/2020	2020NL08279	02/11/2020	2020PD13537	03/11/2020	2020OB12727	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. ELIAS TRAJANO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1/E)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
12537	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	703****251	ALDENIR COSTA SANTOS	2020NE08589	31/10/2020	2020NL08281	02/11/2020	2020PD13538	03/11/2020	2020OB12728	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6726)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12538	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	508****304	Evandro Correa Martins	2020NE08593	31/10/2020	2020NL08283	02/11/2020	2020PD13539	03/11/2020	2020OB12729	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 59115)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12539	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	000****211	Edvam Marreiros Rodrigues	2020NE08595	31/10/2020	2020NL08284	02/11/2020	2020PD13540	03/11/2020	2020OB12730	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6743)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12540	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	047****201	VANESSA RUANNY DOS SANTOS MIRANDA	2020NE08149	30/10/2020	2020NL08016	31/10/2020	2020PD13541	03/11/2020	2020OB12731	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLAR ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.770,00
12541	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	303****268	LAUDEGÁRIO MENEZES DA SILVA	2020NE08150	30/10/2020	2020NL08017	31/10/2020	2020PD13542	03/11/2020	2020OB12732	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLAR ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12542	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	044****270	Maixon da Silva Gomes	2020NE08597	31/10/2020	2020NL08285	02/11/2020	2020PD13543	03/11/2020	2020OB12733	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6669)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12543	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	528****249	Ronne Von Flexa da Silva	2020NE08151	30/10/2020	2020NL08018	31/10/2020	2020PD13544	03/11/2020	2020OB12734	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.245,00

12544	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	605****249	ELIEL CIRILO DE SOUZA	2020NE08152	30/10/2020	2020NL08019	31/10/2020	2020PD13545	03/11/2020	2020OB12735	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12545	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	009****224	Fleriston dos Santos	2020NE08598	31/10/2020	2020NL08287	02/11/2020	2020PD13546	03/11/2020	2020OB12736	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6702)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12546	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	388****291	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2020NE08153	30/10/2020	2020NL08020	31/10/2020	2020PD13547	03/11/2020	2020OB12737	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
12547	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	001****264	ROSELI BARBOSA DA COTA	2020NE08154	30/10/2020	2020NL08021	31/10/2020	2020PD13548	03/11/2020	2020OB12738	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003837)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
12548	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	433****287	AMADEU COUTINHO DE MARIA	2020NE08599	31/10/2020	2020NL08289	02/11/2020	2020PD13549	03/11/2020	2020OB12739	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6709)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12549	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	341****204	JOSIAS AMORAS RABELO	2020NE08155	30/10/2020	2020NL08022	31/10/2020	2020PD13550	03/11/2020	2020OB12740	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00

12550	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	188****249	MARIA ELMA DOS SANTOS BARBOSA	2020NE08156	30/10/2020	2020NL08023	31/10/2020	2020PD13551	03/11/2020	2020OB12741	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003804)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
12551	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	624****249	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2020NE08157	30/10/2020	2020NL08024	31/10/2020	2020PD13552	03/11/2020	2020OB12742	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
12552	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	433****204	João Castro da Costa	2020NE08158	30/10/2020	2020NL08025	31/10/2020	2020PD13553	03/11/2020	2020OB12743	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003719)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12553	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	673****291	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2020NE08159	30/10/2020	2020NL08026	31/10/2020	2020PD13554	03/11/2020	2020OB12744	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA",280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000003762)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
12554	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	000****200	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2020NE08160	30/10/2020	2020NL08027	31/10/2020	2020PD13555	03/11/2020	2020OB12745	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12555	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	757****204	José das Chagas Silva	2020NE08161	30/10/2020	2020NL08028	31/10/2020	2020PD13557	03/11/2020	2020OB12746	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12556	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	646****215	JOSÉ IRIS DE LIMA TUBARÃO	2020NE08162	30/10/2020	2020NL08029	31/10/2020	2020PD13558	03/11/2020	2020OB12747	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
12557	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	625****210	Arlindo de Almeida Barbosa	2020NE08163	30/10/2020	2020NL08030	31/10/2020	2020PD13559	03/11/2020	2020OB12748	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
12558	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	586****272	SÉRGIO CLEI SILVA DE ALMEIDA	2020NE08164	30/10/2020	2020NL08031	31/10/2020	2020PD13560	03/11/2020	2020OB12749	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
12559	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	696****268	Ivan Lemos Barbosa	2020NE08165	30/10/2020	2020NL08032	31/10/2020	2020PD13561	03/11/2020	2020OB12750	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12560	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	342****204	MARINALDO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE08166	30/10/2020	2020NL08033	31/10/2020	2020PD13562	03/11/2020	2020OB12751	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
12561	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	865****249	Sandra Pereira Gomes	2020NE08601	31/10/2020	2020NL08291	02/11/2020	2020PD13563	03/11/2020	2020OB12752	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS 6688)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00

12562	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	936****272	Marcinei Borges Conceição	2020NE08167	30/10/2020	2020NL08034	31/10/2020	2020PD13564	03/11/2020	2020OB12753	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.540,00
12563	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	675****268	LEONILSON COSTA RODRIGUES	2020NE08168	30/10/2020	2020NL08035	31/10/2020	2020PD13565	03/11/2020	2020OB12754	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.672,00
12564	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	432****220	HERBERT SILVA ALMEIDA	2020NE08169	30/10/2020	2020NL08036	31/10/2020	2020PD13566	03/11/2020	2020OB12755	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12565	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	001****246	wescley Santos Monteiro	2020NE08602	31/10/2020	2020NL08292	02/11/2020	2020PD13570	03/11/2020	2020OB12756	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL NFS 6710)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
12566	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	647****204	Nilton Pires das Neves	2020NE08172	30/10/2020	2020NL08037	31/10/2020	2020PD13576	03/11/2020	2020OB12757	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12567	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	510****259	João Ferreira dos Santos	2020NE08173	30/10/2020	2020NL08038	31/10/2020	2020PD13577	03/11/2020	2020OB12758	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

12568	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	605****200	Manoel Vitor da Conceição	2020NE08603	31/10/2020	2020NL08294	02/11/2020	2020PD13578	03/11/2020	2020OB12759	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS 6747)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12569	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	755****268	Edna Lúcia dos Santos Cordeiro	2020NE08174	30/10/2020	2020NL08039	31/10/2020	2020PD13579	03/11/2020	2020OB12760	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12570	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	007****235	Dornelledson de O. Pereira	2020NE08604	31/10/2020	2020NL08296	02/11/2020	2020PD13580	03/11/2020	2020OB12761	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58872)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12571	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	625****287	IRANILDO BRAGA SENA	2020NE08175	30/10/2020	2020NL08040	31/10/2020	2020PD13581	03/11/2020	2020OB12762	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.540,00
12572	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2020NE08605	31/10/2020	2020NL08297	02/11/2020	2020PD13582	03/11/2020	2020OB12763	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6690)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12573	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	019****270	JOVENIAS MACIEL FERREIRA	2020NE08176	30/10/2020	2020NL08041	31/10/2020	2020PD13583	03/11/2020	2020OB12764	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

12574	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	226****215	MANOEL JOSÉ DA SILVA	2020NE08419	30/10/2020	2020NL08042	31/10/2020	2020PD13584	03/11/2020	2020OB12765	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12575	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	732****287	Ezenildo Maciel Ferreira	2020NE08177	30/10/2020	2020NL08043	31/10/2020	2020PD13585	03/11/2020	2020OB12766	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
12576	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	759****234	MARIA DEOSOLITA MACIEL FERREIRA	2020NE08178	30/10/2020	2020NL08044	31/10/2020	2020PD13586	03/11/2020	2020OB12767	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.050,00
12577	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	754****272	JONAS TAVARES MAGALHÃES	2020NE08179	30/10/2020	2020NL08045	31/10/2020	2020PD13587	03/11/2020	2020OB12768	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.190,00
12578	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	223****200	Antônio Flávio Pereira Gomes	2020NE08606	31/10/2020	2020NL08299	02/11/2020	2020PD13588	03/11/2020	2020OB12769	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58936)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12579	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	008****206	ROZICLÉIA MAGNO HERCULANO	2020NE08180	30/10/2020	2020NL08046	31/10/2020	2020PD13589	03/11/2020	2020OB12770	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

12580	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE08607	31/10/2020	2020NL08300	02/11/2020	2020PD13590	03/11/2020	2020OB12771	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58871)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12581	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	020****264	Rivaldo Cordeiro Maciel	2020NE08181	30/10/2020	2020NL08047	31/10/2020	2020PD13591	03/11/2020	2020OB12772	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
12582	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	018****250	JOSIEL SANTANA DA SILVA	2020NE08182	30/10/2020	2020NL08048	31/10/2020	2020PD13592	03/11/2020	2020OB12773	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JARDIM", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12583	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2020NE08608	31/10/2020	2020NL08302	02/11/2020	2020PD13593	03/11/2020	2020OB12774	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6692)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12584	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE08185	30/10/2020	2020NL08049	31/10/2020	2020PD13594	03/11/2020	2020OB12775	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
12585	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	388****204	DIMAURO CORDEIRO LOPES	2020NE08186	30/10/2020	2020NL08052	31/10/2020	2020PD13595	03/11/2020	2020OB12776	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.740,00

12586	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	722****215	ADAILTON DO CARMO QUARESMA	2020NE08187	30/10/2020	2020NL08053	31/10/2020	2020PD13596	03/11/2020	2020OB12777	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
12587	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	009****285	Vagner da Silva Rickem	2020NE08609	31/10/2020	2020NL08303	02/11/2020	2020PD13597	03/11/2020	2020OB12778	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6719)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12588	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	682****200	Cassiano Brazão dos Santos	2020NE08188	30/10/2020	2020NL08054	31/10/2020	2020PD13598	03/11/2020	2020OB12779	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
12589	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	881****272	Josuel da Silva Pimentel	2020NE08189	30/10/2020	2020NL08055	31/10/2020	2020PD13599	03/11/2020	2020OB12780	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
12590	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	810****249	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2020NE08610	31/10/2020	2020NL08304	02/11/2020	2020PD13600	03/11/2020	2020OB12781	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6694)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12591	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE08190	30/10/2020	2020NL08050	31/10/2020	2020PD13601	03/11/2020	2020OB12782	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00

12592	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE08191	30/10/2020	2020NL08051	31/10/2020	2020PD13602	03/11/2020	2020OB12783	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
12593	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	108****220	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2020NE08611	31/10/2020	2020NL08305	02/11/2020	2020PD13603	03/11/2020	2020OB12784	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6697)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12594	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	341****244	Antonio José Marques da Costa	2020NE08192	30/10/2020	2020NL08056	31/10/2020	2020PD13604	03/11/2020	2020OB12785	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
12595	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	333****259	Maurício Ricken	2020NE08612	31/10/2020	2020NL08307	02/11/2020	2020PD13605	03/11/2020	2020OB12786	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6720)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12596	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	849****249	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2020NE08193	30/10/2020	2020NL08112	01/11/2020	2020PD13606	03/11/2020	2020OB12787	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
12597	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2020NE08613	31/10/2020	2020NL08309	02/11/2020	2020PD13607	03/11/2020	2020OB12788	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6741)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12598	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	811****253	Ramires Pimentel Bruno	2020NE08194	30/10/2020	2020NL08113	01/11/2020	2020PD13608	03/11/2020	2020OB12789	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
12599	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	088****249	José paulo dos Anjos	2020NE08614	31/10/2020	2020NL08311	02/11/2020	2020PD13609	03/11/2020	2020OB12790	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6749)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
12600	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	209****230	José Cordeiro Pacheco	2020NE08195	30/10/2020	2020NL08114	01/11/2020	2020PD13610	03/11/2020	2020OB12791	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
12601	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	006****201	Eucicleide Souza da Silva	2020NE08615	31/10/2020	2020NL08313	02/11/2020	2020PD13611	03/11/2020	2020OB12792	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. KM 127, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6703)	Indenizações e Restituições	R$ 5.400,00
12602	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	643****234	Conceição Cordeiro	2020NE08196	30/10/2020	2020NL08115	01/11/2020	2020PD13612	03/11/2020	2020OB12793	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
12603	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	809****220	MARLINDO FERREIRA DE SOUZA	2020NE08616	31/10/2020	2020NL08315	02/11/2020	2020PD13613	03/11/2020	2020OB12794	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. KM 127, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6704)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

12604	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	342****215	RENIVALDO CORDEIRO PACHECO	2020NE08197	30/10/2020	2020NL08116	01/11/2020	2020PD13614	03/11/2020	2020OB12795	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
12605	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	044****270	Maixon da Silva Gomes	2020NE08617	31/10/2020	2020NL08316	02/11/2020	2020PD13615	03/11/2020	2020OB12796	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6668)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12606	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	415****220	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	2020NE08198	30/10/2020	2020NL08117	01/11/2020	2020PD13616	03/11/2020	2020OB12797	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
12607	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	010****202	JENIVALDO SANTOS DA COSTA	2020NE08618	31/10/2020	2020NL08318	02/11/2020	2020PD13617	03/11/2020	2020OB12798	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6712)	Indenizações e Restituições	R$ 1.800,00
12608	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	764****249	Maria das Graças Brito Souza	2020NE08199	30/10/2020	2020NL08118	01/11/2020	2020PD13619	03/11/2020	2020OB12799	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
12609	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	992****200	NATANEL PEREIRA GOMES	2020NE08620	31/10/2020	2020NL08332	02/11/2020	2020PD13620	03/11/2020	2020OB12800	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6689)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

12610	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	610****215	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2020NE08200	30/10/2020	2020NL08119	01/11/2020	2020PD13621	03/11/2020	2020OB12801	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO "ESCOLA ESTADUAL CUBANA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12611	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	717****287	LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA	2020NE08621	31/10/2020	2020NL08334	02/11/2020	2020PD13622	03/11/2020	2020OB12802	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6756)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12612	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	738****234	João Lopes Marques Filho	2020NE08201	30/10/2020	2020NL08120	01/11/2020	2020PD13623	03/11/2020	2020OB12803	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO "ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12613	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	225****253	Maria do Socorro Marreiros Martins	2020NE08622	31/10/2020	2020NL08336	02/11/2020	2020PD13624	03/11/2020	2020OB12804	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6745)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12614	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	188****215	José Claudionor Rodrigues Ferreira	2020NE08202	30/10/2020	2020NL08121	01/11/2020	2020PD13625	03/11/2020	2020OB12805	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12615	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	000****211	Edvam Marreiros Rodrigues	2020NE08623	31/10/2020	2020NL08339	02/11/2020	2020PD13626	03/11/2020	2020OB12806	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6744)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12616	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	030****224	WELTON RODRIGUES VALDIVINO	2020NE08624	31/10/2020	2020NL08342	02/11/2020	2020PD13627	03/11/2020	2020OB12807	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. LINHA H DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6733)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12617	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	759****215	Denilso Machado Mendonça	2020NE08203	30/10/2020	2020NL08122	01/11/2020	2020PD13628	03/11/2020	2020OB12808	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12618	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	024****249	FAUSTINO SOARES	2020NE08625	31/10/2020	2020NL08344	02/11/2020	2020PD13629	03/11/2020	2020OB12809	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. LINHA H DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6727)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
12619	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	041****219	FRANCINARA DOS SANTOS	2020NE08626	31/10/2020	2020NL08345	02/11/2020	2020PD13630	03/11/2020	2020OB12810	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. LINHA H DO MATAPI, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6724)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
12620	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2020NE08627	31/10/2020	2020NL08350	02/11/2020	2020PD13631	03/11/2020	2020OB12811	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
12621	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2020NE08628	31/10/2020	2020NL08355	02/11/2020	2020PD13632	03/11/2020	2020OB12812	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6698)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12622	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	005****242	Maria Clara Galvão Lopes	2020NE08629	31/10/2020	2020NL08356	02/11/2020	2020PD13633	03/11/2020	2020OB12813	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6680)	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
12623	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE08630	31/10/2020	2020NL08358	02/11/2020	2020PD13634	03/11/2020	2020OB12814	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3/E)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
12624	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	208****220	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2020NE08631	31/10/2020	2020NL08360	02/11/2020	2020PD13635	03/11/2020	2020OB12815	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1/E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12625	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	037****204	EDILSON GOMES DE FARIAS	2020NE08632	31/10/2020	2020NL08362	02/11/2020	2020PD13636	03/11/2020	2020OB12816	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6708)	Indenizações e Restituições	R$ 5.100,00
12626	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	932****287	Dausdete Sousa dos Reis	2020NE08633	31/10/2020	2020NL08365	02/11/2020	2020PD13637	03/11/2020	2020OB12817	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6711)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12627	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	943****315	Sergio Roberto de Sousa da Silva	2020NE08634	31/10/2020	2020NL08366	02/11/2020	2020PD13638	03/11/2020	2020OB12818	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. MATAPI I, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6681)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12628	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	767****249	Joilson Oliveira de Souza	2020NE08635	31/10/2020	2020NL08368	02/11/2020	2020PD13639	03/11/2020	2020OB12819	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. MATAPI II, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1/E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
12629	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	989****291	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2020NE08636	31/10/2020	2020NL08371	02/11/2020	2020PD13640	03/11/2020	2020OB12820	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. MATAPI II, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6721)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
12630	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	561****220	Daniel Evangelista de Souza	2020NE08637	31/10/2020	2020NL08374	02/11/2020	2020PD13641	03/11/2020	2020OB12821	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. MATAPI II, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6717)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
12631	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	680****291	MARINALDO DE SOUZA OLMEIRA	2020NE08638	31/10/2020	2020NL08376	02/11/2020	2020PD13642	03/11/2020	2020OB12822	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. MATAPI II, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6725)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
12632	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	093****215	Dorival Rodrigues Tavares	2020NE08639	31/10/2020	2020NL08378	02/11/2020	2020PD13643	03/11/2020	2020OB12823	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6608)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
12633	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	828****234	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2020NE08640	31/10/2020	2020NL08380	02/11/2020	2020PD13644	03/11/2020	2020OB12824	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6609)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

12634	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	934****304	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE08641	31/10/2020	2020NL08381	02/11/2020	2020PD13645	03/11/2020	2020OB12825	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6610)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
12635	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	012****280	GENIVAL LIMA MOREIRA	2020NE08642	31/10/2020	2020NL08383	02/11/2020	2020PD13646	03/11/2020	2020OB12826	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6611)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12636	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	809****349	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	2020NE08643	31/10/2020	2020NL08384	02/11/2020	2020PD13647	03/11/2020	2020OB12827	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6612)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
12637	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2020NE08644	31/10/2020	2020NL08385	02/11/2020	2020PD13648	03/11/2020	2020OB12828	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6693)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12638	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	315****287	Sidney Costa da Silva	2020NE08645	31/10/2020	2020NL08386	02/11/2020	2020PD13649	03/11/2020	2020OB12829	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6700)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12639	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	699****263	CELSO ARAÚJO DINIZ	2020NE08646	31/10/2020	2020NL08387	02/11/2020	2020PD13650	03/11/2020	2020OB12830	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1/E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

12640	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	154****268	José do Socorro da Silva Teixeira	2020NE08794	01/11/2020	2020NL08071	01/11/2020	2020PD13651	03/11/2020	2020OB12831	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", NA ESC. EST. ERNESTO PEREIRA COLARES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8071)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
12641	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	590****215	HARISON LOBO DAS NEVES	2020NE08796	01/11/2020	2020NL08072	01/11/2020	2020PD13652	03/11/2020	2020OB12832	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", NA ESC. EST. ERNESTO PEREIRA COLARES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0493)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12642	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	083****204	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS	2020NE08798	01/11/2020	2020NL08073	01/11/2020	2020PD13653	03/11/2020	2020OB12833	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", NA ESC. EST. ERNESTO PEREIRA COLARES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0248)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12643	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	433****234	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2020NE08801	01/11/2020	2020NL08074	01/11/2020	2020PD13654	03/11/2020	2020OB12834	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", NA ESC. EST. PEDRO MACIEL FILHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2187)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12644	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	788****253	Edielson da Silva Ramos	2020NE08802	01/11/2020	2020NL08075	01/11/2020	2020PD13655	03/11/2020	2020OB12835	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", NA ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0259)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12645	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	103****204	ANTONIO ALVES DA SILVA	2020NE08803	01/11/2020	2020NL08076	01/11/2020	2020PD13656	03/11/2020	2020OB12836	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", NA ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0484)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

12646	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	907****268	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2020NE08804	01/11/2020	2020NL08077	01/11/2020	2020PD13657	03/11/2020	2020OB12837	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", NA ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0260)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12647	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	578****200	Joelson dos Santos Oliveira	2020NE08805	01/11/2020	2020NL08078	01/11/2020	2020PD13658	03/11/2020	2020OB12838	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", NA ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1/E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12648	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	942****268	JACKSON PANTALEÃO DE JESUS	2020NE08806	01/11/2020	2020NL08079	01/11/2020	2020PD13659	03/11/2020	2020OB12839	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", NA ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0483)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12649	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	341****200	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2020NE08807	01/11/2020	2020NL08080	01/11/2020	2020PD13660	03/11/2020	2020OB12840	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA", NA ESC. EST. SÃO MIGUEL DO FLEXAL, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2235)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
12650	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	646****215	Jairo Tavares dos Santos	2020NE08204	30/10/2020	2020NL08123	01/11/2020	2020PD13661	03/11/2020	2020OB12841	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURIDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12651	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	041****263	Tiago Machado da Silva	2020NE08734	31/10/2020	2020NL08081	01/11/2020	2020PD13662	03/11/2020	2020OB12842	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI", NA ESC. EST. JARLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14936)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00

12652	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	675****268	Josias Lopes Marques	2020NE08205	30/10/2020	2020NL08124	01/11/2020	2020PD13663	03/11/2020	2020OB12843	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
12653	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	045****230	JOADRISSON FERREIRA LACERDA	2020NE08735	31/10/2020	2020NL08082	01/11/2020	2020PD13664	03/11/2020	2020OB12844	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI", NA ESC. EST. JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14958)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
12654	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	023****229	MATEUS FERREIRA MACIEL	2020NE08206	30/10/2020	2020NL08125	01/11/2020	2020PD13665	03/11/2020	2020OB12845	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
12655	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	100****234	GILMAR DE LIMA SENA	2020NE08737	31/10/2020	2020NL08083	01/11/2020	2020PD13666	03/11/2020	2020OB12846	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI", NA ESC. EST. JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14943)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
12656	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	819****225	Francisco Peris Maciel	2020NE08207	30/10/2020	2020NL08126	01/11/2020	2020PD13667	03/11/2020	2020OB12847	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.915,00
12657	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	819****225	Francisco Peris Maciel	2020NE08208	30/10/2020	2020NL08127	01/11/2020	2020PD13668	03/11/2020	2020OB12848	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00

12658	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	811****249	EDER OLIVEIRA PACHECO	2020NE08738	31/10/2020	2020NL08084	01/11/2020	2020PD13669	03/11/2020	2020OB12849	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI", NA ESC. EST. JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14934)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12659	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	399****263	REGINALDO SANTOS DA SILVA	2020NE08209	30/10/2020	2020NL08128	01/11/2020	2020PD13670	03/11/2020	2020OB12850	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12660	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	041****208	LEONARDO SILVA SILVA	2020NE08739	31/10/2020	2020NL08085	01/11/2020	2020PD13671	03/11/2020	2020OB12851	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI", NA ESC. EST. JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14956)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
12661	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	595****287	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	2020NE08211	30/10/2020	2020NL08129	01/11/2020	2020PD13672	03/11/2020	2020OB12852	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12662	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	811****249	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2020NE08741	31/10/2020	2020NL08086	01/11/2020	2020PD13673	03/11/2020	2020OB12853	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI", NA ESC. EST. JARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14935)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
12663	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	863****268	JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA MOURÃO	2020NE08214	30/10/2020	2020NL08131	01/11/2020	2020PD13674	03/11/2020	2020OB12854	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

12664	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	182****215	Adelço Marques Idalino	2020NE08212	30/10/2020	2020NL08130	01/11/2020	2020PD13675	03/11/2020	2020OB12855	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12665	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	936****249	ROBERTO BARROS AMORAS	2020NE08215	30/10/2020	2020NL08132	01/11/2020	2020PD13676	03/11/2020	2020OB12856	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12666	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	900****210	ELIEL FERREIRA VIANA	2020NE08216	30/10/2020	2020NL08133	01/11/2020	2020PD13677	03/11/2020	2020OB12857	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
12667	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	432****272	MARIA ANTÔNIA MAGNO CARDOSO	2020NE08217	30/10/2020	2020NL08134	01/11/2020	2020PD13678	03/11/2020	2020OB12858	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12668	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	928****287	ALDENI TAVARES MAGALHÃES	2020NE08218	30/10/2020	2020NL08135	01/11/2020	2020PD13679	03/11/2020	2020OB12859	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.915,00
12669	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	003****237	Josimar Soares Sena	2020NE08219	30/10/2020	2020NL08136	01/11/2020	2020PD13680	03/11/2020	2020OB12860	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

12670	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	926****215	Manoel das Graças Brito Martins	2020NE08220	30/10/2020	2020NL08137	01/11/2020	2020PD13681	03/11/2020	2020OB12861	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12671	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	652****234	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	2020NE08221	30/10/2020	2020NL08138	01/11/2020	2020PD13682	03/11/2020	2020OB12862	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12672	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	018****216	ADENOR DOS SANTOS DA SAILVA	2020NE08222	30/10/2020	2020NL08139	01/11/2020	2020PD13683	03/11/2020	2020OB12863	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12673	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	776****220	SAARA CHAVES SILVA	2020NE08223	30/10/2020	2020NL08140	01/11/2020	2020PD13684	03/11/2020	2020OB12864	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
12674	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	004****240	JOSENY DOS SANTOS BRAGA	2020NE08225	30/10/2020	2020NL08142	01/11/2020	2020PD13685	03/11/2020	2020OB12865	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12675	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	341****253	MARIA CLARA LEAL BRITO	2020NE08224	30/10/2020	2020NL08141	01/11/2020	2020PD13686	03/11/2020	2020OB12866	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO HENRIQUE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

12676	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	014****293	ANDERSON BRITO COUTINHO	2020NE08226	30/10/2020	2020NL08143	01/11/2020	2020PD13687	03/11/2020	2020OB12867	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12677	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	852****268	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	2020NE08228	30/10/2020	2020NL08144	01/11/2020	2020PD13688	03/11/2020	2020OB12868	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12678	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	005****266	ADONIAS OLIVEIRA TEIXEIRA	2020NE08229	30/10/2020	2020NL08145	01/11/2020	2020PD13689	03/11/2020	2020OB12869	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.900,00
12679	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	760****200	Raimundo Magalhães da Silva	2020NE08230	30/10/2020	2020NL08146	01/11/2020	2020PD13690	03/11/2020	2020OB12870	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.210,00
12680	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	593****215	Rizaildo de Souza Silva	2020NE08231	30/10/2020	2020NL08147	01/11/2020	2020PD13691	03/11/2020	2020OB12871	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
12681	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	619****249	VALDELINO GUEDES BARBOSA	2020NE08232	30/10/2020	2020NL08148	01/11/2020	2020PD13692	03/11/2020	2020OB12872	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

12682	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	903****268	Elizeu da Silva Leal	2020NE08233	30/10/2020	2020NL08149	01/11/2020	2020PD13693	03/11/2020	2020OB12873	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
12683	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	683****215	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	2020NE08234	30/10/2020	2020NL08152	01/11/2020	2020PD13694	03/11/2020	2020OB12874	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.210,00
12684	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	341****220	Francisco da Silva	2020NE08235	30/10/2020	2020NL08155	01/11/2020	2020PD13695	03/11/2020	2020OB12875	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
12685	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	593****291	RAIMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	2020NE08236	30/10/2020	2020NL08157	01/11/2020	2020PD13696	03/11/2020	2020OB12876	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
12686	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	432****253	Rizanildo de Souza Silva	2020NE08237	30/10/2020	2020NL08158	01/11/2020	2020PD13697	03/11/2020	2020OB12877	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.830,00

12687	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	005****214	José Raimundo Marques da Silva	2020NE08238	30/10/2020	2020NL08159	01/11/2020	2020PD13698	03/11/2020	2020OB12878	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
12688	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	415****234	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	2020NE08239	30/10/2020	2020NL08161	01/11/2020	2020PD13699	03/11/2020	2020OB12879	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12689	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	619****253	Adinor Figueiredo Menezes	2020NE08240	30/10/2020	2020NL08163	01/11/2020	2020PD13700	03/11/2020	2020OB12880	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
12690	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	001****281	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2020NE08241	30/10/2020	2020NL08165	01/11/2020	2020PD13701	03/11/2020	2020OB12881	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00
12691	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	605****287	EUCIVALTER RODRIGUES MARQUES	2020NE08242	30/10/2020	2020NL08167	01/11/2020	2020PD13702	03/11/2020	2020OB12882	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
12692	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	760****253	OTONIEL BRAGA DE PINHO	2020NE08243	30/10/2020	2020NL08169	01/11/2020	2020PD13703	03/11/2020	2020OB12883	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL RAMONA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

12693	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	021****277	ERASMO MIRA ROCHA	2020NE08244	30/10/2020	2020NL08172	02/11/2020	2020PD13704	03/11/2020	2020OB12884	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12694	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	855****220	FRANCIVALDO FERREIRA FARIAS	2020NE08245	30/10/2020	2020NL08174	02/11/2020	2020PD13705	03/11/2020	2020OB12885	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12695	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	319****204	ROQUE SANTANA SARGES	2020NE08246	30/10/2020	2020NL08176	02/11/2020	2020PD13706	03/11/2020	2020OB12886	11/11/2020	PAGAMENTO AÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12696	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	188****282	Levindo Chaves Costa	2020NE08247	30/10/2020	2020NL08178	02/11/2020	2020PD13707	03/11/2020	2020OB12887	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12697	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	011****250	WELLITON FURTADO PINTO	2020NE08282	30/10/2020	2020NL08234	02/11/2020	2020PD13708	03/11/2020	2020OB12888	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000807)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12698	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	840****204	Edivaldo Rosa de Souza	2020NE08284	30/10/2020	2020NL08235	02/11/2020	2020PD13709	03/11/2020	2020OB12889	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000817)	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

12699	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	729****230	ALMIR PINTO BARRETO	2020NE08285	30/10/2020	2020NL08236	02/11/2020	2020PD13710	03/11/2020	2020OB12890	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000828)	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
12700	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	761****268	CRISTIANO AMORIM	2020NE08281	30/10/2020	2020NL08600	03/11/2020	2020PD13711	03/11/2020	2020OB12891	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
12701	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	359****249	Elias de Oliveira Batista	2020NE08286	30/10/2020	2020NL08321	02/11/2020	2020PD13712	03/11/2020	2020OB12892	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000790)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12702	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	759****272	JACINTO MENDES DOS SANTOS	2020NE08283	30/10/2020	2020NL08604	03/11/2020	2020PD13713	03/11/2020	2020OB12893	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
12703	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	189****253	Francisco Viega do Nascimento	2020NE08743	31/10/2020	2020NL08087	01/11/2020	2020PD13714	03/11/2020	2020OB12894	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI", NA ESC. EST. MUNGUBA DO JARI, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14951)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12704	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	123****272	JOSE DOS SANTOS DE SOUZA	2020NE08745	31/10/2020	2020NL08088	01/11/2020	2020PD13715	03/11/2020	2020OB12895	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI", NA ESC. EST. MUNGUBA DO JARI, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14924)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00

12705	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	610****291	Jelsamor da Costa Gomes	2020NE08723	31/10/2020	2020NL08089	01/11/2020	2020PD13716	03/11/2020	2020OB12896	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI", NA ESC. EST. MUNGUBA DO JARI, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14938)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12706	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	732****268	RAIMUNDO COSTA VIDAL	2020NE08287	30/10/2020	2020NL08606	03/11/2020	2020PD13717	03/11/2020	2020OB12897	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
12707	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	941****268	Sebastião Mendes dos Santos	2020NE08305	30/10/2020	2020NL08607	03/11/2020	2020PD13718	03/11/2020	2020OB12898	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
12708	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE08746	31/10/2020	2020NL08090	01/11/2020	2020PD13719	03/11/2020	2020OB12899	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI", NA ESC. EST. MUNGUBA DO JARI, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14944)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12709	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	600****268	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	2020NE08308	30/10/2020	2020NL08609	03/11/2020	2020PD13720	03/11/2020	2020OB12900	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12710	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	886****291	ELIAS SANTANA ALVES	2020NE08310	30/10/2020	2020NL08610	03/11/2020	2020PD13721	03/11/2020	2020OB12901	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

12711	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	023****261	Irlany Nascimento da Silva	2020NE08748	31/10/2020	2020NL08091	01/11/2020	2020PD13722	03/11/2020	2020OB12902	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI", NA ESC. EST. MUNGUBA DO JARI, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14939)	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
12712	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	341****282	Everaldo da Silva	2020NE08312	30/10/2020	2020NL08612	03/11/2020	2020PD13723	03/11/2020	2020OB12903	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12713	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE08749	31/10/2020	2020NL08092	01/11/2020	2020PD13724	03/11/2020	2020OB12904	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI", NA ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14945)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12714	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	146****268	ESTER CANDIDA CHAGAS DA SILVA	2020NE08317	30/10/2020	2020NL08613	03/11/2020	2020PD13725	03/11/2020	2020OB12905	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12715	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	659****253	Rodrigo Picanço Brazão	2020NE08320	30/10/2020	2020NL08617	03/11/2020	2020PD13726	03/11/2020	2020OB12906	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12716	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2020NE08751	31/10/2020	2020NL08093	01/11/2020	2020PD13727	03/11/2020	2020OB12907	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI", NA ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14957)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

12717	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	209****249	OLÁVIO FRANÇA ALVES	2020NE08323	30/10/2020	2020NL08620	03/11/2020	2020PD13728	03/11/2020	2020OB12908	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. COBRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
12718	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	176****287	Maria Valcinete Almeida da Paixão	2020NE08288	30/10/2020	2020NL08322	02/11/2020	2020PD13729	03/11/2020	2020OB12909	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000813)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12719	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	469****215	Jucinei Pimentel Dias	2020NE08753	31/10/2020	2020NL08094	01/11/2020	2020PD13730	03/11/2020	2020OB12910	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI", NA ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14932)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12720	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	647****268	ARTUR BARBOSA ARAGÃO	2020NE08756	31/10/2020	2020NL08095	01/11/2020	2020PD13731	03/11/2020	2020OB12911	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI", NA ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14933)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
12721	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	059****253	Raimundo Luciller Souza Ramos	2020NE08325	30/10/2020	2020NL08622	03/11/2020	2020PD13732	03/11/2020	2020OB12912	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12722	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	433****249	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2020NE08328	30/10/2020	2020NL08624	03/11/2020	2020PD13733	03/11/2020	2020OB12913	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

12723	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	016****221	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2020NE08758	31/10/2020	2020NL08096	01/11/2020	2020PD13734	03/11/2020	2020OB12914	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI", NA ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14948)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
12724	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	226****215	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2020NE08333	30/10/2020	2020NL08626	03/11/2020	2020PD13735	03/11/2020	2020OB12915	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
12725	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	669****268	Luiz de Oliveira Batista	2020NE08289	30/10/2020	2020NL08323	02/11/2020	2020PD13736	03/11/2020	2020OB12916	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000791)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12726	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	752****287	Renildo da Cruz Maciel	2020NE08335	30/10/2020	2020NL08628	03/11/2020	2020PD13737	03/11/2020	2020OB12917	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
12727	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	241****204	LUIZ EDINELSON SOUZA RODRIGUES	2020NE08647	31/10/2020	2020NL08097	01/11/2020	2020PD13738	03/11/2020	2020OB12918	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. CENTRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58924)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12728	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	900****220	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	2020NE08339	30/10/2020	2020NL08630	03/11/2020	2020PD13739	03/11/2020	2020OB12919	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00

12729	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	929****204	Walleck Batista de Lima	2020NE08290	30/10/2020	2020NL08324	02/11/2020	2020PD13740	03/11/2020	2020OB12920	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000781)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12730	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	752****263	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	2020NE08346	30/10/2020	2020NL08633	03/11/2020	2020PD13741	03/11/2020	2020OB12921	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
12731	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	805****287	Roseni Oliveira do Carmo	2020NE08648	31/10/2020	2020NL08098	01/11/2020	2020PD13742	03/11/2020	2020OB12922	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. JOÃO PEREIRA CARDOSO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58926)	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
12732	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	767****282	GENIVALDO GOMES LOBATO	2020NE08349	30/10/2020	2020NL08635	03/11/2020	2020PD13743	03/11/2020	2020OB12923	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00
12733	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	598****220	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	2020NE08649	31/10/2020	2020NL08099	01/11/2020	2020PD13744	03/11/2020	2020OB12924	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. JOÃO PEREIRA CARDOSO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1/E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12734	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	008****222	WULLY FURTADO TRINDADE	2020NE08352	30/10/2020	2020NL08637	03/11/2020	2020PD13745	03/11/2020	2020OB12925	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

12735	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	010****259	EDUARDO DA SILVA GOES	2020NE08291	30/10/2020	2020NL08326	02/11/2020	2020PD13746	03/11/2020	2020OB12926	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000782)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12736	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	952****287	ELIZEU BARRIGA CARVALHO	2020NE08363	30/10/2020	2020NL08639	03/11/2020	2020PD13747	03/11/2020	2020OB12927	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.495,00
12737	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	713****259	Jairo Araújo Freitas	2020NE08292	30/10/2020	2020NL08325	02/11/2020	2020PD13748	03/11/2020	2020OB12928	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000757)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12738	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	573****272	FRANCISCO JOSÉ CABRAL	2020NE08650	31/10/2020	2020NL08100	01/11/2020	2020PD13749	03/11/2020	2020OB12929	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. JOSÉ FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58925)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12739	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	955****263	José Saraiva Trindade	2020NE08364	30/10/2020	2020NL08642	03/11/2020	2020PD13750	03/11/2020	2020OB12930	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12740	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	388****200	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2020NE08651	31/10/2020	2020NL08101	01/11/2020	2020PD13752	03/11/2020	2020OB12931	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. JOSÉ FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58930)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12741	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	724****215	ALFREDINHO DOS SANTOS	2020NE08366	30/10/2020	2020NL08650	03/11/2020	2020PD13753	03/11/2020	2020OB12932	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00
12742	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	689****220	ÉDINO SARAIVA DOS SANTOS	2020NE08367	30/10/2020	2020NL08662	03/11/2020	2020PD13754	03/11/2020	2020OB12933	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
12743	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	358****291	Euclero Gerson de Souza	2020NE08294	30/10/2020	2020NL08337	02/11/2020	2020PD13755	03/11/2020	2020OB12934	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000801)	Indenizações e Restituições	R$ 4.500,00
12744	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	356****249	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	2020NE08652	31/10/2020	2020NL08102	01/11/2020	2020PD13756	03/11/2020	2020OB12935	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. JOSÉ FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58930)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12745	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	001****228	Clemildo Saraiva de Trindade	2020NE08369	30/10/2020	2020NL08665	03/11/2020	2020PD13757	03/11/2020	2020OB12936	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
12746	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	519****249	CLAUDIO TRINDADE DE SOUZA	2020NE08405	30/10/2020	2020NL08667	03/11/2020	2020PD13758	03/11/2020	2020OB12937	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

12747	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	600****291	WILSON DA SILVA MACIEL	2020NE08653	31/10/2020	2020NL08103	01/11/2020	2020PD13759	03/11/2020	2020OB12938	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. JOSÉ FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58927)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
12748	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	963****287	Raimundo da Penha Ribeiro	2020NE08295	30/10/2020	2020NL08341	02/11/2020	2020PD13760	03/11/2020	2020OB12939	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ITABOCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0003/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000787)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
12749	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	744****200	ODINEI ARAÚJO PALHETA	2020NE08406	30/10/2020	2020NL08669	03/11/2020	2020PD13761	03/11/2020	2020OB12940	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
12750	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2020NE08296	30/10/2020	2020NL08343	02/11/2020	2020PD13762	03/11/2020	2020OB12941	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000808)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12751	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	028****250	Iranilson Freitas de Souza	2020NE08654	31/10/2020	2020NL08105	01/11/2020	2020PD13763	03/11/2020	2020OB12942	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. JOSÉ FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58928)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
12752	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	724****287	BENEDITO LEAL DE SOUZA	2020NE08407	30/10/2020	2020NL08670	03/11/2020	2020PD13764	03/11/2020	2020OB12943	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

12753	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2020NE08297	30/10/2020	2020NL08346	02/11/2020	2020PD13765	03/11/2020	2020OB12944	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000785)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12754	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	751****272	Vitalzinho da Silva Araújo	2020NE08409	30/10/2020	2020NL08672	03/11/2020	2020PD13766	03/11/2020	2020OB12945	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
12755	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	470****200	Maurino de Assunção Lobato	2020NE08298	30/10/2020	2020NL08348	02/11/2020	2020PD13767	03/11/2020	2020OB12946	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000803)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
12756	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	774****204	Francisco Valdo Monteiro de Souza	2020NE08410	30/10/2020	2020NL08675	03/11/2020	2020PD13768	03/11/2020	2020OB12947	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
12757	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	326****215	Antonio Magalhães Queiroz	2020NE08299	30/10/2020	2020NL08349	02/11/2020	2020PD13769	03/11/2020	2020OB12948	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000794)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12758	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	583****291	MARCELO DA SILVA ALVES	2020NE08655	31/10/2020	2020NL08104	01/11/2020	2020PD13770	03/11/2020	2020OB12949	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5889)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12759	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2020NE08300	30/10/2020	2020NL08352	02/11/2020	2020PD13771	03/11/2020	2020OB12950	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000805)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12760	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	007****277	Lediane de Souza Marinho	2020NE08411	30/10/2020	2020NL08683	03/11/2020	2020PD13772	03/11/2020	2020OB12951	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
12761	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	007****235	Dornelledson de O. Pereira	2020NE08656	31/10/2020	2020NL08106	01/11/2020	2020PD13773	03/11/2020	2020OB12952	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58873)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12762	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	015****254	RILTON MARREIROS	2020NE08301	30/10/2020	2020NL08353	02/11/2020	2020PD13774	03/11/2020	2020OB12953	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000793)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12763	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	009****266	GEREMIA DE OLIVEIRA GOMES	2020NE08412	30/10/2020	2020NL08684	03/11/2020	2020PD13775	03/11/2020	2020OB12954	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. IPIXUNA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
12764	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	358****249	Edimar Gonsálves Baia	2020NE08303	30/10/2020	2020NL08357	02/11/2020	2020PD13776	03/11/2020	2020OB12955	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PADARIA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000796)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

12765	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	376****206	Maria de Nazaré de Lima	2020NE08657	31/10/2020	2020NL08107	01/11/2020	2020PD13777	03/11/2020	2020OB12956	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58922)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12766	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	796****282	BIRAELSON DOS ANJOS	2020NE08413	30/10/2020	2020NL08686	03/11/2020	2020PD13778	03/11/2020	2020OB12957	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JUERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
12767	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	324****249	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	2020NE08304	30/10/2020	2020NL08361	02/11/2020	2020PD13779	03/11/2020	2020OB12958	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12768	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	586****268	TEREZINHA CONCEIÇAO DOS SANTOS	2020NE08658	31/10/2020	2020NL08108	01/11/2020	2020PD13780	03/11/2020	2020OB12959	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58918)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
12769	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	003****223	Marcos Jorley Alves Moraes	2020NE08414	30/10/2020	2020NL08687	03/11/2020	2020PD13781	03/11/2020	2020OB12960	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JUERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12770	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2020NE08307	30/10/2020	2020NL08364	02/11/2020	2020PD13782	03/11/2020	2020OB12961	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000809)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

12771	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	882****249	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2020NE08659	31/10/2020	2020NL08109	01/11/2020	2020PD13783	03/11/2020	2020OB12962	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58923)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
12772	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	955****215	DIEGO GOMES VILHENA	2020NE08415	30/10/2020	2020NL08688	03/11/2020	2020PD13784	03/11/2020	2020OB12963	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JUERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12773	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	916****215	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2020NE08311	30/10/2020	2020NL08367	02/11/2020	2020PD13785	03/11/2020	2020OB12964	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000007)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12774	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	046****253	MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES PINHEIRO	2020NE08416	30/10/2020	2020NL08692	03/11/2020	2020PD13786	03/11/2020	2020OB12965	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JUERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
12775	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	008****286	Jordel Rodrigues da Gama	2020NE08313	30/10/2020	2020NL08370	02/11/2020	2020PD13787	03/11/2020	2020OB12966	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000788)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12776	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	374****234	Francisca da Silva Araújo	2020NE08660	31/10/2020	2020NL08110	01/11/2020	2020PD13788	03/11/2020	2020OB12967	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58909)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12777	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	000****247	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	2020NE08417	30/10/2020	2020NL08696	03/11/2020	2020PD13789	03/11/2020	2020OB12968	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JUERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
12778	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2020NE08314	30/10/2020	2020NL08373	02/11/2020	2020PD13790	03/11/2020	2020OB12969	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000806)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12779	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	513****210	Oziel Ferreira dos Santos	2020NE08315	30/10/2020	2020NL08375	02/11/2020	2020PD13791	03/11/2020	2020OB12970	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12780	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE08661	31/10/2020	2020NL08111	01/11/2020	2020PD13792	03/11/2020	2020OB12971	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58869)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12781	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	929****215	José Rodrigues Araújo das Neves	2020NE08418	30/10/2020	2020NL08698	03/11/2020	2020PD13793	03/11/2020	2020OB12972	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JUERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
12782	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	082****200	Ivanildo Martins Mesquita	2020NE08293	30/10/2020	2020NL08333	02/11/2020	2020PD13794	03/11/2020	2020OB12973	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000783)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12783	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	433****253	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2020NE08662	31/10/2020	2020NL08150	01/11/2020	2020PD13795	03/11/2020	2020OB12974	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58915)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12784	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	592****272	MANOEL RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA	2020NE08420	30/10/2020	2020NL08701	03/11/2020	2020PD13796	03/11/2020	2020OB12975	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JUERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12785	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	222****268	ANTÔNIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	2020NE08670	31/10/2020	2020NL08151	01/11/2020	2020PD13797	03/11/2020	2020OB12976	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58947)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12786	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	636****220	Dorivaldo Almeida Alves	2020NE08421	30/10/2020	2020NL08704	03/11/2020	2020PD13798	03/11/2020	2020OB12977	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JUERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
12787	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	776****415	ERISVALDO MELO DA SILVA	2020NE08671	31/10/2020	2020NL08153	01/11/2020	2020PD13799	03/11/2020	2020OB12978	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58875)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12788	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	029****206	RAYLON AMORIM NUNES	2020NE08422	30/10/2020	2020NL08706	03/11/2020	2020PD13800	03/11/2020	2020OB12979	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JUERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

12789	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	009****229	Alessandro Santos Carmo	2020NE08672	31/10/2020	2020NL08154	01/11/2020	2020PD13801	03/11/2020	2020OB12980	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58920)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
12790	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	066****268	Raimundo dos Santos Barbosa	2020NE08423	30/10/2020	2020NL08708	03/11/2020	2020PD13802	03/11/2020	2020OB12981	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JUERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12791	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	674****268	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2020NE08673	31/10/2020	2020NL08156	01/11/2020	2020PD13803	03/11/2020	2020OB12982	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5821)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12792	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	600****268	JOÃO ALMEIDA ALVES	2020NE08424	30/10/2020	2020NL08711	03/11/2020	2020PD13804	03/11/2020	2020OB12983	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. JUERUSALÉM DO PAU MULATO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12793	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	972****278	Kele Quadros de Almeida	2020NE08674	31/10/2020	2020NL08160	01/11/2020	2020PD13805	03/11/2020	2020OB12984	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 59126)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
12794	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	978****291	Renato Alves da Silva	2020NE08675	31/10/2020	2020NL08164	02/11/2020	2020PD13806	03/11/2020	2020OB12985	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58919)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12795	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	635****204	Jocivaldo Silva Correa	2020NE08425	30/10/2020	2020NL08713	03/11/2020	2020PD13807	03/11/2020	2020OB12986	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
12796	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	891****204	CLEY JAMES SANTANA DA SILVA	2020NE08676	31/10/2020	2020NL08170	02/11/2020	2020PD13808	03/11/2020	2020OB12987	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. RIOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58888)	Indenizações e Restituições	R$ 1.880,00
12797	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	014****226	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2020NE08426	30/10/2020	2020NL08715	03/11/2020	2020PD13809	03/11/2020	2020OB12988	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
12798	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	188****120	VALDIR TEODORO DA SILVA	2020NE08677	31/10/2020	2020NL08175	02/11/2020	2020PD13810	03/11/2020	2020OB12989	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. RIOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58887)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12799	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	316****272	Lourisvaldo Pinto de Souza	2020NE08678	31/10/2020	2020NL08180	02/11/2020	2020PD13811	03/11/2020	2020OB12990	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58851)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
12800	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	510****215	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2020NE08679	31/10/2020	2020NL08182	02/11/2020	2020PD13812	03/11/2020	2020OB12991	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58841)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12801	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	964****244	Silvano Correa Borges	2020NE08427	30/10/2020	2020NL08716	03/11/2020	2020PD13813	03/11/2020	2020OB12992	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
12802	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	316****268	CICERO ALVES GOMES	2020NE08680	31/10/2020	2020NL08183	02/11/2020	2020PD13814	03/11/2020	2020OB12993	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58042)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12803	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	324****249	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2020NE08681	31/10/2020	2020NL08185	02/11/2020	2020PD13815	03/11/2020	2020OB12994	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58874)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12804	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	014****258	ROSIANE GONSALVES PEREIRA	2020NE08690	31/10/2020	2020NL08187	02/11/2020	2020PD13816	03/11/2020	2020OB12995	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58940)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12805	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	025****258	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2020NE08693	31/10/2020	2020NL08188	02/11/2020	2020PD13817	03/11/2020	2020OB12996	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58939)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12806	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	017****267	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2020NE08697	31/10/2020	2020NL08190	02/11/2020	2020PD13818	03/11/2020	2020OB12997	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58857)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12807	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE08698	31/10/2020	2020NL08191	02/11/2020	2020PD13819	03/11/2020	2020OB12998	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58870)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12808	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	979****200	DELMA MACEDO DA CONCEIÇÃO	2020NE08700	31/10/2020	2020NL08192	02/11/2020	2020PD13820	03/11/2020	2020OB12999	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. SETE ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58938)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12809	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE08704	31/10/2020	2020NL08195	02/11/2020	2020PD13821	03/11/2020	2020OB13000	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. TUCANO I, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58901)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12810	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	354****334	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2020NE08705	31/10/2020	2020NL08197	02/11/2020	2020PD13822	03/11/2020	2020OB13001	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. INDIGENA ARAMIRÃ, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58899)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12811	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	316****272	Lourisvaldo Pinto de Souza	2020NE08706	31/10/2020	2020NL08198	02/11/2020	2020PD13823	03/11/2020	2020OB13002	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. INDIGENA ARAMIRÃ, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58916)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12812	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE08707	31/10/2020	2020NL08201	02/11/2020	2020PD13824	03/11/2020	2020OB13003	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. INDIGENA ARAMIRÃ, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 58900)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12813	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	008****251	Airlan Oliveira Barreto	2020NE08428	30/10/2020	2020NL08718	03/11/2020	2020PD13825	03/11/2020	2020OB13004	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12814	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	064****249	Arisberto das Neves Barreto	2020NE08429	30/10/2020	2020NL08721	03/11/2020	2020PD13864	06/11/2020	2020OB13005	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12815	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	209****220	MARCELO SILVA COSTA	2020NE08430	30/10/2020	2020NL08723	03/11/2020	2020PD13865	06/11/2020	2020OB13006	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
12816	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	415****287	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	2020NE08431	30/10/2020	2020NL08724	03/11/2020	2020PD13866	06/11/2020	2020OB13007	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
12817	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	264****287	Jorge Tavares Monteiro	2020NE08432	30/10/2020	2020NL08727	03/11/2020	2020PD13867	06/11/2020	2020OB13008	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
12818	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE08433	30/10/2020	2020NL08729	03/11/2020	2020PD13868	06/11/2020	2020OB13009	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12819	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE08434	30/10/2020	2020NL08730	03/11/2020	2020PD13869	06/11/2020	2020OB13010	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12820	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	747****263	ANTENOR PEREIRA DOS REIS	2020NE08435	30/10/2020	2020NL08732	03/11/2020	2020PD13870	06/11/2020	2020OB13011	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL", NA ESC. EST. WILSON HILL DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
12821	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	884****230	LUCELINA DOS SANTOS TELES	2020NE08452	30/10/2020	2020NL08437	02/11/2020	2020PD13871	06/11/2020	2020OB13012	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12822	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	209****253	NATALIN FERREIRA LIMA	2020NE08453	30/10/2020	2020NL08439	02/11/2020	2020PD13872	06/11/2020	2020OB13013	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00
12823	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	014****209	Marcio Oney Barauna	2020NE08455	30/10/2020	2020NL08441	02/11/2020	2020PD13873	06/11/2020	2020OB13014	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.800,00
12824	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	903****234	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	2020NE08458	30/10/2020	2020NL08444	02/11/2020	2020PD13874	06/11/2020	2020OB13015	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

12825	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	481****200	DELMALINA DOS SANTOS	2020NE08461	30/10/2020	2020NL08445	02/11/2020	2020PD13875	06/11/2020	2020OB13016	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12826	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	029****205	NEDINA DA SILVA BARBOSA	2020NE08465	30/10/2020	2020NL08447	02/11/2020	2020PD13876	06/11/2020	2020OB13017	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
12827	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	802****234	ADENILSON SANTOS LIMA	2020NE08468	30/10/2020	2020NL08449	02/11/2020	2020PD13877	06/11/2020	2020OB13018	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
12828	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	009****226	RONALDO ALMEIDA DA COSTA	2020NE08470	30/10/2020	2020NL08451	02/11/2020	2020PD13878	06/11/2020	2020OB13019	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
12829	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	018****259	ELIZIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2020NE08472	30/10/2020	2020NL08455	02/11/2020	2020PD13879	06/11/2020	2020OB13020	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12830	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	690****200	Roan Bosco Passos de Miranda	2020NE08473	30/10/2020	2020NL08458	02/11/2020	2020PD13880	06/11/2020	2020OB13021	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

12831	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	883****272	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2020NE08474	30/10/2020	2020NL08460	02/11/2020	2020PD13881	06/11/2020	2020OB13022	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12832	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	415****200	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2020NE08475	30/10/2020	2020NL08462	02/11/2020	2020PD13882	06/11/2020	2020OB13023	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. CIRILO PANTOJA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12833	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	778****249	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2020NE08476	30/10/2020	2020NL08470	02/11/2020	2020PD13883	06/11/2020	2020OB13024	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12834	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	782****249	Renã João Passos Miranda	2020NE08477	30/10/2020	2020NL08473	02/11/2020	2020PD13884	06/11/2020	2020OB13025	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12835	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	712****253	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2020NE08478	30/10/2020	2020NL08475	02/11/2020	2020PD13885	06/11/2020	2020OB13026	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	
12836	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	010****242	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2020NE08479	30/10/2020	2020NL08477	02/11/2020	2020PD13886	06/11/2020	2020OB13027	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12837	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	316****204	Iran Celio Ramos dos Passos	2020NE08480	30/10/2020	2020NL08479	02/11/2020	2020PD13887	06/11/2020	2020OB13028	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00
12838	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	986****215	Railon Nascimento Guedes	2020NE08481	30/10/2020	2020NL08482	02/11/2020	2020PD13888	06/11/2020	2020OB13029	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12839	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	742****204	Oziel Mira Machado	2020NE08482	30/10/2020	2020NL08529	03/11/2020	2020PD13889	06/11/2020	2020OB13030	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12840	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	341****287	Edilson de Jesus Barbosa	2020NE08483	30/10/2020	2020NL08531	03/11/2020	2020PD13890	06/11/2020	2020OB13031	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12841	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	012****260	ADENILDO SANTOS SANTANA	2020NE08484	30/10/2020	2020NL08534	03/11/2020	2020PD13891	06/11/2020	2020OB13032	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12842	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	760****215	José Roberto da Silva	2020NE08485	30/10/2020	2020NL08537	03/11/2020	2020PD13892	06/11/2020	2020OB13033	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

12843	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	616****272	Josiel de Souza Nery	2020NE08486	30/10/2020	2020NL08539	03/11/2020	2020PD13893	06/11/2020	2020OB13034	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
12844	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	803****234	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2020NE08487	30/10/2020	2020NL08540	03/11/2020	2020PD13894	06/11/2020	2020OB13035	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
12845	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	209****220	PAULO SERGIO DE SOUSA GAIA	2020NE08488	30/10/2020	2020NL08542	03/11/2020	2020PD13895	06/11/2020	2020OB13036	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12846	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	993****249	Josielma da Silva Bruno	2020NE08489	30/10/2020	2020NL08545	03/11/2020	2020PD13896	06/11/2020	2020OB13037	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
12847	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	672****215	JOSÉ MAURO DA COSTA	2020NE08490	31/10/2020	2020NL08549	03/11/2020	2020PD13897	06/11/2020	2020OB13038	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12848	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	045****270	LAIZA PEREIRA ALVES	2020NE08491	31/10/2020	2020NL08551	03/11/2020	2020PD13898	06/11/2020	2020OB13039	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12849	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	433****253	Maria Lima de Souza	2020NE08492	31/10/2020	2020NL08553	03/11/2020	2020PD13899	06/11/2020	2020OB13040	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.630,00
12850	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	864****230	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2020NE08493	31/10/2020	2020NL08555	03/11/2020	2020PD13900	06/11/2020	2020OB13041	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12851	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	818****204	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2020NE08494	31/10/2020	2020NL08556	03/11/2020	2020PD13901	06/11/2020	2020OB13042	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
12852	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE08495	31/10/2020	2020NL08557	03/11/2020	2020PD13902	06/11/2020	2020OB13043	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12853	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	463****291	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2020NE08496	31/10/2020	2020NL08558	03/11/2020	2020PD13903	06/11/2020	2020OB13044	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12854	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	871****200	EDINALDO BARBOSA GAMA	2020NE08497	31/10/2020	2020NL08559	03/11/2020	2020PD13904	06/11/2020	2020OB13045	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

12855	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE08498	31/10/2020	2020NL08560	03/11/2020	2020PD13905	06/11/2020	2020OB13046	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
12856	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	208****210	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2020NE08499	31/10/2020	2020NL08561	03/11/2020	2020PD13906	06/11/2020	2020OB13047	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12857	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	331****268	Marcelo da Silva	2020NE08500	31/10/2020	2020NL08562	03/11/2020	2020PD13907	06/11/2020	2020OB13048	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.765,00
12858	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	605****272	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2020NE08503	31/10/2020	2020NL08564	03/11/2020	2020PD13908	06/11/2020	2020OB13049	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
12859	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	225****204	JOAO PICANÇO DOS SANTOS	2020NE09098	31/10/2020	2020NL08572	03/11/2020	2020PD13909	06/11/2020	2020OB13050	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12860	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	975****200	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2020NE08504	31/10/2020	2020NL08573	03/11/2020	2020PD13910	06/11/2020	2020OB13051	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

12861	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	080****200	TOME PICANÇO DOS SANTOS	2020NE08505	31/10/2020	2020NL08574	03/11/2020	2020PD13911	06/11/2020	2020OB13052	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12862	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	152****272	Aroldo Sergio Picanço dos Reis	2020NE08506	31/10/2020	2020NL08575	03/11/2020	2020PD13912	06/11/2020	2020OB13053	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12863	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	892****204	Jerdean de Souza Picanço	2020NE08507	31/10/2020	2020NL08577	03/11/2020	2020PD13913	06/11/2020	2020OB13054	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
12864	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	059****204	Paulo de Assis Nascimento Lino	2020NE08509	31/10/2020	2020NL08580	03/11/2020	2020PD13914	06/11/2020	2020OB13055	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12865	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2020NE08512	31/10/2020	2020NL08587	03/11/2020	2020PD13915	06/11/2020	2020OB13056	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12866	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2020NE08514	31/10/2020	2020NL08590	03/11/2020	2020PD13916	06/11/2020	2020OB13057	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

12867	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	898****272	IVAN PACHECO MACHADO	2020NE08518	31/10/2020	2020NL08592	03/11/2020	2020PD13917	06/11/2020	2020OB13058	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12868	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	601****253	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2020NE08519	31/10/2020	2020NL08594	03/11/2020	2020PD13918	06/11/2020	2020OB13059	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12869	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	225****330	MANOEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2020NE08663	01/11/2020	2020NL08377	02/11/2020	2020PD13919	06/11/2020	2020OB13060	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12870	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	002****290	ABRAÃO MEDEIROS PEREIRA	2020NE09028	30/10/2020	2020NL08760	03/11/2020	2020PD14235	08/11/2020	2020OB13061	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3727 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12871	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	014****294	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2020NE09029	30/10/2020	2020NL08761	03/11/2020	2020PD14236	08/11/2020	2020OB13062	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3729 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
12872	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	510****287	Edinei de Carvalho Trindade	2020NE09030	30/10/2020	2020NL08762	03/11/2020	2020PD14237	08/11/2020	2020OB13063	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3669 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

12873	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	836****287	ANGELA DE NAZARÉ ESTRÃO COSTA	2020NE09033	30/10/2020	2020NL08763	03/11/2020	2020PD14238	08/11/2020	2020OB13064	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3668 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
12874	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	003****208	EDSON GOMES DE OLIVEIRA	2020NE09034	30/10/2020	2020NL08764	03/11/2020	2020PD14239	08/11/2020	2020OB13065	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3670 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
12875	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	209****234	ANTÔNIO MELO DE LIMA	2020NE09035	30/10/2020	2020NL08765	03/11/2020	2020PD14240	08/11/2020	2020OB13066	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3667 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.100,00
12876	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2020NE08664	01/11/2020	2020NL08379	02/11/2020	2020PD13920	06/11/2020	2020OB13067	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.650,00
12877	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE08665	01/11/2020	2020NL08382	02/11/2020	2020PD13921	06/11/2020	2020OB13068	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12878	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	415****268	DANIEL DOS SANTOS	2020NE08666	01/11/2020	2020NL08388	02/11/2020	2020PD13922	06/11/2020	2020OB13069	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

12879	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	907****468	Marino Bianchi	2020NE08667	01/11/2020	2020NL08393	02/11/2020	2020PD13923	06/11/2020	2020OB13070	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12880	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	305****249	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2020NE08668	01/11/2020	2020NL08394	02/11/2020	2020PD13924	06/11/2020	2020OB13071	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12881	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE08669	01/11/2020	2020NL08395	02/11/2020	2020PD13925	06/11/2020	2020OB13072	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.000,00
12882	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE08682	01/11/2020	2020NL08396	02/11/2020	2020PD13926	06/11/2020	2020OB13073	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12883	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	724****204	Herison Heric da Silva Maynard	2020NE08683	01/11/2020	2020NL08399	02/11/2020	2020PD13927	06/11/2020	2020OB13074	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12884	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2020NE08684	01/11/2020	2020NL08400	02/11/2020	2020PD13928	06/11/2020	2020OB13075	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

12885	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	016****272	BASÍLIO BARBOSA DE SOUZA	2020NE08686	01/11/2020	2020NL08402	02/11/2020	2020PD13929	06/11/2020	2020OB13076	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NANCI NINA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12886	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	415****287	MANOEL LINO DO ESPÍRITO SANTO	2020NE08687	01/11/2020	2020NL08404	02/11/2020	2020PD13930	06/11/2020	2020OB13077	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12887	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	074****436	EDSON TELES CARVALHO	2020NE08688	01/11/2020	2020NL08405	02/11/2020	2020PD13931	06/11/2020	2020OB13078	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12888	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	272****814	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2020NE08689	01/11/2020	2020NL08406	02/11/2020	2020PD13932	06/11/2020	2020OB13079	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12889	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	415****259	José Viana Sampaio	2020NE08691	01/11/2020	2020NL08407	02/11/2020	2020PD13933	06/11/2020	2020OB13080	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
12890	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	423****200	WELLIGTON QUARESMA DE SOUZA	2020NE08692	01/11/2020	2020NL08408	02/11/2020	2020PD13934	06/11/2020	2020OB13081	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12891	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	940****272	Jefesson Sampaio Souza	2020NE08694	01/11/2020	2020NL08409	02/11/2020	2020PD13935	06/11/2020	2020OB13082	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.260,00
12892	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	097****215	ILOIA MARIA DOS S. PANTOJA	2020NE08695	01/11/2020	2020NL08410	02/11/2020	2020PD13936	06/11/2020	2020OB13083	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
12893	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	708****215	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2020NE08696	01/11/2020	2020NL08411	02/11/2020	2020PD13937	06/11/2020	2020OB13084	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
12894	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2020NE08699	01/11/2020	2020NL08413	02/11/2020	2020PD13938	06/11/2020	2020OB13085	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.260,00
12895	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	252****253	ELIZEU MENDES GOMES	2020NE08702	01/11/2020	2020NL08415	02/11/2020	2020PD13939	06/11/2020	2020OB13086	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12896	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE08708	01/11/2020	2020NL08417	02/11/2020	2020PD13940	06/11/2020	2020OB13087	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. NILTON BALIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12897	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	113****391	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	2020NE08709	01/11/2020	2020NL08419	02/11/2020	2020PD13941	06/11/2020	2020OB13088	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
12898	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	525****368	Maria Aparecida de Lima	2020NE08714	01/11/2020	2020NL08421	02/11/2020	2020PD13942	06/11/2020	2020OB13089	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12899	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE08718	01/11/2020	2020NL08427	02/11/2020	2020PD13943	06/11/2020	2020OB13090	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDO NONATO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12900	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	914****253	JOSÉ HAROLDO RABELO FRAZÃO JÚNIOR	2020NE08722	01/11/2020	2020NL08429	02/11/2020	2020PD13944	06/11/2020	2020OB13091	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDO NONATO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12901	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	388****230	JOSÉ EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2020NE08727	01/11/2020	2020NL08431	02/11/2020	2020PD13945	07/11/2020	2020OB13092	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
12902	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	512****287	RANIERE CARDOSO RAMOS	2020NE08736	01/11/2020	2020NL08433	02/11/2020	2020PD13946	07/11/2020	2020OB13093	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

12903	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE08742	01/11/2020	2020NL08435	02/11/2020	2020PD13947	07/11/2020	2020OB13094	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12904	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE08755	01/11/2020	2020NL08286	02/11/2020	2020PD13948	07/11/2020	2020OB13095	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12905	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	708****272	Heveline Ludielle Martins dos Santos	2020NE08752	01/11/2020	2020NL08288	02/11/2020	2020PD13949	07/11/2020	2020OB13096	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
12906	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE08757	01/11/2020	2020NL08293	02/11/2020	2020PD13950	07/11/2020	2020OB13097	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.000,00
12907	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	918****334	Francisco Carlos Amancio	2020NE08759	01/11/2020	2020NL08295	02/11/2020	2020PD13951	07/11/2020	2020OB13098	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
12908	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	341****234	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2020NE08760	01/11/2020	2020NL08298	02/11/2020	2020PD13952	07/11/2020	2020OB13099	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12909	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE08761	01/11/2020	2020NL08301	02/11/2020	2020PD13953	07/11/2020	2020OB13100	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
12910	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	869****249	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2020NE08762	01/11/2020	2020NL08306	02/11/2020	2020PD13954	07/11/2020	2020OB13101	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
12911	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2020NE08763	01/11/2020	2020NL08308	02/11/2020	2020PD13955	07/11/2020	2020OB13102	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12912	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	440****210	JOSÉ MADSON LEÃO MARQUES	2020NE08764	01/11/2020	2020NL08310	02/11/2020	2020PD13956	07/11/2020	2020OB13103	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
12913	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	432****220	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	2020NE08766	01/11/2020	2020NL08312	02/11/2020	2020PD13957	07/11/2020	2020OB13104	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12914	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	924****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2020NE09036	30/10/2020	2020NL08766	07/11/2020	2020PD14241	08/11/2020	2020OB13105	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA - E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3725 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.100,00

12915	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	066****200	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	2020NE08768	01/11/2020	2020NL08314	02/11/2020	2020PD13958	07/11/2020	2020OB13106	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12916	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	635****204	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2020NE08770	01/11/2020	2020NL08317	02/11/2020	2020PD13959	07/11/2020	2020OB13107	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12917	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	862****204	RAIMUNDO GILIARDO BASTOS CARDOSO	2020NE08773	01/11/2020	2020NL08320	02/11/2020	2020PD13960	07/11/2020	2020OB13108	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12918	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	207****200	Roberto Ferreira de Freitas	2020NE08774	01/11/2020	2020NL08327	02/11/2020	2020PD13961	07/11/2020	2020OB13109	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
12919	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	862****210	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2020NE08776	01/11/2020	2020NL08328	02/11/2020	2020PD13962	07/11/2020	2020OB13110	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
12920	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	677****287	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	2020NE08777	01/11/2020	2020NL08329	02/11/2020	2020PD13963	07/11/2020	2020OB13111	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

12921	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	726****282	Izael Almeida Dias	2020NE08779	01/11/2020	2020NL08330	02/11/2020	2020PD13964	07/11/2020	2020OB13112	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
12922	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE08780	01/11/2020	2020NL08331	02/11/2020	2020PD13965	07/11/2020	2020OB13113	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12923	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE08783	01/11/2020	2020NL08335	02/11/2020	2020PD13966	07/11/2020	2020OB13114	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12924	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	751****220	EVALDO PATRICK DE FARIAS ATAÍDE	2020NE08784	01/11/2020	2020NL08338	02/11/2020	2020PD13967	07/11/2020	2020OB13115	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12925	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2020NE08785	01/11/2020	2020NL08340	02/11/2020	2020PD13968	07/11/2020	2020OB13116	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12926	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	209****272	José Mendes dos Santos	2020NE08788	01/11/2020	2020NL08347	02/11/2020	2020PD13969	07/11/2020	2020OB13117	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00

12927	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	011****294	RONA AMARAL DA SILVA	2020NE08790	01/11/2020	2020NL08351	02/11/2020	2020PD13970	07/11/2020	2020OB13118	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12928	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	455****234	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	2020NE08793	01/11/2020	2020NL08354	02/11/2020	2020PD13971	07/11/2020	2020OB13119	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12929	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	069****668	ALCYR DE SOUSA SIMÕES	2020NE08795	01/11/2020	2020NL08359	02/11/2020	2020PD13972	07/11/2020	2020OB13120	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
12930	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	208****253	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	2020NE08797	01/11/2020	2020NL08363	02/11/2020	2020PD13973	07/11/2020	2020OB13121	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12931	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	169****282	PAULO NERY JUNIOR	2020NE08799	01/11/2020	2020NL08369	02/11/2020	2020PD13974	07/11/2020	2020OB13122	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12932	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	032****282	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2020NE08800	01/11/2020	2020NL08372	02/11/2020	2020PD13975	07/11/2020	2020OB13123	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA", NA ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

12933	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	835****291	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	2020NE08827	01/11/2020	2020NL08203	02/11/2020	2020PD13976	07/11/2020	2020OB13124	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. INDEPENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
12934	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	388****215	Adnaldo Albuquerque Duarte	2020NE08828	01/11/2020	2020NL08204	02/11/2020	2020PD13977	07/11/2020	2020OB13125	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. INDEPENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
12935	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	585****349	Pedro de Santana Silva Filho	2020NE08829	01/11/2020	2020NL08205	02/11/2020	2020PD13978	07/11/2020	2020OB13126	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. INDEPENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
12936	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	119****249	PEDRO VIDAL MOREIRA	2020NE08830	01/11/2020	2020NL08206	02/11/2020	2020PD13979	07/11/2020	2020OB13127	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
12937	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	816****297	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2020NE08831	01/11/2020	2020NL08207	02/11/2020	2020PD13980	07/11/2020	2020OB13128	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
12938	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	066****249	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2020NE08832	01/11/2020	2020NL08208	02/11/2020	2020PD13981	07/11/2020	2020OB13129	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

12939	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	605****215	ANTÔNIO MARCOS SOUZA CARVALHO	2020NE08833	01/11/2020	2020NL08209	02/11/2020	2020PD13982	07/11/2020	2020OB13130	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12940	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	092****204	FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA	2020NE08834	01/11/2020	2020NL08210	02/11/2020	2020PD13983	07/11/2020	2020OB13131	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12941	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	994****200	JONATHAN RAMOM MONTEIRO TAVARES	2020NE08835	01/11/2020	2020NL08217	02/11/2020	2020PD13984	07/11/2020	2020OB13132	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12942	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	009****285	DIMIELES PALMEIRIM	2020NE08836	01/11/2020	2020NL08222	02/11/2020	2020PD13985	07/11/2020	2020OB13133	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
12943	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	188****115	NELSON PEREIRA DA SILVA	2020NE08837	01/11/2020	2020NL08224	02/11/2020	2020PD13986	07/11/2020	2020OB13134	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.867,00
12944	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	415****215	ALDECIDIO TEIXEIRA DA CRUZ	2020NE08958	01/11/2020	2020NL08237	02/11/2020	2020PD13987	07/11/2020	2020OB13135	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12945	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	772****287	JULICELY QUADROS FERNANDES	2020NE08959	01/11/2020	2020NL08238	02/11/2020	2020PD13988	07/11/2020	2020OB13136	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
12946	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	055****816	VALDECI FELICIANO COSTA	2020NE08960	01/11/2020	2020NL08239	02/11/2020	2020PD13989	07/11/2020	2020OB13137	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12947	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2020NE08964	01/11/2020	2020NL08240	02/11/2020	2020PD13990	07/11/2020	2020OB13138	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
12948	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	209****253	PEDRO RODRIGUES LIMA	2020NE08967	01/11/2020	2020NL08241	02/11/2020	2020PD13991	07/11/2020	2020OB13139	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
12949	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	046****200	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2020NE08969	01/11/2020	2020NL08244	02/11/2020	2020PD13992	07/11/2020	2020OB13140	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
12950	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	019****238	Kelton Amoras da Cruz	2020NE08971	01/11/2020	2020NL08251	02/11/2020	2020PD13993	07/11/2020	2020OB13141	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

12951	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2020NE08973	01/11/2020	2020NL08247	02/11/2020	2020PD13994	07/11/2020	2020OB13142	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12952	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	781****287	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	2020NE08975	01/11/2020	2020NL08248	02/11/2020	2020PD13995	07/11/2020	2020OB13143	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", NA ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12953	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	080****253	ADMIR PALMERIM BARATA	2020NE08808	01/11/2020	2020NL08253	02/11/2020	2020PD13996	07/11/2020	2020OB13144	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
12954	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	743****291	JOSÉ LUIZ CORRÊA REGO	2020NE09037	30/10/2020	2020NL08767	07/11/2020	2020PD14242	08/11/2020	2020OB13145	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3818 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12955	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	766****200	DAVI DA SILVA MIRA	2020NE08809	01/11/2020	2020NL08256	02/11/2020	2020PD13997	07/11/2020	2020OB13146	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
12956	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	606****272	BENELICE MARQUES CASTRO CIRILO	2020NE08812	01/11/2020	2020NL08257	02/11/2020	2020PD13998	07/11/2020	2020OB13147	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

12957	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	842****253	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	2020NE08813	01/11/2020	2020NL08259	02/11/2020	2020PD13999	07/11/2020	2020OB13148	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. ESMERALDA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
12958	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	083****291	CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	2020NE08814	01/11/2020	2020NL08261	02/11/2020	2020PD14000	07/11/2020	2020OB13149	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. ESMERALDA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
12959	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	209****234	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	2020NE08815	01/11/2020	2020NL08263	02/11/2020	2020PD14001	07/11/2020	2020OB13150	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. ROSENDO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12960	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	319****220	ROBERTO CARLOS FERREIRA AMADOR	2020NE08816	01/11/2020	2020NL08265	02/11/2020	2020PD14002	07/11/2020	2020OB13151	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. SÃO RAIMUNDO DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
12961	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	630****206	MAURÍCIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	2020NE08817	01/11/2020	2020NL08267	02/11/2020	2020PD14003	07/11/2020	2020OB13152	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12962	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	841****253	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	2020NE08818	01/11/2020	2020NL08270	02/11/2020	2020PD14004	07/11/2020	2020OB13153	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00

12963	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	576****272	BOMFIM FAUSTINO DA SILVA	2020NE08819	01/11/2020	2020NL08272	02/11/2020	2020PD14005	07/11/2020	2020OB13154	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.820,00
12964	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	229****215	FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS	2020NE08820	01/11/2020	2020NL08274	02/11/2020	2020PD14006	07/11/2020	2020OB13155	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12965	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	033****204	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	2020NE08821	01/11/2020	2020NL08276	02/11/2020	2020PD14007	07/11/2020	2020OB13156	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12966	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	870****200	Rosely Dias Piris Silva	2020NE08822	01/11/2020	2020NL08278	02/11/2020	2020PD14008	07/11/2020	2020OB13157	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
12967	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	341****200	Jó de Souza Cyrillo	2020NE08823	01/11/2020	2020NL08280	02/11/2020	2020PD14009	07/11/2020	2020OB13158	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12968	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	624****215	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	2020NE08824	01/11/2020	2020NL08282	02/11/2020	2020PD14010	07/11/2020	2020OB13159	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", NA ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.600,00

12969	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2020NE08842	01/11/2020	2020NL08181	02/11/2020	2020PD14011	07/11/2020	2020OB13160	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
12970	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2020NE08844	01/11/2020	2020NL08184	02/11/2020	2020PD14012	07/11/2020	2020OB13161	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
12971	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	584****234	IVANILDO SOUSA DOS PASSOS	2020NE08840	01/11/2020	2020NL08186	02/11/2020	2020PD14013	07/11/2020	2020OB13162	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
12972	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2020NE09038	30/10/2020	2020NL08768	07/11/2020	2020PD14243	08/11/2020	2020OB13163	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3815 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12973	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	741****253	TIAGO BRUNO GADELHA DE SOUZA	2020NE08846	01/11/2020	2020NL08189	02/11/2020	2020PD14014	07/11/2020	2020OB13164	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
12974	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE08851	01/11/2020	2020NL08193	02/11/2020	2020PD14015	07/11/2020	2020OB13165	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00

12975	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE08852	01/11/2020	2020NL08194	02/11/2020	2020PD14016	07/11/2020	2020OB13166	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
12976	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE08853	01/11/2020	2020NL08196	02/11/2020	2020PD14017	07/11/2020	2020OB13167	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
12977	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	547****287	Tatiane Eloide Fidelis	2020NE08854	01/11/2020	2020NL08199	02/11/2020	2020PD14018	07/11/2020	2020OB13168	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
12978	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE08856	01/11/2020	2020NL08200	02/11/2020	2020PD14019	07/11/2020	2020OB13169	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM NABUCO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
12979	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE08857	01/11/2020	2020NL08202	02/11/2020	2020PD14020	07/11/2020	2020OB13170	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", NA ESC. EST. JOAQUIM NABUCO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
12980	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	588****215	João Figueiredo de Oliveira	2020NE08858	01/11/2020	2020NL08162	02/11/2020	2020PD14021	07/11/2020	2020OB13171	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. AMARO BRASILINO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00

12981	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	064****291	JOZIMAR RABELO DA SILVA	2020NE08859	01/11/2020	2020NL08166	02/11/2020	2020PD14022	07/11/2020	2020OB13172	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
12982	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	011****226	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO	2020NE08860	01/11/2020	2020NL08168	02/11/2020	2020PD14023	07/11/2020	2020OB13173	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12983	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	432****268	JOSÉ MARQUES BEZERRA	2020NE08861	01/11/2020	2020NL08171	02/11/2020	2020PD14024	07/11/2020	2020OB13174	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12984	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	933****200	ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2020NE08862	01/11/2020	2020NL08173	02/11/2020	2020PD14025	07/11/2020	2020OB13175	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12985	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	837****287	JONES DOS SANTOS OLIVEIRA	2020NE08863	01/11/2020	2020NL08177	02/11/2020	2020PD14026	07/11/2020	2020OB13176	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12986	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	226****268	MANOEL EVAURÍCIO MENEZES DE LIMA	2020NE08864	01/11/2020	2020NL08179	02/11/2020	2020PD14027	07/11/2020	2020OB13177	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE", NA ESC. EST. JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.566,00

12987	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	561****253	João Reginaldo Costa Souza	2020NE09085	30/10/2020	2020NL08804	07/11/2020	2020PD14028	07/11/2020	2020OB13178	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12988	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	208****291	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	2020NE09088	30/10/2020	2020NL08805	07/11/2020	2020PD14029	07/11/2020	2020OB13179	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ- E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 09/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
12989	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE09039	30/10/2020	2020NL08769	07/11/2020	2020PD14244	08/11/2020	2020OB13180	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12990	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	005****238	HELLEM CARVALHO DA SILVA	2020NE09089	30/10/2020	2020NL08806	07/11/2020	2020PD14030	07/11/2020	2020OB13181	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ- E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 09/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
12991	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	525****291	Diraelson das Neves Cardoso	2020NE09090	30/10/2020	2020NL08807	07/11/2020	2020PD14031	07/11/2020	2020OB13182	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
12992	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE09092	30/10/2020	2020NL08808	07/11/2020	2020PD14032	07/11/2020	2020OB13183	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

12993	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	432****220	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2020NE09093	30/10/2020	2020NL08811	07/11/2020	2020PD14033	07/11/2020	2020OB13184	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ- E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
12994	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2020NE09040	30/10/2020	2020NL08770	07/11/2020	2020PD14245	08/11/2020	2020OB13185	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3816 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12995	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	782****204	ROBERTO LAU SERRÃO	2020NE09041	30/10/2020	2020NL08771	07/11/2020	2020PD14246	08/11/2020	2020OB13186	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. RAIMUNDA BARRETO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.700,00
12996	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	415****263	ADELSON LEMOS PICANÇO	2020NE09042	30/10/2020	2020NL08772	07/11/2020	2020PD14247	08/11/2020	2020OB13187	11/11/2020	VVALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. RAIMUNDA BARRETO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 08/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12997	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	856****287	CHARLES PICANÇO AMARAL	2020NE09043	30/10/2020	2020NL08773	07/11/2020	2020PD14248	08/11/2020	2020OB13188	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. RAIMUNDA BARRETO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
12998	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	432****268	MANOEL DONATO FONSECA PICANÇO	2020NE09044	30/10/2020	2020NL08774	07/11/2020	2020PD14249	08/11/2020	2020OB13189	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. RAIMUNDA BARRETO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.600,00

12999	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	003****220	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2020NE09045	30/10/2020	2020NL08775	07/11/2020	2020PD14250	08/11/2020	2020OB13190	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. RODOVAL BORGES - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3663 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13000	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	014****281	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2020NE09046	30/10/2020	2020NL08776	07/11/2020	2020PD14251	08/11/2020	2020OB13191	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. RODOVAL BORGES - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3720 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
13001	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	025****236	DANILO VIANA DE ARAÚJO	2020NE09047	30/10/2020	2020NL08777	07/11/2020	2020PD14252	08/11/2020	2020OB13192	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. RODOVAL BORGES - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
13002	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	762****249	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2020NE09048	30/10/2020	2020NL08778	07/11/2020	2020PD14253	08/11/2020	2020OB13193	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. RODOVAL BORGES - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
13003	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	896****204	Ivani Caldeira Mendonça	2020NE09049	30/10/2020	2020NL08779	07/11/2020	2020PD14254	08/11/2020	2020OB13194	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. RODOVAL BORGES - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3660 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.400,00
13004	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2020NE09050	30/10/2020	2020NL08780	07/11/2020	2020PD14255	08/11/2020	2020OB13195	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. RODOVAL BORGES - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

13005	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	747****200	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2020NE09054	30/10/2020	2020NL08781	07/11/2020	2020PD14256	08/11/2020	2020OB13196	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. SÃO SEBASTIÃO DO LAGO PIRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 02/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13006	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	723****220	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	2020NE08898	30/10/2020	2020NL08621	03/11/2020	2020PD14257	08/11/2020	2020OB13197	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3736 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
13007	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	802****291	EMESON MENDES DE PAULA	2020NE08037	30/10/2020	2020NL08818	31/10/2020	2020PD14310	10/11/2020	2020OB13198	11/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL - ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13008	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	988****234	Ana Célia da Conceição Neves	2020NE09095	30/10/2020	2020NL08810	07/11/2020	2020PD14034	07/11/2020	2020OB13199	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
13009	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	128****249	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2020NE09096	30/10/2020	2020NL08812	07/11/2020	2020PD14035	07/11/2020	2020OB13200	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 09/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13010	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	553****268	Josiclei Lopes dos Reis	2020NE09097	30/10/2020	2020NL08813	07/11/2020	2020PD14036	07/11/2020	2020OB13201	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. TRACAJATUBA III - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 460 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

13011	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	415****253	Francisco Vilhena de Almeida	2020NE09055	30/10/2020	2020NL08782	07/11/2020	2020PD14037	07/11/2020	2020OB13202	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. ANDRÉ NEVES ROSA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13012	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	597****220	Valmir Lopes Rosa	2020NE09056	30/10/2020	2020NL08783	07/11/2020	2020PD14038	07/11/2020	2020OB13203	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. ANDRÉ NEVES ROSA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 09/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13013	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	415****287	José Nazaré Pereira dos Reis	2020NE09057	30/10/2020	2020NL08784	07/11/2020	2020PD14039	07/11/2020	2020OB13204	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. ANDRÉ NEVES ROSA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 466 DE 08/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13014	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	786****291	Catiane Maciel Tolosa	2020NE09060	30/10/2020	2020NL08785	07/11/2020	2020PD14040	07/11/2020	2020OB13205	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. BERNADINO SILVA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3718 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
13015	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	715****287	Jeovane Barbosa dos Santos	2020NE09061	30/10/2020	2020NL08786	07/11/2020	2020PD14041	07/11/2020	2020OB13206	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 08/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
13016	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	047****272	JEREMIAS PENHA ASSUNÇÃO	2020NE08992	30/10/2020	2020NL08736	03/11/2020	2020PD14211	08/11/2020	2020OB13207	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. FOZ DO RIO MATAPI - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

13017	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	226****234	Cielco Moraes de Souza	2020NE08993	30/10/2020	2020NL08737	03/11/2020	2020PD14212	08/11/2020	2020OB13208	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. FOZ DO RIO MATAPI - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13018	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	675****268	SIDNEI SIQUEIRA PICANÇO	2020NE08994	30/10/2020	2020NL08738	03/11/2020	2020PD14213	08/11/2020	2020OB13209	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3698 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13019	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	609****215	José Pereira da Silva	2020NE08996	30/10/2020	2020NL08739	03/11/2020	2020PD14214	08/11/2020	2020OB13210	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3716 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13020	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	180****220	MANOEL GOMES DE ALMEIDA	2020NE08997	30/10/2020	2020NL08740	03/11/2020	2020PD14215	08/11/2020	2020OB13211	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3673 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13021	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	032****270	Odaelson Pereira da Silva	2020NE08999	30/10/2020	2020NL08741	03/11/2020	2020PD14216	08/11/2020	2020OB13212	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3788 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13022	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	513****272	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2020NE09000	30/10/2020	2020NL08742	03/11/2020	2020PD14217	08/11/2020	2020OB13213	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21854 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

13023	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	769****234	Marcos Costa de Ataide	2020NE09001	30/10/2020	2020NL08743	03/11/2020	2020PD14218	08/11/2020	2020OB13214	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21852 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13024	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	998****234	FERNANDO SANCHES GOMES	2020NE09062	30/10/2020	2020NL08787	07/11/2020	2020PD14042	07/11/2020	2020OB13215	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ- E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 08/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13025	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	929****291	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2020NE09063	30/10/2020	2020NL08788	07/11/2020	2020PD14043	07/11/2020	2020OB13216	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ- E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13026	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	316****204	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2020NE09064	30/10/2020	2020NL08789	07/11/2020	2020PD14044	07/11/2020	2020OB13217	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ- E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 08/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13027	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	003****270	EUDIANE SANTANA DAS NEVES	2020NE09065	30/10/2020	2020NL08790	07/11/2020	2020PD14045	07/11/2020	2020OB13218	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ- E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13028	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	621****215	Izael Barbosa Nascimento	2020NE09066	30/10/2020	2020NL08791	07/11/2020	2020PD14046	07/11/2020	2020OB13219	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ- E. E. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 08/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

13029	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	009****298	Jaime Alves Reis	2020NE09067	30/10/2020	2020NL08792	07/11/2020	2020PD14047	07/11/2020	2020OB13220	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. MANOEL DOS REIS - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
13030	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	792****253	Manoel Adriano Brito dos Reis	2020NE09068	30/10/2020	2020NL08793	07/11/2020	2020PD14048	07/11/2020	2020OB13221	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. MANOEL DOS REIS - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 09/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
13031	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	837****220	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2020NE09069	30/10/2020	2020NL08794	07/11/2020	2020PD14049	07/11/2020	2020OB13222	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. MANOEL DOS REIS - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 08/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
13032	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE09070	30/10/2020	2020NL08795	07/11/2020	2020PD14050	07/11/2020	2020OB13223	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. SALAMITO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13033	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE09071	30/10/2020	2020NL08796	07/11/2020	2020PD14051	07/11/2020	2020OB13224	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. SALAMITO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13034	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	106****200	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2020NE09072	30/10/2020	2020NL08797	07/11/2020	2020PD14052	07/11/2020	2020OB13225	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. SÃO BENEDITO DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 01/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

13035	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	627****268	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	2020NE09073	30/10/2020	2020NL08798	07/11/2020	2020PD14053	07/11/2020	2020OB13226	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. SÃO FRANCISCO DO ALTO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
13036	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	989****291	EDVALDO VILHENA DE VILHENA	2020NE09074	30/10/2020	2020NL08799	07/11/2020	2020PD14054	07/11/2020	2020OB13227	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. SÃO FRANCISCO DO ALTO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13037	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	608****287	CLAUDECI PANTOJA COELHO	2020NE09075	30/10/2020	2020NL08800	07/11/2020	2020PD14055	07/11/2020	2020OB13228	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. SÃO FRANCISCO DO PIRIRIM - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N º 3893 DE 08/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13038	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	341****253	EDINALDO VIANA DE SOUZA	2020NE09076	30/10/2020	2020NL08801	07/11/2020	2020PD14056	07/11/2020	2020OB13229	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13039	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	066****268	JOSÉ MOACIR FERREIRA	2020NE09081	30/10/2020	2020NL08802	07/11/2020	2020PD14057	07/11/2020	2020OB13230	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 08/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13040	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	661****253	Arisberto Oliveira Barreto	2020NE09084	30/10/2020	2020NL08803	07/11/2020	2020PD14058	07/11/2020	2020OB13231	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ"- E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00

13041	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	825****220	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2020NE08436	30/10/2020	2020NL08463	02/11/2020	2020PD14059	07/11/2020	2020OB13232	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. AMILAR ARTHUR BRENHA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21881 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.170,00
13042	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	017****262	NATANAEL DOS SANTOS FERREIRA	2020NE08437	30/10/2020	2020NL08466	02/11/2020	2020PD14060	07/11/2020	2020OB13233	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. AMILAR ARTHUR BRENHA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21884 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
13043	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	617****215	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2020NE08438	30/10/2020	2020NL08468	02/11/2020	2020PD14061	07/11/2020	2020OB13234	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. ANTONICO DO RIO PRETO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21858 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13044	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	432****268	Alciole do Espírito Santo	2020NE08439	30/10/2020	2020NL08505	03/11/2020	2020PD14062	07/11/2020	2020OB13235	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. ANTONICO DO RIO PRETO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21936 DE 13/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13045	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	530****268	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2020NE08441	30/10/2020	2020NL08506	03/11/2020	2020PD14063	07/11/2020	2020OB13236	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. DAMASO DE JESUS DO NASCIMENTO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 08/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13046	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	341****272	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	2020NE09002	30/10/2020	2020NL08744	03/11/2020	2020PD14219	08/11/2020	2020OB13237	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21853 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

13047	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	433****272	DARIO NUNES DA SILVA	2020NE09003	30/10/2020	2020NL08745	03/11/2020	2020PD14220	08/11/2020	2020OB13238	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21849 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
13048	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	226****272	Antonio Nivaldo de Oliveira Freire	2020NE08442	30/10/2020	2020NL08507	03/11/2020	2020PD14064	07/11/2020	2020OB13239	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. DOM PEDRO I - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13049	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	789****291	Adelson Ribeiro Martins	2020NE09004	30/10/2020	2020NL08746	03/11/2020	2020PD14221	08/11/2020	2020OB13240	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21848 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13050	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE08444	30/10/2020	2020NL08508	03/11/2020	2020PD14065	07/11/2020	2020OB13241	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. DOM PEDRO I - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21947 DE 13/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13051	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	616****200	Jorge de Morais Lima	2020NE08445	30/10/2020	2020NL08509	03/11/2020	2020PD14066	07/11/2020	2020OB13242	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. DOM PEDRO I - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21878 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13052	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE08446	30/10/2020	2020NL08510	03/11/2020	2020PD14067	07/11/2020	2020OB13243	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00

13053	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	829****220	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2020NE09005	30/10/2020	2020NL08747	03/11/2020	2020PD14222	08/11/2020	2020OB13244	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21851 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13054	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	808****200	ERLAN DE CASTRO PACHECO	2020NE09006	30/10/2020	2020NL08748	03/11/2020	2020PD14223	08/11/2020	2020OB13245	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21850 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13055	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	512****215	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE09007	30/10/2020	2020NL08749	03/11/2020	2020PD14224	08/11/2020	2020OB13246	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 9 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13056	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	812****249	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2020NE09008	30/10/2020	2020NL08750	03/11/2020	2020PD14225	08/11/2020	2020OB13247	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 10 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.380,00
13057	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2020NE09012	30/10/2020	2020NL08751	03/11/2020	2020PD14226	08/11/2020	2020OB13248	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3688 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
13058	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	341****215	JOSÉ BRASIL DO CARMO LOPES	2020NE09020	30/10/2020	2020NL08752	03/11/2020	2020PD14227	08/11/2020	2020OB13249	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3773 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.596,00

13059	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	004****216	FABIANA RIBEIRO GOMES	2020NE09021	30/10/2020	2020NL08753	03/11/2020	2020PD14228	08/11/2020	2020OB13250	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3726 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13060	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	170****272	PEDRO PONTES PEREIRA	2020NE09022	30/10/2020	2020NL08754	03/11/2020	2020PD14229	08/11/2020	2020OB13251	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3728 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13061	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	526****272	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2020NE09023	30/10/2020	2020NL08755	03/11/2020	2020PD14230	08/11/2020	2020OB13252	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3687 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13062	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	815****204	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2020NE09024	30/10/2020	2020NL08756	03/11/2020	2020PD14231	08/11/2020	2020OB13253	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3694 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13063	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2020NE09025	30/10/2020	2020NL08757	03/11/2020	2020PD14232	08/11/2020	2020OB13254	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3692 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13064	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE09026	30/10/2020	2020NL08758	03/11/2020	2020PD14233	08/11/2020	2020OB13255	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3724 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

13065	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	998****291	JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2020NE09027	30/10/2020	2020NL08759	03/11/2020	2020PD14234	08/11/2020	2020OB13256	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3721 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13066	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	803****268	Eulila Carvalho Soares	2020NE08961	30/10/2020	2020NL08694	03/11/2020	2020PD14186	08/11/2020	2020OB13257	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3695 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13067	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	062****249	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2020NE08962	30/10/2020	2020NL08695	03/11/2020	2020PD14187	08/11/2020	2020OB13258	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3696 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13068	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	831****291	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2020NE08963	30/10/2020	2020NL08697	03/11/2020	2020PD14188	08/11/2020	2020OB13259	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3697 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13069	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	512****220	CELIANE COSTA DOS REIS	2020NE08965	30/10/2020	2020NL08699	03/11/2020	2020PD14189	08/11/2020	2020OB13260	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3699 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13070	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	834****234	Claudomiro Borges da Cruz	2020NE08966	30/10/2020	2020NL08700	03/11/2020	2020PD14190	08/11/2020	2020OB13261	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3700 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13071	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	565****234	EDIMILSO BITENCOR DA SILVA	2020NE08968	30/10/2020	2020NL08702	03/11/2020	2020PD14191	08/11/2020	2020OB13262	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3701 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13072	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	415****259	José Antonio Gomes da Silva	2020NE08970	30/10/2020	2020NL08703	03/11/2020	2020PD14192	08/11/2020	2020OB13263	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3702 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13073	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	342****200	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2020NE08447	30/10/2020	2020NL08511	03/11/2020	2020PD14068	07/11/2020	2020OB13264	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21922 DE 08/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13074	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	870****149	Eliondas Ferreira Magalhães	2020NE08448	30/10/2020	2020NL08512	03/11/2020	2020PD14069	07/11/2020	2020OB13265	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21021 DE 08/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13075	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	658****272	Evaldo dos Santos Sales	2020NE08449	30/10/2020	2020NL08513	03/11/2020	2020PD14070	07/11/2020	2020OB13266	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21869 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.814,00
13076	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	236****268	Aluisio Melcias Avis	2020NE08450	30/10/2020	2020NL08514	03/11/2020	2020PD14071	07/11/2020	2020OB13267	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21932 DE 13/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13077	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	826****234	Fábio Lira da Silva	2020NE08451	30/10/2020	2020NL08515	03/11/2020	2020PD14072	07/11/2020	2020OB13268	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21861 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
13078	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	017****263	Emeson da Silva de Souza	2020NE08454	30/10/2020	2020NL08516	03/11/2020	2020PD14073	07/11/2020	2020OB13269	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21924 DE 08/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13079	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	015****279	ANA CARLA RODRIGUES DANTAS MORAIS	2020NE08456	30/10/2020	2020NL08517	03/11/2020	2020PD14074	07/11/2020	2020OB13270	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21831 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13080	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	064****291	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	2020NE08457	30/10/2020	2020NL08518	03/11/2020	2020PD14075	07/11/2020	2020OB13271	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21915 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
13081	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	415****291	José Benedito Barbosa	2020NE08459	30/10/2020	2020NL08519	03/11/2020	2020PD14076	07/11/2020	2020OB13272	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21930 DE 09/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13082	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	324****291	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PENA	2020NE08460	30/10/2020	2020NL08520	03/11/2020	2020PD14077	07/11/2020	2020OB13273	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21855 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

13083	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	000****238	Ademilson de Souza Dias	2020NE08462	30/10/2020	2020NL08521	03/11/2020	2020PD14078	07/11/2020	2020OB13274	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21890 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13084	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	067****234	COARACY DA SILVA TRINDADE	2020NE08463	30/10/2020	2020NL08522	03/11/2020	2020PD14079	07/11/2020	2020OB13275	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21923 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13085	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	633****253	ALDEMIR ARAGÃO DE SOUZA	2020NE08464	30/10/2020	2020NL08523	03/11/2020	2020PD14080	07/11/2020	2020OB13276	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21925 DE 08/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13086	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE08466	30/10/2020	2020NL08524	03/11/2020	2020PD14081	07/11/2020	2020OB13277	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
13087	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	768****234	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2020NE08924	30/10/2020	2020NL08657	03/11/2020	2020PD14162	08/11/2020	2020OB13278	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21875 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13088	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	209****215	LUIS ANTÔNIO ARAÚJO DE ALMEIDA	2020NE08925	30/10/2020	2020NL08658	03/11/2020	2020PD14163	08/11/2020	2020OB13279	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. RIO NAVIO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21856 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

13089	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	415****272	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2020NE08926	30/10/2020	2020NL08659	03/11/2020	2020PD14164	08/11/2020	2020OB13280	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. RIO NAVIO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21847 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
13090	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	000****232	IZAEL MENDES TEIXEIRA	2020NE08928	30/10/2020	2020NL08660	03/11/2020	2020PD14165	08/11/2020	2020OB13281	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. RIO NAVIO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21910 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13091	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	970****253	ELTON SOUZA DO NASCIMENTO	2020NE08929	30/10/2020	2020NL08661	03/11/2020	2020PD14166	08/11/2020	2020OB13282	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. RIO NAVIO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21846 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
13092	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE08934	30/10/2020	2020NL08663	03/11/2020	2020PD14167	08/11/2020	2020OB13283	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 30/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
13093	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	007****250	ALDINE LUIZA PEREIRA BAIA	2020NE08935	30/10/2020	2020NL08664	03/11/2020	2020PD14168	08/11/2020	2020OB13284	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 12 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13094	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	012****258	Jesiel da Silva Pereira	2020NE08937	30/10/2020	2020NL08666	03/11/2020	2020PD14169	08/11/2020	2020OB13285	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

13095	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	588****287	GEORGE LINCON DA SILVA	2020NE08938	30/10/2020	2020NL08668	03/11/2020	2020PD14170	08/11/2020	2020OB13286	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3641 DE 01/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13096	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE08939	30/10/2020	2020NL08671	03/11/2020	2020PD14171	08/11/2020	2020OB13287	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 20/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13097	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	860****297	EIDE FRANCE COSTA DA SILVA	2020NE08940	30/10/2020	2020NL08673	03/11/2020	2020PD14172	08/11/2020	2020OB13288	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3703 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
13098	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	788****220	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2020NE08972	30/10/2020	2020NL08705	03/11/2020	2020PD14193	08/11/2020	2020OB13289	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. CONCEIÇÃO DO MARUANUM - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13099	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	512****220	RAIMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	2020NE08974	30/10/2020	2020NL08707	03/11/2020	2020PD14194	08/11/2020	2020OB13290	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3664 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
13100	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	033****233	DANIELSON BARROS CAMARÚ	2020NE08976	30/10/2020	2020NL08709	03/11/2020	2020PD14195	08/11/2020	2020OB13291	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3710 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

13101	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	899****287	JOSÉ CARLOS CASTRO GOMES	2020NE08977	30/10/2020	2020NL08710	03/11/2020	2020PD14196	08/11/2020	2020OB13292	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3817 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13102	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	024****201	YURI MATHEUS DA SILVA RIBEIRO	2020NE08978	30/10/2020	2020NL08712	03/11/2020	2020PD14197	08/11/2020	2020OB13293	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13103	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	264****234	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2020NE08941	30/10/2020	2020NL08674	03/11/2020	2020PD14173	08/11/2020	2020OB13294	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3678 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13104	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	822****220	NAZINEI MOREIRA GAMA	2020NE08979	30/10/2020	2020NL08714	03/11/2020	2020PD14198	08/11/2020	2020OB13295	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3665 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
13105	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	772****287	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICANÇO	2020NE08942	30/10/2020	2020NL08676	03/11/2020	2020PD14174	08/11/2020	2020OB13296	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3677 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13106	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	226****215	JOSIAS CARMO PICANÇO	2020NE08943	30/10/2020	2020NL08677	03/11/2020	2020PD14175	08/11/2020	2020OB13297	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3680 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

13107	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE08980	30/10/2020	2020NL08717	03/11/2020	2020PD14199	08/11/2020	2020OB13298	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 33 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.930,00
13108	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	342****272	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2020NE08981	30/10/2020	2020NL08719	03/11/2020	2020PD14200	08/11/2020	2020OB13299	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
13109	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	917****272	Pedro Paulo Morais Amaral Júnior	2020NE08944	30/10/2020	2020NL08678	03/11/2020	2020PD14176	08/11/2020	2020OB13300	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3679 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13110	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	570****253	ROSIVAN DA GAMA PANTOJA	2020NE08983	30/10/2020	2020NL08720	03/11/2020	2020PD14201	08/11/2020	2020OB13301	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3661 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13111	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	460****200	EDNEI RAIMUNDO SANCHES	2020NE08984	30/10/2020	2020NL08722	03/11/2020	2020PD14202	08/11/2020	2020OB13302	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. EVERALDO DA VASCONCELOS JR REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3917 DE 13/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13112	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	833****287	Alexandro de Paiva Ferreira	2020NE08985	30/10/2020	2020NL08725	03/11/2020	2020PD14204	08/11/2020	2020OB13303	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. EVERALDO DA VASCONCELOS JR REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

13113	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	859****204	WAGNER FERREIRA DUARTE	2020NE08986	30/10/2020	2020NL08726	03/11/2020	2020PD14205	08/11/2020	2020OB13304	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. EVERALDO DA VASCONCELOS. JR REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 20/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13114	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	051****200	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2020NE08945	30/10/2020	2020NL08679	03/11/2020	2020PD14177	08/11/2020	2020OB13305	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3676 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13115	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE08987	30/10/2020	2020NL08728	03/11/2020	2020PD14206	08/11/2020	2020OB13306	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. EVERALDO DA VASCONCELOS JR REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 36 DE 09/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13116	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE08988	30/10/2020	2020NL08731	03/11/2020	2020PD14207	08/11/2020	2020OB13307	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. EVERALDO DA VASCONCELOS JR REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 34 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13117	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE08989	30/10/2020	2020NL08733	03/11/2020	2020PD14208	08/11/2020	2020OB13308	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. FOZ DO RIO MATAPI - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3764 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13118	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	952****200	MAICOM TRINDADE DA SILVA	2020NE08467	30/10/2020	2020NL08525	03/11/2020	2020PD14082	07/11/2020	2020OB13309	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21919 DE 08/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

13119	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	001****288	Josiele Fernandes Barbosa	2020NE08990	30/10/2020	2020NL08734	03/11/2020	2020PD14209	08/11/2020	2020OB13310	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. FOZ DO RIO MATAPI - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3722 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13120	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	004****276	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2020NE08991	30/10/2020	2020NL08735	03/11/2020	2020PD14210	08/11/2020	2020OB13311	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. FOZ DO RIO MATAPI - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3723 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13121	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	788****204	WALDENI DOS SANTOS MAGALHÃES	2020NE08469	30/10/2020	2020NL08526	03/11/2020	2020PD14083	07/11/2020	2020OB13312	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21931 DE 13/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13122	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	764****272	Maria Corina Dias Alves	2020NE08946	30/10/2020	2020NL08680	03/11/2020	2020PD14178	08/11/2020	2020OB13313	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3681 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
13123	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	818****220	José de Arimatheia Barreto dos Santos	2020NE08471	30/10/2020	2020NL08527	03/11/2020	2020PD14084	07/11/2020	2020OB13314	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. FAGUNDES VARELA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21838 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
13124	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	415****200	Dolores Lobato Barros	2020NE08947	30/10/2020	2020NL08681	03/11/2020	2020PD14179	08/11/2020	2020OB13315	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3682 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

13125	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2020NE08948	30/10/2020	2020NL08682	03/11/2020	2020PD14180	08/11/2020	2020OB13316	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3683 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13126	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	818****220	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2020NE08949	30/10/2020	2020NL08685	03/11/2020	2020PD14181	08/11/2020	2020OB13317	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3684 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
13127	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	820****287	Elielson Gomes da Silva	2020NE08955	30/10/2020	2020NL08689	03/11/2020	2020PD14182	08/11/2020	2020OB13318	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3717 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13128	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2020NE08952	30/10/2020	2020NL08690	03/11/2020	2020PD14183	08/11/2020	2020OB13319	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3689 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13129	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	208****234	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2020NE08953	30/10/2020	2020NL08691	03/11/2020	2020PD14184	08/11/2020	2020OB13320	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3691 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
13130	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	859****253	Rony da Silva Arrelias	2020NE08957	30/10/2020	2020NL08693	03/11/2020	2020PD14185	08/11/2020	2020OB13321	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3693 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

13131	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	593****272	MANOEL RAIMUNDO BARRETO SANTANA	2020NE08549	30/10/2020	2020NL08528	03/11/2020	2020PD14085	07/11/2020	2020OB13322	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. FAGUNDES VARELA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21825 DE 01/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
13132	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	903****291	Carla Denise Costa da Silva	2020NE08551	30/10/2020	2020NL08530	03/11/2020	2020PD14086	07/11/2020	2020OB13323	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. FAGUNDES VARELA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21885 DE 08/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
13133	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	613****200	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2020NE08552	30/10/2020	2020NL08532	03/11/2020	2020PD14087	07/11/2020	2020OB13324	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. FAGUNDES VARELA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21864 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13134	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	324****253	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2020NE08553	30/10/2020	2020NL08533	03/11/2020	2020PD14088	07/11/2020	2020OB13325	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. FAGUNDES VARELA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21863 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13135	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	725****234	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2020NE08554	30/10/2020	2020NL08535	03/11/2020	2020PD14089	07/11/2020	2020OB13326	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. FAGUNDES VARELA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21865 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13136	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	770****287	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2020NE08555	30/10/2020	2020NL08536	03/11/2020	2020PD14090	07/11/2020	2020OB13327	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. FAGUNDES VARELA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21842 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.500,00

13137	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	285****234	JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO	2020NE08556	30/10/2020	2020NL08538	03/11/2020	2020PD14091	07/11/2020	2020OB13328	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. FAGUNDES VARELA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21873 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13138	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	432****287	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2020NE08568	30/10/2020	2020NL08541	03/11/2020	2020PD14092	07/11/2020	2020OB13329	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. JOSÉ HILÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 01/10/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
13139	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	703****220	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2020NE08570	30/10/2020	2020NL08543	03/11/2020	2020PD14093	07/11/2020	2020OB13330	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. JOSÉ HILÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21859 DE 05/10/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13140	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	806****291	LUCIMAR DOS SANTOS LOPES	2020NE08572	30/10/2020	2020NL08544	03/11/2020	2020PD14094	07/11/2020	2020OB13331	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. JOSÉ HILÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21814 DE 28/09/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13141	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	991****253	HOSANO FARIAS ATAIDE	2020NE08574	30/10/2020	2020NL08546	03/11/2020	2020PD14095	07/11/2020	2020OB13332	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. LARANJAL DO MARACÁ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3805 DE 07/10/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13142	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	898****204	Joelson Lima dos Santos	2020NE08575	30/10/2020	2020NL08547	03/11/2020	2020PD14096	07/11/2020	2020OB13333	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21918 DE 08/10/2020	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00

13143	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	341****249	ALDENOR CARVALHO DE ARAUJO	2020NE08577	30/10/2020	2020NL08548	03/11/2020	2020PD14097	07/11/2020	2020OB13334	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21839 DE 05/10/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
13144	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	466****253	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	2020NE08580	30/10/2020	2020NL08550	03/11/2020	2020PD14098	07/11/2020	2020OB13335	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21843 DE 05/10/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
13145	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	904****272	ROSIVAN DOS REIS CARDOSO	2020NE08902	30/10/2020	2020NL08627	03/11/2020	2020PD14140	08/11/2020	2020OB13336	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3734 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
13146	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	000****214	MEZAQUE TAVARES DOS REIS	2020NE08903	30/10/2020	2020NL08629	03/11/2020	2020PD14141	08/11/2020	2020OB13337	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3733 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
13147	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	154****215	Natanael Nunes de Oliveira	2020NE08904	30/10/2020	2020NL08631	03/11/2020	2020PD14142	08/11/2020	2020OB13338	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3744 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
13148	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	677****268	PEDRO DE SOUZA RIBEIRO	2020NE08905	30/10/2020	2020NL08632	03/11/2020	2020PD14143	08/11/2020	2020OB13339	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PANCADA DO CAMAPI- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21901 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

13149	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	017****251	VENUSTIANO SILVA DOS SANTOS	2020NE08906	30/10/2020	2020NL08634	03/11/2020	2020PD14144	08/11/2020	2020OB13340	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PANCADA DO CAMAIPI- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21914 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13150	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	573****234	TALISMÃ GOMES COELHO JUNIOR	2020NE08907	30/10/2020	2020NL08636	03/11/2020	2020PD14145	08/11/2020	2020OB13341	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PIONEIRO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21834 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
13151	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	808****200	MARIA ELIZABETH DE PAULA BRASIL	2020NE08908	30/10/2020	2020NL08638	03/11/2020	2020PD14146	08/11/2020	2020OB13342	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PIONEIRO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21934 DE 13/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
13152	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	316****287	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	2020NE08910	30/10/2020	2020NL08640	03/11/2020	2020PD14147	08/11/2020	2020OB13343	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PIONEIRO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21836 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
13153	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	894****220	JANDISON TANILO COSTA	2020NE08911	30/10/2020	2020NL08641	03/11/2020	2020PD14148	08/11/2020	2020OB13344	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PIONEIRO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21887 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
13154	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	708****253	EDENILSON RODRIGUES DA SILVA	2020NE08585	30/10/2020	2020NL08552	03/11/2020	2020PD14099	07/11/2020	2020OB13345	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21835 DE 05/10/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00

13155	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	466****220	Sebastião Guedes de Castro	2020NE08587	30/10/2020	2020NL08554	03/11/2020	2020PD14100	07/11/2020	2020OB13346	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21874 DE 06/10/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
13156	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	209****204	José Figueiredo de Oliveira	2020NE08588	30/10/2020	2020NL08563	03/11/2020	2020PD14101	07/11/2020	2020OB13347	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21841 DE 05/10/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.422,00
13157	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	878****215	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	2020NE08590	30/10/2020	2020NL08565	03/11/2020	2020PD14102	07/11/2020	2020OB13348	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21857 DE 05/10/2020	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
13158	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	331****287	Lourimar dos Santos Afonso	2020NE08591	30/10/2020	2020NL08566	03/11/2020	2020PD14103	07/11/2020	2020OB13349	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 21909 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.300,00
13159	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	708****225	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2020NE08592	30/10/2020	2020NL08567	03/11/2020	2020PD14104	07/11/2020	2020OB13350	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 21827 DE 01/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.237,00
13160	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	037****205	ISAEL DA SILVA FERREIRA	2020NE08909	30/10/2020	2020NL08643	03/11/2020	2020PD14149	08/11/2020	2020OB13351	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PIONEIRO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21862 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

13161	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA.	2020NE08912	30/10/2020	2020NL08644	03/11/2020	2020PD14150	08/11/2020	2020OB13352	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PIQUIAZAL- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 14/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13162	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	918****215	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2020NE08594	30/10/2020	2020NL08568	03/11/2020	2020PD14105	07/11/2020	2020OB13353	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MANOEL QUEIROZ.BEJAMIN- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 21828 DE 01/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.786,00
13163	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2020NE08913	30/10/2020	2020NL08645	03/11/2020	2020PD14151	08/11/2020	2020OB13354	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PIQUIAZAL- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13164	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	771****253	Manoel Maria Neves Brasil	2020NE08914	30/10/2020	2020NL08646	03/11/2020	2020PD14152	08/11/2020	2020OB13355	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21868 DE 06/10.2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
13165	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	764****291	Tiago da Silva Dias	2020NE08596	30/10/2020	2020NL08569	03/11/2020	2020PD14106	07/11/2020	2020OB13356	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MARIA DA SILVA MENDES- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21929 DE 09/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13166	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	432****200	José Walter Barbosa Amaral	2020NE08883	30/10/2020	2020NL08597	03/11/2020	2020PD14124	07/11/2020	2020OB13357	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MURILO BRAGA- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21818 DE 30/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.684,00

13167	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	000****200	DANIEL AMARAL DA SILVA	2020NE08885	30/10/2020	2020NL08598	03/11/2020	2020PD14125	07/11/2020	2020OB13358	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MURILO BRAGA- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21870 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13168	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	316****220	LEOMAR ELIAS AFONSO	2020NE08886	30/10/2020	2020NL08599	03/11/2020	2020PD14126	07/11/2020	2020OB13359	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MURILO BRAGA- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21820 DE 30/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13169	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	627****200	Raimundo Braz dos Santos	2020NE08887	30/10/2020	2020NL08601	03/11/2020	2020PD14127	07/11/2020	2020OB13360	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MURILO BRAGA- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21826 DE 01/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13170	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	006****229	SILVANA SOUZA DE ANDRADE	2020NE08888	30/10/2020	2020NL08602	03/11/2020	2020PD14128	07/11/2020	2020OB13361	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3749 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13171	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	847****234	FRANCIMAR PADILHA DOS SANTOS	2020NE08889	30/10/2020	2020NL08603	03/11/2020	2020PD14129	07/11/2020	2020OB13362	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3739 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
13172	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	226****220	LENOI FERREIRA TAVARES	2020NE08890	30/10/2020	2020NL08605	03/11/2020	2020PD14130	07/11/2020	2020OB13363	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3730 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

13173	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	013****284	ELIEL SOUZA BAIA	2020NE08891	30/10/2020	2020NL08608	03/11/2020	2020PD14131	07/11/2020	2020OB13364	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3740 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13174	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	466****220	MANOEL AMARAL DOS SANTOS	2020NE08892	30/10/2020	2020NL08611	03/11/2020	2020PD14132	07/11/2020	2020OB13365	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3731 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13175	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	878****234	Benino Alves Vanzeler	2020NE08893	30/10/2020	2020NL08614	03/11/2020	2020PD14133	07/11/2020	2020OB13366	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3737 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
13176	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	433****272	AMILTON GOMES SENA	2020NE08894	30/10/2020	2020NL08615	03/11/2020	2020PD14134	07/11/2020	2020OB13367	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3748 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13177	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	043****208	RONIVALDO EMILIANO DOS SANTOS	2020NE08895	30/10/2020	2020NL08616	03/11/2020	2020PD14135	07/11/2020	2020OB13368	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3746 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.580,00
13178	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	641****234	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2020NE08896	30/10/2020	2020NL08618	03/11/2020	2020PD14136	07/11/2020	2020OB13369	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3732 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

13179	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	863****263	Edinaldo da Costa	2020NE08897	30/10/2020	2020NL08619	03/11/2020	2020PD14137	07/11/2020	2020OB13370	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3742 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
13180	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	241****287	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2020NE08915	30/10/2020	2020NL08647	03/11/2020	2020PD14153	08/11/2020	2020OB13371	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21866 DE 06/10.2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
13181	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	415****291	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2020NE08916	30/10/2020	2020NL08648	03/11/2020	2020PD14154	08/11/2020	2020OB13372	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21867 DE 06/10.2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
13182	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	908****278	Ediel Alcântara Dias	2020NE08865	30/10/2020	2020NL08570	03/11/2020	2020PD14107	07/11/2020	2020OB13373	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MARIA DA SILVA MENDES- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21892 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13183	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	853****272	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2020NE08917	30/10/2020	2020NL08649	03/11/2020	2020PD14155	08/11/2020	2020OB13374	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13184	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	756****259	Moacir Almeida da Silva	2020NE08866	30/10/2020	2020NL08571	03/11/2020	2020PD14108	07/11/2020	2020OB13375	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MARIA DA SILVA MENDES- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21906 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

13185	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	842****215	Abimael Assunção de Brito	2020NE08918	30/10/2020	2020NL08651	03/11/2020	2020PD14156	08/11/2020	2020OB13376	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21888 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13186	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	617****234	ABDIEL ASSUNÇÃO DE BRITO	2020NE08919	30/10/2020	2020NL08652	03/11/2020	2020PD14157	08/11/2020	2020OB13377	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21889 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
13187	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	909****287	ZAQUEL MENDES BARBOSA	2020NE08920	30/10/2020	2020NL08653	03/11/2020	2020PD14158	08/11/2020	2020OB13378	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21886 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
13188	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	815****244	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	2020NE08921	30/10/2020	2020NL08654	03/11/2020	2020PD14159	08/11/2020	2020OB13379	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21844 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
13189	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	415****200	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2020NE08922	30/10/2020	2020NL08655	03/11/2020	2020PD14160	08/11/2020	2020OB13380	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21908 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13190	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	029****238	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE08923	30/10/2020	2020NL08656	03/11/2020	2020PD14161	08/11/2020	2020OB13381	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21907 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

13191	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	823****291	Edivaldo Barros da Costa	2020NE08900	30/10/2020	2020NL08623	03/11/2020	2020PD14138	07/11/2020	2020OB13382	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3738 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13192	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	016****258	Cleiton Parente de Oliveira	2020NE08868	30/10/2020	2020NL08576	03/11/2020	2020PD14109	07/11/2020	2020OB13383	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MARIA DA SILVA MENDES- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21916 DE 08/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13193	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	721****249	José Ribamar Melo Braz	2020NE08869	30/10/2020	2020NL08578	03/11/2020	2020PD14110	07/11/2020	2020OB13384	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MARIA DA SILVA MENDES- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21894 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13194	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	001****229	WERLLEM DA COSTA MELO	2020NE08870	30/10/2020	2020NL08579	03/11/2020	2020PD14111	07/11/2020	2020OB13385	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MARIA DA SILVA MENDES- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21895 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13195	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	818****291	JOSICLÉIA TEXEIRA FERNANDES	2020NE08871	30/10/2020	2020NL08581	03/11/2020	2020PD14112	07/11/2020	2020OB13386	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MARIA DA SILVA MENDES- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21896 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13196	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	004****288	Aldenor Palheta da Gama	2020NE08872	30/10/2020	2020NL08582	03/11/2020	2020PD14113	07/11/2020	2020OB13387	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MARIA DA SILVA MENDES- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21897 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

13197	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	802****206	EDNA FREITAS DOS SANTOS	2020NE08873	30/10/2020	2020NL08583	03/11/2020	2020PD14114	07/11/2020	2020OB13388	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MARIA DA SILVA MENDES- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21898 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
13198	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	432****253	FRANCISCO PARENTE TAVARES	2020NE08874	30/10/2020	2020NL08584	03/11/2020	2020PD14115	07/11/2020	2020OB13389	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MARIA DA SILVA MENDES- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21899 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13199	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	693****249	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	2020NE08875	30/10/2020	2020NL08585	03/11/2020	2020PD14116	07/11/2020	2020OB13390	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MARIA DA SILVA MENDES- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21900 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13200	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	432****215	FRANCISCO DA SILVA PINTO	2020NE08876	30/10/2020	2020NL08586	03/11/2020	2020PD14117	07/11/2020	2020OB13391	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MARIA DA SILVA MENDES- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21902 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13201	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	865****272	SERGIO CESAR BARBOSA	2020NE08877	30/10/2020	2020NL08588	03/11/2020	2020PD14118	07/11/2020	2020OB13392	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MARIA DA SILVA MENDES- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21903 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13202	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	043****225	GLENDERSON THIAGO OLIVEIRA VIANA	2020NE08878	30/10/2020	2020NL08589	03/11/2020	2020PD14119	07/11/2020	2020OB13393	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MARIA DA SILVA MENDES- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21904 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

13203	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	807****278	ALCIONE DE MENESES DIAS	2020NE08879	30/10/2020	2020NL08591	03/11/2020	2020PD14120	07/11/2020	2020OB13394	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MARIA DA SILVA MENDES- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21905 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13204	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	914****272	SANDRA DE ALMEIDA	2020NE08901	30/10/2020	2020NL08625	03/11/2020	2020PD14139	08/11/2020	2020OB13395	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. OSMUNDO VALENTE BARRETO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3745 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
13205	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	324****200	EDINALDO DIAS DA SILVA	2020NE08880	30/10/2020	2020NL08593	03/11/2020	2020PD14121	07/11/2020	2020OB13396	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MURILO BRAGA- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21832 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
13206	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	388****287	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2020NE08881	30/10/2020	2020NL08595	03/11/2020	2020PD14122	07/11/2020	2020OB13397	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MURILO BRAGA- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21833 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
13207	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	316****268	CLAUDECI BORGES DA CRUZ	2020NE08882	30/10/2020	2020NL08596	03/11/2020	2020PD14123	07/11/2020	2020OB13398	11/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MURILO BRAGA- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21830 DE 01/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
13208	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1177.0437/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE09101	11/11/2020	2020NL08819	11/11/2020	2020PD14323	12/11/2020	2020OB13399	12/11/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIXO)" do programa Amapá Jovem - MEMORANDO Nº 280101.0005.1294.0086/2020 - SAGEP/SEED (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de SETEMBRO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 27), Autorizo da Secretaria (fl. 30) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1294.0086/2020 - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 133.112,23

13209	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1177.0437/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE09101	11/11/2020	2020NL08819	11/11/2020	2020PD14324	12/11/2020	2020OB13400	12/11/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIXO)" do programa Amapá Jovem - MEMORANDO Nº 280101.0005.1294.0086/2020 - SAGEP/SEED (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de SETEMBRO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 27), Autorizo da Secretaria (fl. 30) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1294.0086/2020 - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 128.698,75
13210	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2020NE08600	31/10/2020	2020NL08290	02/11/2020	2020PD14325	12/11/2020	2020OB13401	13/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6740)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13211	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	935****291	Alenildo Santos Santana	2020NE08520	31/10/2020	2020NL08820	03/11/2020	2020PD14326	12/11/2020	2020OB13402	13/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13212	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	793****204	Mara Dayane de Souza Santana	2020NE08515	31/10/2020	2020NL08821	03/11/2020	2020PD14327	12/11/2020	2020OB13403	13/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
13213	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	591****268	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2020NE08513	31/10/2020	2020NL08822	03/11/2020	2020PD14328	12/11/2020	2020OB13404	13/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13214	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	962****291	JOILSON BORGE CORREA	2020NE08508	31/10/2020	2020NL08823	03/11/2020	2020PD14329	12/11/2020	2020OB13405	13/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13215	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	526****206	Nilza Romana Ataíde Miranda	2020NE08510	31/10/2020	2020NL08824	03/11/2020	2020PD14330	12/11/2020	2020OB13406	13/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDRERA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13216	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	046****298	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2020NE08511	31/10/2020	2020NL08825	03/11/2020	2020PD14331	12/11/2020	2020OB13407	13/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDRERA", NA ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13217	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. .0068.1369.0511/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2020NE00503	05/02/2020	2020NL08838	16/11/2020	2020PD14360	16/11/2020	2020OB13408	16/11/2020	PAGAMENTO de despesas com a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção de Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Santana, através de sistema de "CIRCUITO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial, do 3º Termo de Apostilamento do contrato nº 081/16-SEED/GEA-2018, referente ao MÊS DE "OUTUBRO" de 2020 com a "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e nº 3 / E - 03/11/2020" (FL.0605), "RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO" (FL. 0614), " PARECER TÉCNICO nº 101/2020 - ASCOI/GAB/SEED" (Fls. 0618 à 0624), "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETÁRIA" para o "PAGAMENTO" da despesa em 13/11/2020 (Fl. 0625) do PROCESSO PRODOC nº 280101.0068.1369.0511/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 918.230,00
13218	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº.0068.1369.0500/2020	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2020NE01485	10/03/2020	2020NL06488	08/09/2020	2020PD11787	08/09/2020	2020OB13409	17/11/2020	PAGAMENTO com a NF. 7748, DESPACHO nº 009-2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA - SEED em 03-09-2020, ATA de REGISTRO de PREÇO nº 043/2018 - CLCL/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2017 - CLC/PGE/AP, SIGA-Pedido de Utilização(fl. 378), SIGA- Ordem de UTILIZAÇÃO de ATA, com a contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, KIT: Serviço Integrado de Vigilância Eletrônica, (INTEGRADA POR SISTEMAS DE ALARMES E CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), abrangendo: locação com cobertura de seguro patrimonial, manutenção e operação de sistemas e equipamentos, visando o monitoramento remoto de órgãos e entidades da Administração Pública), no EXERCÍCIO de 2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED no PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0500/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 115.000,00
13219	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2051/2020	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2020NE00494	18/02/2020	2020NL06840	23/09/2020	2020PD12021	23/09/2020	2020OB13410	17/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ Nº 1796 - BAIRRO: SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0014/2014-NCC/SEED COM A "FATURA DE LOCAÇÃO N. 188" (FL. 156) E ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DO IMÓVEL (Fl. 157), DESPACHO DO NCC COM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM 23.09.2020 (FL. 163), DO PROCESSO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.2051/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.168,15
13220	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1443/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00458	17/02/2020	2020NL07580	01/10/2020	2020PD12922	01/10/2020	2020OB13411	17/11/2020	valor destinado ao PAGAMENTO de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do "CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO", no MÊS de "AGOSTO" de 2020. Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0018/2016-SEED, Despacho em 13.02.2020 com a Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED , conforme despacho do NCC em 19.07.2020 (Fl. 099), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO no memorando em 30/09/2020 - NCC/SEED (Fl. 133), que anexou o FATURA e ATESTADO de fiscalização correspondentes ao mês de AGOSTO (Fls. 135, 136), do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1443/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.346,49

13221	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1442/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00449	13/02/2020	2020NL07731	08/10/2020	2020PD13076	08/10/2020	2020OB13412	17/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. FELICIANO COELHO Nº 1959 - BAIRRO: SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR O "CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESA DANIELLE MITERRAND", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2016-NCC/SEED, CONFORME MEMORANDO NCC EM 07.10.2020 (Fl. 147), QUE ANEXOU "FATURA DE LOCAÇÃO 144" E "ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL"(FLS. 150,149), E SOLICITOU "LIQUIDAÇÃO" E "PAGAMENTO" DA DESPESA (Fl. 163), DO PROCESSO PRODOC Nº: 280101.0068.1369.1442/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.258,31
13222	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1442/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00449	13/02/2020	2020NL07732	08/10/2020	2020PD13077	08/10/2020	2020OB13413	17/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. FELICIANO COELHO Nº 1959 - BAIRRO: SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR O "CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESA DANIELLE MITERRAND", REFERENTE AO MÊS DE "SDETEMBRO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2016-NCC/SEED, CONFORME MEMORANDO NCC EM 07.10.2020 (Fl. 147), QUE ANEXOU "FATURA DE LOCAÇÃO 148" E "ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL"(FLS. 157, 156), E SOLICITOU "LIQUIDAÇÃO" E "PAGAMENTO" DA DESPESA (Fl. 163), DO PROCESSO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1442/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.258,31
13223	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2051/2020	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2020NE00494	18/02/2020	2020NL07736	09/10/2020	2020PD13124	09/10/2020	2020OB13414	17/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ Nº 1796 - BAIRRO: SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0014/2014-NCC/SEED, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 07.10.2020 (Fl. 171), QUE ANEXOU A "FATURA DE LOCAÇÃO N. 189" (FL. 179) E ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DO IMÓVEL (Fl. 178), DESPACHO DO NCC EM 09.10.2020 COM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 181), DO PROCESSO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.2051/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.168,15
13224	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2053/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00499	17/02/2020	2020NL08814	10/11/2020	2020PD14316	12/11/2020	2020OB13415	18/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: VITÓRIA RÉGIA Nº 2441 - BAIRRO: DO AGRETES NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 120/121) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "PAGAMENTO" (FL. 118) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
13225	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2053/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00499	17/02/2020	2020NL08815	10/11/2020	2020PD14317	12/11/2020	2020OB13416	18/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: VITÓRIA RÉGIA Nº 2441 - BAIRRO: DO AGRETES NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 122/123) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 118) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
13226	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2053/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00499	17/02/2020	2020NL08816	10/11/2020	2020PD14318	12/11/2020	2020OB13417	18/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: VITÓRIA RÉGIA Nº 2441 - BAIRRO: DO AGRETES NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 124/125) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 118) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

13227	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2053/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00499	17/02/2020	2020NL08817	10/11/2020	2020PD14319	12/11/2020	2020OB13418	18/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: VITÓRIA RÉGIA Nº 2441 - BAIRRO: DO AGRETES NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 126/127) PARA O "PAGAMENTO" (FL. 118) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
13228	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1354/2020	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2020NE00453	14/02/2020	2020NL07726	07/10/2020	2020PD14320	12/11/2020	2020OB13419	18/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA SÃO TOMÉ DO APOREMA - DISTRITO DO APOREMA - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" NO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0078/2016-NCC/SEED, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 05.10.2020 (Fl. 122), QUE ANEXOU O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 114/115), E SOLICITAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" E "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 06.10.2020 (FL. 116), DESPACHO DA COFIC EM 07.10.2020 (Fl. 122), DO DOCUMENTO PRODOC nº 280101.0068.1369.1354/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
13229	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0005.1305.0071/2020	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2020NE08227	26/10/2020	2020NL08852	18/11/2020	2020PD14381	18/11/2020	2020OB13420	18/11/2020	Valor destinado ao pagamento de 08 (oito) Bolsas Formação da Coordenação Geral do "PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, composta por coordenadores, supervisores e apoio administrativo, ref. ao mês de "AGOSTO" de 2020. Conforme Documento Nº 280101.0005.1305.0071/2020, 2020LB00029 (fls.07). Dotação Orçamentária (fls.20), Detalhamento Dotação (fls.22). Parecer Técnico nº 026/2020 - ASCOI/SEED (fls. 34-36). Autorizo da Ordenadora de Despesa(fls. 38).	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 10.240,00
13230	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2870/2020	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2020NE04354	19/06/2020	2020NL04052	19/06/2020	2020PD08883	19/06/2020	2020OB13421	25/11/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM "RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL", LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA O FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", CONTRATO Nº 180/2009, REFERENTE AOS MESES "JANEIRO À 21 SETEMBRO DE 2016". Recibos e relatórios dos meses pleiteados, ofício 036/2016 do Diretor da Escola, Parecer nº 061/2020-PLCC/PGE. CONFORME "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2020" (FL. 221)) E "PARECER JURÍDICO Nº 0068/2020-PLCC/PGE-AP" (FLS. 185 À 199) E INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED (FL. 225) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2870/2020-UCAD/SEED. (VALOR MENSAL DE: R$ 1.239,63 E 21 DIAS NO VALOR DE: R$ 867,74)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.784,78
13231	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1443/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00458	17/02/2020	2020NL07738	09/10/2020	2020PD13138	09/10/2020	2020OB13422	25/11/2020	PAGAMENTO de valor destinado a cobrir de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do "CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO", no MÊS de "SETEMBRO" de 2020. Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0018/2016-SEED, Despacho em 13.02.2020 com a Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED , conforme despacho do NCC em 19.07.2020 (Fl. 099), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO no DESPACHO em 08/10/2020 - NCC/SEED (Fl. 149), que anexou o FATURA DE LOCAÇÃO, e ATESTADO de fiscalização correspondentes ao mês de SETEMBRO (Fls. 152, 151), do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1443/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.346,49
13232	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	09572002000120	IPX TECNOLOGIA EIRELI EPP	2019NE15082	11/12/2019	2020NL01804	16/04/2020	2020PD06516	16/04/2020	2020OB13423	25/11/2020	PAGAMENTO de DESPESAS referente ao mm nº 89/2019-COREF/SAGE/SEED com AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES AUTODESK, SUITE COLLECTION - MULTIUSUÁRIO (VERSÃO 2019 OU SUPERIOR), NF e nº 000.000.134, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 022-2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA-SEED em 14-04-2020, conforme ATA de REGISTRO de PREÇO Nº 101/2019-CLC/PGE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2019, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS/SEED, SIGA Ordem de Utilização da ATA) do PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1318/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 77.980,00
13233	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0004-2020	674****268	INA TEREZINHA DOS SANTOS FACANHA	2020NE06515	10/08/2020	2020NL07733	08/10/2020	2020PD13088	08/10/2020	2020OB13424	25/11/2020	PAGAMENTO de despesas com Locação de para funcionamento da E. E. Manoel Pereira Herculano (Andiroba), referente ao TERMO de RECONHECIMENTO DE DÍVIDA nº 012/2018-SEED nos RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIOS do FISCAL do CONTRATO dos meses de JANEIRO à 15 de NOVEMBRO de 2016 ao Contrato 0073/2016, AUTORIZAÇÃPO de PAGAMENTO NCC em 15/09/2020, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 032/2020, D E C L A R A Ç Ã O COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA, Indicação da Fonte de Recurso da ADINS do Prodoc documento Nº 0021.0272.1398.0004/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.508,00

13234	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00007	71505564000124	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - LTDA	2019NE15124	19/12/2019	2020NL07806	14/10/2020	2020PD13211	14/10/2020	2020OB13425	25/11/2020	PAGAMENTO de despesa com as NFs nº 039426, 039490 e 039514, PARECER TECNICO n° 084/2020 – ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGMENTO da SECRETARIA/SEED em 13/10/2020, CONTRATO nº 0022/2020 - NCC/SEED, aquisição de Material de Consumo com a Ata de Registro de Preços 089/2019-CLC/PGE(fl. 09 á 16V), Pregão Eletrônico 020/2018-CLC/PGE, Publicação DOI nº 7033 em 00/10/2019,memorando 39/2019-NASE/CAED/SEED (fl. 02), SIGA PEDIDO de Utilização da ATA(fl. 36), Indicação de Fonte da ADINS do Prodoc documento Nº 280101.0005.1331.0055/2020.	Material de Consumo	R$ 32.630,31
13235	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.3088/2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2020NE01464	05/03/2020	2020NL08916	20/11/2020	2020PD14451	20/11/2020	2020OB13426	25/11/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017-SEED COM ADESÃO DA ATA 001/2017-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 050/2018-PAS/SEED/PGE, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020 COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 02 / E" (FLS. 157) E "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO" (FL. 224), PARECER TÉCNICO Nº 098/2020-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 200 À 204) COM "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 205/206) DO DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1331.0098/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 144.500,00
13236	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.3088/2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2020NE01464	05/03/2020	2020NL08916	20/11/2020	2020PD14452	20/11/2020	2020OB13427	25/11/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017-SEED COM ADESÃO DA ATA 001/2017-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 050/2018-PAS/SEED/PGE, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020 COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E" (FLS. 179) E "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO" (FL. 225), PARECER TÉCNICO Nº 098/2020-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 200 À 204) COM "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 205/206) DO DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1331.0098/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 144.500,00
13237	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	04218430000135	Edigráfica Gráfica e Editora Ltda	2019NE02255	15/03/2019	2020NL01771	12/04/2020	2020PD07459	15/05/2020	2020OB13428	25/11/2020	PAGAMENTO de despesa conforme as NF e nº 000197725 e 000197765, PARECER TÉCNICO nº039-2019-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA da SEED em 04-05-2020, ATA de REGISTRO de PREÇO 030/2018-SEED, PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2018 - CPL/SEED, PARECER JURÍDICO nº 1172/2017-PLCC/PGE/AP,.CONTRATO nº 009-2019-SEED Indicação da Fonte de Recurso da ADINS, PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.3782/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 269.961,46
13238	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	01342902000179	SYSTEMI INFORMATICA LTDA	2019NE10034	11/09/2019	2020NL06514	14/09/2020	2020PD11854	14/09/2020	2020OB13429	25/11/2020	PAGAMENTO de despesa com ADESÃO da ATA de REGISTRO de PREÇO nº002/2019 - TJAP-AP, ANEXO - I, TERMO de ADESÃO, conforme PARECER JURÍDICO nº 096/2018 - PEAS/SEED-PGE, NEe nº 2082, ORDEM de SERVIÇO nº 005 e 006/2020-NUINFO/GAB-SEED, RELATÓRIO de ACOMPANHAMENTO do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 081/2020 - ASCOI/SEED, referente á AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED-AP em 10/09/2020, Indicação de Fonte da ADINS do Prodoc documento Nº 280101.0068.1369.3432/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 96.714,05
13239	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1888/2020	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2020NE00487	18/02/2020	2020NL06540	18/09/2020	2020PD11908	18/09/2020	2020OB13430	25/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA Av. CORA DE CARVALHO Nº 2033 - BAIRRO: SANTA RITA - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO À SAÚDE DA EDUCAÇÃO-CVEDUC", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 121/128) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 122) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1888/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 33.009,57
13240	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1416/2020	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2020NE00466	17/02/2020	2020NL08927	25/11/2020	2020PD14473	25/11/2020	2020OB13432	26/11/2020	IRRF 033.795.662-68 JORGE RUI CAMPOS FARIAS REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. ACELINO DE LEÃO Nº 726 - BAIRRO DO TREM" -" MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO nº 014/2016-NCC/SEED (Fl. 027) CONFORME DESPACHO DO NCC EM 28.10.2020 (Fl. 104), QUE ANEXOU O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 106, 107) E SOLICITAÇÃO DE "LIQUIDAÇÃO" E "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 108) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1416/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.963,66

13241	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL08930	26/11/2020	2020PD14478	26/11/2020	2020OB13433	26/11/2020	Ref. IRRF 590.912.744-68 MARCIO BORBA DE OLIVEIRA Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de SETEMBRO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC em 16.11.2020 (Fl. 096) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO que anexou o RECIBO (Fl. 099) e RELATÓRIO (Fl. 098), referentes ao mês de SETEMBRO, despacho COFIC em 25.11.2020 (Fl. 103), do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.671,45
13242	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL08931	26/11/2020	2020PD14479	26/11/2020	2020OB13434	26/11/2020	Ref. IRRF 590.912.744-68 MARCIO BORBA DE OLIVEIRA Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de OUTUBRO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC em 16.11.2020 (Fl. 096) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO que anexou o RECIBO (Fl. 101) e RELATÓRIO (Fl. 100, referentes ao mês de OUTUBRO, despacho COFIC em 25.11.2020 (Fl. 103), do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.671,45
13243	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1354/2020	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2020NE00453	14/02/2020	2020NL07726	07/10/2020	2020PD14388	19/11/2020	2020OB13435	26/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA SÃO TOMÉ DO APOREMA - DISTRITO DO APOREMA - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" NO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0078/2016-NCC/SEED, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 05.10.2020 (Fl. 122), QUE ANEXOU O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 114/115), E SOLICITAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" E "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 06.10.2020 (FL. 116), DESPACHO DA COFIC EM 07.10.2020 (Fl. 122), DO DOCUMENTO PRODOC nº 280101.0068.1369.1354/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.770,82
13244	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2053/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00499	17/02/2020	2020NL08814	10/11/2020	2020PD14389	19/11/2020	2020OB13436	26/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: VITÓRIA RÉGIA Nº 2441 - BAIRRO: DO AGRETES NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 120/121) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "PAGAMENTO" (FL. 118) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.597,07
13245	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2053/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00499	17/02/2020	2020NL08815	10/11/2020	2020PD14390	19/11/2020	2020OB13437	26/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: VITÓRIA RÉGIA Nº 2441 - BAIRRO: DO AGRETES NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 122/123) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 118) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.597,07
13246	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2053/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00499	17/02/2020	2020NL08816	10/11/2020	2020PD14391	19/11/2020	2020OB13438	26/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: VITÓRIA RÉGIA Nº 2441 - BAIRRO: DO AGRETES NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 124/125) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 118) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.597,07
13247	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2053/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00499	17/02/2020	2020NL08817	10/11/2020	2020PD14392	19/11/2020	2020OB13439	26/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: VITÓRIA RÉGIA Nº 2441 - BAIRRO: DO AGRETES NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 126/127) PARA O "PAGAMENTO" (FL. 118) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.597,07

13248	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1416/2020	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2020NE00466	17/02/2020	2020NL08927	25/11/2020	2020PD14472	25/11/2020	2020OB13440	26/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. ACELINO DE LEÃO Nº 726 - BAIRRO DO TREM" -" MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO nº 014/2016-NCC/SEED (Fl. 027) CONFORME DESPACHO DO NCC EM 28.10.2020 (Fl. 104), QUE ANEXOU O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 106, 107) E SOLICITAÇÃO DE "LIQUIDAÇÃO" E "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 108) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1416/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.338,21
13249	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2051/2020	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2020NE00494	18/02/2020	2020NL06361	20/08/2020	2020PD11611	20/08/2020	2020OB13441	27/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ Nº 1796 - BAIRRO: SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0014/2014-NCC/SEED COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 187" (FL. 142) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 123) DO PROCESSO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.2051/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.168,15
13250	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº 0006.1372.0012/2020	24092674000121	W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	2020NE01401	03/03/2020	2020NL06390	27/08/2020	2020PD11646	27/08/2020	2020OB13442	27/11/2020	PAGAMENTO de DESPESA conforme NFe nº 000.000.049, PARECER TÉCNICO nº 067/2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 25/08/2020, ref. a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 091/2019-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 054/2019 - CLC/PGE, Publicação no DOI nº 7030 em 24/10/2019, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização da ATA, Indicação de Fonte da ADINS, PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1372.0012/2020	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 208.250,00
13251	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0006-2020	07797967000195	NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2020NE05455	17/07/2020	2020NL08856	18/11/2020	2020PD14384	18/11/2020	2020OB13443	27/11/2020	PAGAMENTO de DESPESA com a NFe nº 21297, RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER Nº 087/2020-ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 09/10/2020, Ref. a ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública (Banco de Preços para SEED), SIGA-Solicitação de COMPRAS-CLC/PGE, MINUTA do 1º TERMO ADITIVO do CONTRATO 054/2019-SEED, Parecer Jurídico nº 055/2020-PAS/SEED/PGE, ESTIMATIVA do IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO nº 030/202-ADINS, D E C L A R A Ç Ã O de COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA à REALIZAÇÃO da DESPESA, INDICAÇÃO da FONTE de RECURSO do Prodoc documento Nº 280101.0005.1331.0085/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 15.980,00
13252	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2019NE03200	29/03/2019	2019NL04090	09/04/2019	2020PD00149	28/01/2020	2020OB13444	27/11/2020	PAGAMENTO de DESPESA com Fornecimento de energia Eletrifica do Complexo da SEED e as Unidade Escolares da Rede Estadual de Ensino ref. FAT nº 001/2019 do mes de FEVEREIRO/2019, Indicação de Fonte da ADIND(fl.97), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA(fl.92), RELATÓRIO do FISCAL (fl. 91) do Processo nº 164.413480/2019.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 649.166,01
13253	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2019NE03200	29/03/2019	2019NL05322	20/05/2019	2020PD00151	28/01/2020	2020OB13445	27/11/2020	PAGAMENTO de DESPESA com Fornecimento de energia Eletrifica do Complexo da SEED e as Unidade Escolares da Rede Estadual de Ensino ref. ao mes de MARÇO/2019, Indicação de Fonte da ADIND(fl.94),NFnº 3292180, 3252895, 3307733, 3293251, 3322931, 3322703, 3350285, 3189657, 3347050 á 3307748, 3175793, 3349968, 3307605, 3324569, 3324569, 3254037, 3346535, 3322950, 3163539, 3320644, 3175954, 3363085, 3360934, 3360938, 3360927, 3253361, 3279246, 3280867, 3363210, 3188556, 3325864, 3363788, 3162907, 3347625, 3253373, 3190366, 3346520, 3347808, 3255691,continua na (fl.02 á 6v), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA em 23/04/2019(fl.90), RELATÓRIO do FISCAL (fl. 91) do Processo nº 164.413480/2019.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 829.499,89
13254	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00018	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2019NE10366	20/09/2019	2019NL11363	20/09/2019	2020PD00164	28/01/2020	2020OB13446	27/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE "ENERGIA ELÉTRICA" DO "COMPLEXO DA SEED" E AS "UNIDADES ESCOLARES ESTADUAL" DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2019, INDICAÇÃO DE FONTE ADINS/SEED (fl. 94) E AUTORIZAÇÃO PARA "PAGAMENTO" DA SECRETARIA(fl. 91), RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO FISCAL (fl. 87) DO PROCESSO Nº 164.516193/2019-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 589.302,33
13255	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.4199/2020	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2020NE05435	06/07/2020	2020NL05160	06/07/2020	2020PD09866	06/07/2020	2020OB13447	27/11/2020	PAGAMENTO de Despesa com o Fornecimento de "ENERGIA ELÉTRICA" do "COMPLEXO DA SEED" e as "UNIDADES ESCOLARES ESTADUAL DE ENSINO", referente ao mês de "FEVEREIRO" de 2020. conforme Fatura de CÓDIGO ÚNICO Nº 0041166-3 E INDICAÇÃO DE FONTE ADINS/SEED e AUTORIZAÇÃO da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EMPENHO"em 21/05/2020 do PRODOC. documento Nº.280101.0068.1369.4199/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 584.751,56

13256	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RURVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.4199/2020	0596554600010 9	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2020NE05435	06/07/2020	2020NL05163	06/07/2020	2020PD09879	06/07/2020	2020OB13448	27/11/2020	PAGAMENTO de Despesa com o Fornecimento de "ENERGIA ELÉTRICA" do "COMPLEXO DA SEED" e as "UNIDADES ESCOLARES ESTADUAL DE ENSINO", referente ao mês de "ABRIL" de 2020. conforme Fatura de CÓDIGO ÚNICO Nº 0041166-3 E INDICAÇÃO DE FONTE ADINS/SEED e AUTORIZAÇÃO da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EMPENHO"em 28/05/2020 do PRODOC. documento Nº 280101.0068.1369.4880/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 553.706,91
13257	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1869/2020	014****200	ANGÉLICA CORRÊA MENEZES	2020NE00469	17/02/2020	2020NL07722	07/10/2020	2020PD13017	07/10/2020	2020OB13449	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 1 DA COMUNIDADE DO LAGO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL MARIA LUCILA BRAZÃO", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 005/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 034/035) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS" DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1869/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.782,77
13258	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1869/2020	014****200	ANGÉLICA CORRÊA MENEZES	2020NE00469	17/02/2020	2020NL07722	07/10/2020	2020PD13018	07/10/2020	2020OB13450	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 1 DA COMUNIDADE DO LAGO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL MARIA LUCILA BRAZÃO", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 005/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 036/037) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS" (FL. 030) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1869/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.782,77
13259	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1869/2020	014****200	ANGÉLICA CORRÊA MENEZES	2020NE00469	17/02/2020	2020NL07722	07/10/2020	2020PD13019	07/10/2020	2020OB13451	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 1 DA COMUNIDADE DO LAGO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL MARIA LUCILA BRAZÃO", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 005/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 032/033) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS" (FL. 030) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1869/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.782,77
13260	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1869/2020	014****200	ANGÉLICA CORRÊA MENEZES	2020NE00469	17/02/2020	2020NL07722	07/10/2020	2020PD13020	07/10/2020	2020OB13452	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 1 DA COMUNIDADE DO LAGO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL MARIA LUCILA BRAZÃO", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 005/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 038/039) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS" (FL. 030) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1869/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.782,77
13261	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1869/2020	014****200	ANGÉLICA CORRÊA MENEZES	2020NE00469	17/02/2020	2020NL07722	07/10/2020	2020PD13022	07/10/2020	2020OB13453	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 1 DA COMUNIDADE DO LAGO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL MARIA LUCILA BRAZÃO", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 005/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 042/043) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS" (FL. 030) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1869/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.782,77
13262	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1869/2020	014****200	ANGÉLICA CORRÊA MENEZES	2020NE00469	17/02/2020	2020NL07722	07/10/2020	2020PD13023	07/10/2020	2020OB13454	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 1 DA COMUNIDADE DO LAGO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL MARIA LUCILA BRAZÃO", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 005/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 044/048) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS" (FL. 030) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1869/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.782,77

13263	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1869/2020	014****200	ANGÉLICA CORRÊA MENEZES	2020NE00469	17/02/2020	2020NL07722	07/10/2020	2020PD13024	07/10/2020	2020OB13455	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 1 DA COMUNIDADE DO LAGO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL MARIA LUCILA BRAZÃO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 005/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 049/045) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS" (FL. 030) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1869/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.782,77
13264	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1869/2020	014****200	ANGÉLICA CORRÊA MENEZES	2020NE00469	17/02/2020	2020NL07722	07/10/2020	2020PD13025	07/10/2020	2020OB13456	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 1 DA COMUNIDADE DO LAGO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL MARIA LUCILA BRAZÃO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 005/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 046/047) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS" (FL. 030) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1869/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.782,77
13265	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1869/2020	014****200	ANGÉLICA CORRÊA MENEZES	2020NE00469	17/02/2020	2020NL07722	07/10/2020	2020PD13029	09/10/2020	2020OB13457	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 1 DA COMUNIDADE DO LAGO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL MARIA LUCILA BRAZÃO", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 005/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 040/054) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS" (FL. 030) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1869/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.782,77
13266	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1345/2020	789****215	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE01053	21/02/2020	2020NL07734	08/10/2020	2020PD13089	08/10/2020	2020OB13458	30/11/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a LOCAÇÃO de IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA DA PAZ S/Nº - COMUNIDADE DO CARNOT - NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP" PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA", REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO e SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0001/2019-NCC/SEED COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA em 07/10/2020 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1345/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.878,96
13267	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1894/2020	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2020NE01418	04/03/2020	2020NL07735	08/10/2020	2020PD13090	08/10/2020	2020OB13459	30/11/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DO RIO PRACUÚBA S/ Nº - NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOUVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0167/2011-NCC/SEED COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA NCC em 06/10/2020 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1894/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 464,86
13268	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1531/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2020NE01396	02/03/2020	2020NL07737	09/10/2020	2020PD13123	09/10/2020	2020OB13460	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: ADALVARO ALVES CAVALCANTE, TRAVESSA L-17 Nº 2010 - PROVEDOR I" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED , "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" E (FLS. 158/159) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 155) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1531/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.494,36
13269	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1416/2020	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2020NE00466	17/02/2020	2020NL07741	13/10/2020	2020PD13140	13/10/2020	2020OB13461	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. ACELINO DE LEÃO Nº 726 - BAIRRO DO TREM" - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO nº 014/2016-NCC/SEED (Fl. 027) CONFORME DESPACHO DO NCC EM 09.10.2020 (Fl. 89), QUE ANEXOU O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 091/092) E SOLICITAÇÃO DE "LIQUIDAÇÃO" E "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 093) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1416/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.338,21

13270	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC..0068.1369.1431/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01359	28/02/2020	2020NL07742	13/10/2020	2020PD13143	13/10/2020	2020OB13462	30/11/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "E. E. SÃO JOÃO", referente aos meses de "ABRIL à JUNHO" de 2020, conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0036/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED, conforme despacho NNC em 08.10.2020 com solicitação de liquidação e pagamento (Fl. 047, 055), que anexou os NOTAS FISCAIS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 049 a 054), despacho da COFIC em 09.10.2020 (Fl. 056), do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1431/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 17.699,25
13271	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1368/2020	587****272	MANOEL TELES DE ARAÚJO	2020NE00454	14/02/2020	2020NL07743	13/10/2020	2020PD13144	13/10/2020	2020OB13463	30/11/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com a locação de um imóvel no distrito de Pedreira Macapá/AP, para funcionamento da E. E. BACABA, nos MESES de AGOSTO e SETEMBRO de 2020, no valor mensal de R$ 1.403,10, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 1o Termo de Apostilamento ao Contrato 0053/2019-SEED em 28.01.2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED no despacho em 06.02.2020, conforme despacho do NCC em 12.10.2020 (Fl. 067) solicitando LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO dos meses de AGOSTO e SETEMBRO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 069 à 072), despacho COFIC/SEED em 13.10.2020 (Fl. 074). Processo 280101.0068.1369.1368/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.806,20
13272	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1449/2020	209****268	IZABEL CHAVES DA SILVA	2020NE00385	10/02/2020	2020NL07799	13/10/2020	2020PD13199	13/10/2020	2020OB13464	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE SÃO PEDRO DOS BOIS - ZONA RURAL DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0060/2016-NCC/CAD/SEED E "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO " (FLS. 053/062) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1449/2020-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.086,98
13273	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1449/2020	209****268	IZABEL CHAVES DA SILVA	2020NE00385	10/02/2020	2020NL07799	13/10/2020	2020PD13200	13/10/2020	2020OB13465	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE SÃO PEDRO DOS BOIS - ZONA RURAL DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0060/2016-NCC/CAD/SEED E "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO " (FLS. 054/063) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1449/2020-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.086,98
13274	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1449/2020	209****268	IZABEL CHAVES DA SILVA	2020NE00385	10/02/2020	2020NL07799	13/10/2020	2020PD13201	13/10/2020	2020OB13466	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE SÃO PEDRO DOS BOIS - ZONA RURAL DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0060/2016-NCC/CAD/SEED E "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO " (FLS. 055/064) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1449/2020-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.086,98
13275	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1449/2020	209****268	IZABEL CHAVES DA SILVA	2020NE00385	10/02/2020	2020NL07799	13/10/2020	2020PD13202	13/10/2020	2020OB13467	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE SÃO PEDRO DOS BOIS - ZONA RURAL DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0060/2016-NCC/CAD/SEED E "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO " (FLS. 056/065) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1449/2020-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.086,98
13276	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1449/2020	209****268	IZABEL CHAVES DA SILVA	2020NE00385	10/02/2020	2020NL07799	13/10/2020	2020PD13203	13/10/2020	2020OB13468	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE SÃO PEDRO DOS BOIS - ZONA RURAL DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0060/2016-NCC/CAD/SEED E "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO " (FLS. 057/066) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1449/2020-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.086,98

13277	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1449/2020	209****268	IZABEL CHAVES DA SILVA	2020NE00385	10/02/2020	2020NL07799	13/10/2020	2020PD13204	15/10/2020	2020OB13469	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE SÃO PEDRO DOS BOIS - ZONA RURAL DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0060/2016-NCC/CAD/SEED E "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO " (FLS. 058/067) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1449/2020-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.086,98
13278	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1449/2020	209****268	IZABEL CHAVES DA SILVA	2020NE00385	10/02/2020	2020NL07799	13/10/2020	2020PD13205	15/10/2020	2020OB13470	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE SÃO PEDRO DOS BOIS - ZONA RURAL DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0060/2016-NCC/CAD/SEED E "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO " (FLS. 059/068) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1449/2020-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.086,98
13279	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1449/2020	209****268	IZABEL CHAVES DA SILVA	2020NE00385	10/02/2020	2020NL07799	13/10/2020	2020PD13206	15/10/2020	2020OB13471	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE SÃO PEDRO DOS BOIS - ZONA RURAL DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0060/2016-NCC/CAD/SEED E "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO " (FLS. 060/069) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1449/2020-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.086,98
13280	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1449/2020	209****268	IZABEL CHAVES DA SILVA	2020NE00385	10/02/2020	2020NL07799	13/10/2020	2020PD13207	15/10/2020	2020OB13472	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE SÃO PEDRO DOS BOIS - ZONA RURAL DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0060/2016-NCC/CAD/SEED E "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO " (FLS. 061/070) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1449/2020-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.086,98
13281	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1348/2020	607****287	SEVERINA DOS SANTOS	2020NE01404	04/03/2020	2020NL07805	14/10/2020	2020PD13210	15/10/2020	2020OB13473	30/11/2020	PAGAMENTO de despesas com locação de imóvel para funcionamento do alojamento dos professores do ensino modular da E. E. NOVA VIDA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos meses de ABRIL a AGOSTO de 2020. AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 12/10/2020, Conforme o 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 007/2019-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1348/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 3.692,25
13282	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4551/2020	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2020NE02062	15/04/2020	2020NL07810	14/10/2020	2020PD13215	15/10/2020	2020OB13474	30/11/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DO MUTUN - AGROVILA DO MUTUN" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUN", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 041/2019-NCC/SEED COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 123/124) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (FL. 125) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4551/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.500,00
13283	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4705/2020	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE03288	28/05/2020	2020NL07804	14/10/2020	2020PD13219	15/10/2020	2020OB13475	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE VILA NOVA" NO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED COM "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 123/124) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGMENTO" DA DESPESA (FL. 121) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4705/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 2.495,61

13284	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1879/2020	833****204	FÁBIO NERY VILHENA	2020NE01354	28/02/2020	2020NL07812	15/10/2020	2020PD13220	15/10/2020	2020OB13476	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIXUNA MIRANDA MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 091/092), "AUTORIZAÇÃO" PARTA O "PAGAMENTO" (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1879/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
13285	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1881/2020	002****289	BENIELSON CORREA BORGES	2020NE01386	02/03/2020	2020NL07813	15/10/2020	2020PD13221	15/10/2020	2020OB13477	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE VILA MARANATÁ" - "FOZ DO RIO AJURUXÍ" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0022/2018-NCC/SEED, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 090/091) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1881/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 916,88
13286	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1373/2020	341****204	JOSIVALDO DIAS MENDES	2020NE00452	13/02/2020	2020NL07820	15/10/2020	2020PD13228	15/10/2020	2020OB13478	30/11/2020	PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. CIRILO PANTOJA, referente aos meses de JANEIRO à SETEMBRO de 2020, sendo o valor mensal de R$ 762,85. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO NCC em 28.01.2020, Despacho com indicação de fonte ADINS/SEED para 6º Termo de Apostilamento ao Contrato de locação de imóvel nº 0059/2016 em 06.02.2020, Despacho do NCC com Solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 14.10.2020 (Fl. 045), que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS de Acompanhamento (Fl. 027 a 044), Processo Documento 280101.0068.1369.1373/2020 - UCAD/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.865,65
13287	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1428/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00008	06/02/2020	2020NL07821	15/10/2020	2020PD13229	15/10/2020	2020OB13479	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: GENERAL RONDON Nº 419 - LAGUINHO - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO BENEDITO", REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL, MAIO E JUNHO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2015-NCC/SEED, DE ACORDO COM DESPACHO DO NCC EM 01.10.2020 (FI. 064), QUE ANEXOU AS "NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA NFS-e 1468 / 1483 / 1498", E OS "RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 066 a 071). DESPACHO COM SOLICITAÇÃO PARA A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 05.10.2020 (FL. 072), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1428/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 23.287,68
13288	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	00010	791****215	Queilly Janes da Luz Souza	2020NE00516	03/02/2020	2020NL07822	19/10/2020	2020PD13246	19/10/2020	2020OB13480	30/11/2020	PAGAMENTO de Despesas conforme RECIBOS de ALUGUEL é RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO do PAGAMENTO NCC em 14-10-2020 com á Locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente ao mês de SETEMBRO de 2020 no 2º Termo de Apostilamento do Contrato 023/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo Documento Nº 280101.0068.1369.1344/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.400,00
13289	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1884/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2020NE01384	02/03/2020	2020NL07828	22/10/2020	2020PD13263	22/10/2020	2020OB13481	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA" - "CURIAU MIRIM" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 102/103) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 100) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1884/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
13290	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1425/2020	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2020NE01355	28/02/2020	2020NL07829	22/10/2020	2020PD13264	22/10/2020	2020OB13482	30/11/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED , "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 124/125) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 122) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1425/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.123,63

13291	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1437/2020	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2020NE01071	21/02/2020	2020NL07832	23/10/2020	2020PD13269	23/10/2020	2020OB13483	30/11/2020	PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento o ANEXO - 1 da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA. referente aos RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO dos meses de MARÇO á SETEMBRO de 2020. Conforme o 5º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 069/2016-SEED. Indicação de fonte da ADINS/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 21-10-2020 do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1437/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.566,42
13292	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL07831	23/10/2020	2020PD13270	23/10/2020	2020OB13484	30/11/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de imóvel localizado no Ramal Vila Porto do Céu – Macapá/AP, para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 22.10.2020 com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO do MÊS de SETEMBRO, que anexou RECIBO e RELATÓRIO (Fls. 131 e 135), despacho COFIC em 23.10.2020 (Fl. 137), no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.009,77
13293	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.2058/2020	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2020NE01419	04/03/2020	2020NL07833	23/10/2020	2020PD13271	23/10/2020	2020OB13485	30/11/2020	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS DE ALUGUEL dos meses de MARÇO á SETEMRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 22-10-2020, locação de um imóvel para o funcionamento do ANEXO - II da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA Conforme 2º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº.029/2018-SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2058/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.613,69
13294	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1450/2020	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2020NE01089	21/02/2020	2020NL07836	26/10/2020	2020PD13277	26/10/2020	2020OB13486	30/11/2020	PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do Alojamento de Prof. da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos meses de MARÇO a SETEMBRO de 2020. Conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 21/10/2020 do 5º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº.076/2016-SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1450/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.612,46
13295	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1886/2020	603****220	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE ABREU	2020NE01417	04/03/2020	2020NL07837	27/10/2020	2020PD13278	27/10/2020	2020OB13487	30/11/2020	PAGAMENTO de Despesas com os RECIBO DE ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO ref. ao mês de SETEMBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 26-10-2020, locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Navio - Assentamento Agroextrativista Maracá - Mazagão/AP, para funcionar o alojamento de professores em trânsito do ensino modular a E. E. Rio Navio, 5º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0062/2016 - SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1886/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 823,63
13296	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.0068.1369.1895/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00824	21/02/2020	2020NL07838	27/10/2020	2020PD13279	27/10/2020	2020OB13488	30/11/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. JOSÉ GONÇALVES PICANÇO Nº 537 - GONGÓS - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MÃE ANGÉLICA", REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL à JUNHO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0052/2015-NCC/SEED COM A "NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA NFS-e 1452 / 1477 / 1492" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 032/033/039/040/046/047) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA em 26/10/2020 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1895/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
13297	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº .0068.1369.1390/202	751****215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2020NE01082	21/02/2020	2020NL07839	27/10/2020	2020PD13280	27/10/2020	2020OB13489	30/11/2020	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Comunidade IPIXUNA MIRANDA - Zona Rural no município de MACAPÁ/AP, para funcionamento da Escola Estadual JOÃO MACIEL AMANAJÁS, conforme os RECIBO de ALUGUEL do MÊS de SETEMBRO de 2020 e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO do 4º Termo de Apostilamento de Contrato nº 0009/2017-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 26-10-2020, Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1390/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00
13298	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.0068.1369.1388/2020	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2020NE02036	08/04/2020	2020NL07840	27/10/2020	2020PD13282	27/10/2020	2020OB13490	30/11/2020	PAGAMENTO de despesas com a locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos mês de SETEMBRO de 2020. Conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 26/10/2020, 1º Termo de Apostilamento do Contrato 0701/2019-SEED, PARECER JURÍDICO nº 526/2019-PLCC/PGE/A,. SIGA Aquisição/CLC-PGE, SIGA Planinha Resultado da Compra/CLC-PGE, Indicação de Fonte ADINS/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1388/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.119,79

13299	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.1427/202	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2020NE01405	04/03/2020	2020NL07841	27/10/2020	2020PD13285	27/10/2020	2020OB13491	30/11/2020	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE as RECIBOS de ALUGUEL dos mês de SETEMBRO /2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 26/10/2020de Locação de imóvel localizado na Rua: Vila nova, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jarí, para funcionamento da Escola Estadual Santo Santantônio do Jarí, Conforme o 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 012/2019 - SEED é Cronograma de Desembolso NCC/CAD/SEED, conforme PARECER TÉCNICO JURÍDICO nº 131/2019-PLCC/PGE-AP, TERMO de DISPENÇA de LICITAÇÃO nº 006/2019 - CPL/SEED, Indicação de Fonte - ADINS/SEED) do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1427/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.628,29
13300	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1439/2020	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2020NE00456	14/02/2020	2020NL07842	27/10/2020	2020PD13286	27/10/2020	2020OB13492	30/11/2020	PAGAMENTO de valor destinado ao pagamento de despesas com "Locação de Imóvel localizado na Comunidade de Itamatatuba, Distrito do Bailique-Macapá/AP, para funcionamento do anexo da ESC. EST. ITAMATATUBA no MÊS de SETEMBRO de 2020, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso do 6º. Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0054/2016 em 29.01.2020, Despacho da ADINS com Indicação de Fonte em 13.02.2020, conforme despacho do NCC em 26.10.2020 com solicitação de PAGAMENTO (Fl. 093), que anexou o respectivo RECIBO e RELATÓRIO (Fl. 095 a 096) ao processo, Despacho COFIC em 27.10.2020 com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO (Fl. 098), Processo nº 280101.0068.1369.1439/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.000,00
13301	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.0897/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2020NE09122	18/11/2020	2020NL08859	19/11/2020	2020PD14387	19/11/2020	2020OB13493	30/11/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM "REDE FÍSICA - CAIXA ESCOLAR/PROEM", REFERENTE AO MÊ DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 005/2020 DA "ESCOLAR ESTADUAL FRANQUINHO DO BAILIQUE". ", PLANO DE TRABALHO (FL5. 003/004) E PARECER TÉCNICO Nº. 051/2020-COREF/SEED(FLS. 037 À 039), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SEED EMITIDO EM 05/MARÇO/2020 (FL. 029) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 055) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0897/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.898,50
13302	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1177.0437/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE09387	25/11/2020	2020NL09218	30/11/2020	2020PD14550	30/11/2020	2020OB13495	01/12/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIXO)" do programa Amapá Jovem - MEMORANDO Nº 280101.0005.1292.0146/2020 - SAPE/SEED (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED/PROGRAMAPAJOVEM-PAJ, referente ao mês de OUTUBRO de 2020, Indicação de fonte da Adins/Seed (fl.49), Parecer técnico nº 108/2020 - ASCOI/SEED (fl.59-62), Autorizo da secretaria em exercício (fl.63) do processo nº 310101.0008.2281.0248/2020- SAGEP/SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 108.225,52
13303	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1177.0437/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE09387	25/11/2020	2020NL09218	30/11/2020	2020PD14551	30/11/2020	2020OB13496	01/12/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIXO)" do programa Amapá Jovem - MEMORANDO Nº 280101.0005.1292.0146/2020 - SAPE/SEED (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED/PROGRAMAPAJOVEM-PAJ, referente ao mês de OUTUBRO de 2020, Indicação de fonte da Adins/Seed (fl.49), Parecer técnico nº 108/2020 - ASCOI/SEED (fl.59-62), Autorizo da secretaria em exercício (fl.63) do processo nº 310101.0008.2281.0248/2020- SAGEP/SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 121.890,57
13304	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	285****200	Edevam Gonçalves Baia	2020NE08309	30/10/2020	2020NL08828	13/11/2020	2020PD14349	13/11/2020	2020OB13497	01/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000177)	Indenizações e Restituições	R$ 3.410,00
13305	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	029****286	THAIS VICTÓRIA TAVARES DE SOUZA	2020NE08936	30/10/2020	2020NL08829	13/11/2020	2020PD14350	13/11/2020	2020OB13498	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

13306	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	415****272	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	2020NE08082	30/10/2020	2020NL08832	13/11/2020	2020PD14351	13/11/2020	2020OB13499	01/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
13307	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	001****271	Gracinete da Silva Rodrigues	2020NE09102	13/11/2020	2020NL08830	13/11/2020	2020PD14352	13/11/2020	2020OB13500	01/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA" , REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13308	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2020NE08619	31/10/2020	2020NL08319	02/11/2020	2020PD14353	13/11/2020	2020OB13501	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE", NA ESC. EST. KM 132, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1/E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.080,00
13309	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	888****204	ELIANGELA MACIEL LEITE	2020NE08534	31/10/2020	2020NL08835	13/11/2020	2020PD14354	13/11/2020	2020OB13502	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 1/E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
13310	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	853****253	ADEILSON DA SILVA SARMENTO	2020NE08376	30/10/2020	2020NL08833	13/11/2020	2020PD14355	13/11/2020	2020OB13503	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. GUANABARA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 03675.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
13311	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	226****234	AZENIL BRITO DOS SANTOS	2020NE08377	30/10/2020	2020NL08827	13/11/2020	2020PD14356	13/11/2020	2020OB13504	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. GUANABARA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL Nº 03677.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00

13312	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	881****215	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2020NE08378	30/10/2020	2020NL08834	13/11/2020	2020PD14357	13/11/2020	2020OB13505	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. GUANABARA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL N 03676.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13313	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE08744	01/11/2020	2020NL08836	14/11/2020	2020PD14358	14/11/2020	2020OB13506	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13314	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE08747	01/11/2020	2020NL08837	14/11/2020	2020PD14359	14/11/2020	2020OB13507	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13315	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA.	2020NE08912	30/10/2020	2020NL08644	03/11/2020	2020PD14361	16/11/2020	2020OB13508	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. PIQUIAZAL- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 14/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00
13316	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE08443	30/10/2020	2020NL08839	16/11/2020	2020PD14362	16/11/2020	2020OB13509	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. DOM PEDRO I - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21946 DE 13/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13317	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2020NE08557	30/10/2020	2020NL08840	16/11/2020	2020PD14363	16/11/2020	2020OB13510	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21913 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13318	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	415****291	Maria Lindalva Costa e Souza	2020NE09078	30/10/2020	2020NL08841	16/11/2020	2020PD14364	16/11/2020	2020OB13511	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ- E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
13319	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	675****287	ROSILDA OLIVEIRA DE BRITO	2020NE08685	01/11/2020	2020NL08842	02/11/2020	2020PD14370	16/11/2020	2020OB13512	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13320	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	023****264	DEISIANE DEL CASTILO BASTOS	2020NE08099	30/10/2020	2020NL08845	17/11/2020	2020PD14372	17/11/2020	2020OB13513	01/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13321	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	712****253	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2020NE08478	30/10/2020	2020NL08475	02/11/2020	2020PD14374	17/11/2020	2020OB13514	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA", NA ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00
13322	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	044****272	Benedito Rodrigues Monteiro	2020NE08982	30/10/2020	2020NL08847	17/11/2020	2020PD14375	17/11/2020	2020OB13515	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3935 DE 15/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.380,00
13323	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	575****234	LINDOMAR MARTINS MOREIRA	2020NE08566	30/10/2020	2020NL08848	17/11/2020	2020PD14376	17/11/2020	2020OB13516	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21917 DE 08/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13324	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	466****200	FRANCISCO ERINALDO DA SILVA COSTA	2020NE08402	30/10/2020	2020NL08850	17/11/2020	2020PD14379	17/11/2020	2020OB13517	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL N° 1/E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.900,00
13325	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE06608	21/09/2020	2020NL08851	17/11/2020	2020PD14380	17/11/2020	2020OB13518	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL", NA ESC. EST. HELENISE VALMIRA, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
13326	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	707****291	Francineide Tavares Nobre	2020NE09094	30/10/2020	2020NL08853	18/11/2020	2020PD14382	18/11/2020	2020OB13519	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13327	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	801****230	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2020NE08932	30/10/2020	2020NL08855	18/11/2020	2020PD14383	18/11/2020	2020OB13520	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 6 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
13328	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	605****272	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2020NE04312	04/06/2020	2020NL08857	18/11/2020	2020PD14385	18/11/2020	2020OB13521	01/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
13329	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	225****204	JOAO PICANÇO DOS SANTOS	2020NE04313	04/06/2020	2020NL08858	18/11/2020	2020PD14386	18/11/2020	2020OB13522	01/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ_PEDREIRA", NA ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

13330	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2020NE08080	30/10/2020	2020NL08860	19/11/2020	2020PD14393	19/11/2020	2020OB13523	01/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "CAIXA ESCOLAR JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNUICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13331	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	871****220	Marcelo de Melo Coelho	2020NE09080	30/10/2020	2020NL08862	19/11/2020	2020PD14395	19/11/2020	2020OB13524	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 08/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13332	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	144****234	Euclides Siqueira	2020NE08995	30/10/2020	2020NL08918	23/11/2020	2020PD14454	23/11/2020	2020OB13525	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13333	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	574****215	RAIMUNDO PICANÇO	2020NE08998	30/10/2020	2020NL08919	23/11/2020	2020PD14455	23/11/2020	2020OB13526	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
13334	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	302****287	José Ivo da Cruz	2020NE09082	30/10/2020	2020NL08924	24/11/2020	2020PD14468	24/11/2020	2020OB13527	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
13335	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	433****234	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2020NE08701	31/10/2020	2020NL08925	24/11/2020	2020PD14470	25/11/2020	2020OB13528	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL N° 58934)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

13336	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	834****200	CIRIO VAZ CANTÃO	2020NE08703	31/10/2020	2020NL08926	24/11/2020	2020PD14471	25/11/2020	2020OB13529	01/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA", NA ESC. EST. SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL Nº 58933)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13337	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	211****297	Gilberto da Silva Machado	2020NE06885	22/09/2020	2020NL08937	27/11/2020	2020PD14496	27/11/2020	2020OB13530	01/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 35)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
13338	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	211****297	Gilberto da Silva Machado	2020NE08302	30/10/2020	2020NL08936	02/11/2020	2020PD14497	27/11/2020	2020OB13531	01/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000816)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
13339	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE07909	13/10/2020	2020NL07753	13/10/2020	2020PD13152	13/10/2020	2020OB13532	01/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/SETEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
13340	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	01520973000114	CAIXA ESCOLAR CARAPANATUBA	2020NE07938	13/10/2020	2020NL07769	13/10/2020	2020PD13168	13/10/2020	2020OB13533	01/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
13341	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	01543440000158	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	2020NE07940	13/10/2020	2020NL07770	13/10/2020	2020PD13169	13/10/2020	2020OB13534	01/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
13342	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	01422046000161	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	2020NE07948	13/10/2020	2020NL07773	13/10/2020	2020PD13172	13/10/2020	2020OB13535	01/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
13343	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	01769840000186	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO BAILIQUE	2020NE07951	13/10/2020	2020NL07775	13/10/2020	2020PD13174	13/10/2020	2020OB13536	01/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
13344	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00831445000113	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	2020NE07952	13/10/2020	2020NL07776	13/10/2020	2020PD13175	13/10/2020	2020OB13537	01/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00

13345	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00898450000143	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	2020NE07988	13/10/2020	2020NL07792	13/10/2020	2020PD13191	13/10/2020	2020OB13538	01/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
13346	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2020NE07994	13/10/2020	2020NL07797	13/10/2020	2020PD13196	15/10/2020	2020OB13539	01/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13347	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00926646000102	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	2020NE08013	13/10/2020	2020NL07800	13/10/2020	2020PD13197	15/10/2020	2020OB13540	01/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
13348	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	01110737000120	CX.ESCOLAR PROF.IZANETE VICTOR	2020NE07996	13/10/2020	2020NL07803	13/10/2020	2020PD13208	15/10/2020	2020OB13541	01/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
13349	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2020NE08015	13/10/2020	2020NL07802	13/10/2020	2020PD13222	15/10/2020	2020OB13542	01/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
13350	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	00873359000173	CX.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	2020NE08022	15/10/2020	2020NL07814	15/10/2020	2020PD13223	15/10/2020	2020OB13543	01/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
13351	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0005.1385.0022/2020	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2020NE08017	15/10/2020	2020NL07815	15/10/2020	2020PD13224	15/10/2020	2020OB13544	01/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
13352	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.3861/2020	01055242000145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2020NE08280	29/10/2020	2020NL07844	29/10/2020	2020PD13290	29/10/2020	2020OB13545	01/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 024/2020 - MDA (fls.02). PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls .3 -4). PARECER TÉCNICO Nº 26/2020 - COREF/SEED (fls. 29 - 31). CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (fls. 35) EMITIDO EM 07/08/2020. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls.39). PROCESSO Nº: 280101.0068.1369.3861/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.985,00
13353	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1177.0437/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE09101	11/11/2020	2020NL08819	11/11/2020	2020PD14463	23/11/2020	2020OB13546	02/12/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIXO)" do programa Amapá Jovem - MEMORANDO Nº 280101.0005.1294.0086/2020 - SAGEP/SEED (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de SETEMBRO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 27), Autorizo da Secretaria (fl. 30) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1294.0086/2020 - SEED.	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 400,00
13354	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. .0068.1369.1044/2020	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2020NE01986	03/04/2020	2020NL06511	11/09/2020	2020PD11843	11/09/2020	2020OB13547	03/12/2020	PAGAMENTO de despesas com SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, prestados aos imóveis sob a responsabilidade da SEED, no MÊS de JULHO de 2020, conforme FAT. nº 396, Autorização de PAGAMENTO da Exma. Senhora Secretária em 10-09-2020, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.1044/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 181.035,07
13355	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. .0068.1369.1044/2020	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2020NE01986	03/04/2020	2020NL06513	11/09/2020	2020PD11845	11/09/2020	2020OB13548	03/12/2020	PAGAMENTO de despesas com SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, prestados aos imóveis sob a responsabilidade da SEED, no MÊS de JUNHO de 2020, conforme FAT. nº 395, PARECER Nº 077/2020-ASCOI, Autorização de PAGAMENTO da Exma. Senhora Secretária em 10-09-2020, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, Indicação de fonte ADINS/SEED do PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.1044/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 181.035,07

13356	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	987****234	Robson Santos da Silva	2020NE09549	27/11/2020	2020NL09292	01/12/2020	2020PD14574	01/12/2020	2020OB13549	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03810.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.080,00
13357	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	777****272	Mateus Palheta Costa	2020NE09550	27/11/2020	2020NL09295	01/12/2020	2020PD14577	01/12/2020	2020OB13550	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03808.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
13358	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	905****215	LAIDSON DOS SANTOS PANTOJA	2020NE09551	27/11/2020	2020NL09297	01/12/2020	2020PD14579	01/12/2020	2020OB13551	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03811.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13359	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	225****200	ISAIAS TOLOSA FERREIRA	2020NE09552	27/11/2020	2020NL09299	01/12/2020	2020PD14581	01/12/2020	2020OB13552	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03804.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
13360	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	198****153	Geneval Neves Ferreira	2020NE09553	27/11/2020	2020NL09301	01/12/2020	2020PD14582	01/12/2020	2020OB13553	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03805.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

13361	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	188****272	Adilson Moureira de Almeida	2020NE09554	27/11/2020	2020NL09302	01/12/2020	2020PD14583	01/12/2020	2020OB13554	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03800.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
13362	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	635****200	ZILDEQUIAS MENDES DO NASCIMENTO	2020NE09555	27/11/2020	2020NL09304	01/12/2020	2020PD14585	01/12/2020	2020OB13555	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03806.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
13363	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	208****249	RUBENS NELSON DOS SANTOS FERREIRA	2020NE09556	27/11/2020	2020NL09305	01/12/2020	2020PD14586	01/12/2020	2020OB13556	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03802.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
13364	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	616****249	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2020NE09557	27/11/2020	2020NL09307	01/12/2020	2020PD14588	01/12/2020	2020OB13557	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03803.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
13365	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	432****200	Dardico Tavares Sarmento	2020NE09558	27/11/2020	2020NL09308	01/12/2020	2020PD14589	01/12/2020	2020OB13558	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03801.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

13366	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	997****291	ELIEL DOS REIS PANTOJA	2020NE09559	27/11/2020	2020NL09310	01/12/2020	2020PD14591	01/12/2020	2020OB13559	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03807.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13367	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	241****204	LUIZ EDINELSON SOUZA RODRIGUES	2020NE09989	30/11/2020	2020NL09461	01/12/2020	2020PD15260	03/12/2020	2020OB13560	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESC. EST. CENTRO NOVO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60340)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13368	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	341****287	Ocival Sousa dos Santos	2020NE09564	27/11/2020	2020NL09312	01/12/2020	2020PD14592	01/12/2020	2020OB13561	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03787.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13369	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	805****287	Roseni Oliveira do Carmo	2020NE09990	30/11/2020	2020NL09464	01/12/2020	2020PD15261	03/12/2020	2020OB13562	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA "ESC. EST. JOÃO PEREIRA CARDOSO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60353)	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
13370	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	598****220	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	2020NE10026	30/11/2020	2020NL09467	01/12/2020	2020PD15262	03/12/2020	2020OB13563	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ " DA "ESC. EST. JOÃO PEREIRA CARDOSO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

13371	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	573****272	FRANCISCO JOSÉ CABRAL	2020NE10027	30/11/2020	2020NL09470	01/12/2020	2020PD15263	03/12/2020	2020OB13564	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. JOSE FERNANDES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60352)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13372	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	388****200	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2020NE10028	30/11/2020	2020NL09474	01/12/2020	2020PD15264	03/12/2020	2020OB13565	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. JOSE FERNANDES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60414)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13373	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	356****249	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	2020NE10029	30/11/2020	2020NL09478	01/12/2020	2020PD15265	03/12/2020	2020OB13566	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. JOSE FERNANDES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60339)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13374	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	600****291	WILSON DA SILVA MACIEL	2020NE10030	30/11/2020	2020NL09482	01/12/2020	2020PD15266	03/12/2020	2020OB13567	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. JOSE FERNANDES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60365)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
13375	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	028****250	Iranilson Freitas de Souza	2020NE10031	30/11/2020	2020NL09486	01/12/2020	2020PD15267	03/12/2020	2020OB13568	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. JOSE FERNANDES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60562)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

13376	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	689****287	Adalto dos Reis	2020NE09561	27/11/2020	2020NL09313	01/12/2020	2020PD14593	01/12/2020	2020OB13569	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03809.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
13377	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	583****291	MARCELO DA SILVA ALVES	2020NE10032	30/11/2020	2020NL09489	01/12/2020	2020PD15268	03/12/2020	2020OB13570	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. Maria Helena Cordeiro ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60562)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13378	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	007****235	Dornelledson de O. Pereira	2020NE09907	30/11/2020	2020NL09561	01/12/2020	2020PD15269	03/12/2020	2020OB13571	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60348)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13379	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	342****268	ANTÔNIO ELSON COSTA MOREIRA	2020NE09562	27/11/2020	2020NL09314	01/12/2020	2020PD14594	01/12/2020	2020OB13572	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03828.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00
13380	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	009****281	Alex Sandro da Silva Sarmento	2020NE09565	27/11/2020	2020NL09318	01/12/2020	2020PD14596	01/12/2020	2020OB13573	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03812.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00

13381	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	376****206	Maria de Nazaré de Lima	2020NE10034	30/11/2020	2020NL09501	01/12/2020	2020PD15270	03/12/2020	2020OB13574	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60355)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13382	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	586****268	TEREZINHA CONCEIÇAO DOS SANTOS	2020NE10035	30/11/2020	2020NL09504	01/12/2020	2020PD15271	03/12/2020	2020OB13575	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60357)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
13383	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	882****249	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2020NE10036	30/11/2020	2020NL09506	01/12/2020	2020PD15272	03/12/2020	2020OB13576	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60356)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
13384	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	374****234	Francisca da Silva Araújo	2020NE10037	30/11/2020	2020NL09511	01/12/2020	2020PD15273	03/12/2020	2020OB13577	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60561)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13385	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE10038	30/11/2020	2020NL09516	01/12/2020	2020PD15274	03/12/2020	2020OB13578	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60351)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

13386	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	433****253	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2020NE10039	30/11/2020	2020NL09519	01/12/2020	2020PD15275	03/12/2020	2020OB13579	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60341)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13387	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	222****268	ANTÔNIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	2020NE10040	30/11/2020	2020NL09523	01/12/2020	2020PD15282	03/12/2020	2020OB13580	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 60395)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13388	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	776****415	ERISVALDO MELO DA SILVA	2020NE10041	30/11/2020	2020NL09525	01/12/2020	2020PD15285	03/12/2020	2020OB13581	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60344)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13389	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	009****229	Alessandro Santos Carmo	2020NE10042	30/11/2020	2020NL09528	01/12/2020	2020PD15303	03/12/2020	2020OB13582	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60346)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
13390	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	674****268	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2020NE10043	30/11/2020	2020NL09622	01/12/2020	2020PD15304	03/12/2020	2020OB13583	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60345)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

13391	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	972****278	Kele Quadros de Almeida	2020NE10044	30/11/2020	2020NL09623	01/12/2020	2020PD15305	03/12/2020	2020OB13584	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60415)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
13392	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	978****291	Renato Alves da Silva	2020NE10045	30/11/2020	2020NL09624	01/12/2020	2020PD15306	03/12/2020	2020OB13585	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. MARIA HELENA CORDEIRO ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60343)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13393	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	891****204	CLEY JAMES SANTANA DA SILVA	2020NE10046	30/11/2020	2020NL09625	01/12/2020	2020PD15307	03/12/2020	2020OB13586	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. RIOZINHO ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60157)	Indenizações e Restituições	R$ 1.880,00
13394	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	188****120	VALDIR TEODORO DA SILVA	2020NE10047	30/11/2020	2020NL09626	01/12/2020	2020PD15308	03/12/2020	2020OB13587	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. RIOZINHO ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60156)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13395	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	885****200	CRISTIANO FABRÍCIO MENDES	2020NE09566	27/11/2020	2020NL09323	01/12/2020	2020PD14597	01/12/2020	2020OB13588	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MÁRIO ALVES MEIRA", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

13396	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	342****253	José Ronivaldo Barbosa de Brito	2020NE09567	27/11/2020	2020NL09325	01/12/2020	2020PD14599	01/12/2020	2020OB13589	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03814.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13397	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	995****220	ROZANA MACIEL TRINDADE	2020NE09568	27/11/2020	2020NL09327	01/12/2020	2020PD14600	01/12/2020	2020OB13590	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03815.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
13398	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	884****220	Antonio Santana Ferreira Filho	2020NE09569	27/11/2020	2020NL09331	01/12/2020	2020PD14601	01/12/2020	2020OB13591	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03797.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
13399	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	692****215	EDIELSON COSTA BRASÃO	2020NE09570	27/11/2020	2020NL09333	01/12/2020	2020PD14602	01/12/2020	2020OB13592	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03798.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.530,00
13400	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	011****250	WELLITON FURTADO PINTO	2020NE09517	27/11/2020	2020NL09253	01/12/2020	2020PD14603	01/12/2020	2020OB13593	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001307)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13401	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00031	0542657400140	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPÁ	2019NE15078	11/12/2019	2019NL15854	11/12/2019	2020PD00195	28/01/2020	2020OB13594	03/12/2020	PAGAMENTO de Despesa com 2ª VARA da JUSTIÇA FEDERAL Sentença Judicial do Processo nº 0000459-24.2015.4.01.3100, conforme Of nº 0595/2019-GAB/GEA em 05/11/2019, Of. SEPOD 2ª Vara nº 501, em 15/10/2019, Sentença Tipo "A"(fl. 20), Indicação de Fonte de Recurso da ADINS(fl. 24) no Processo nº 164.539196/2019.	Sentenças Judiciais	

13402	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	841****215	Manoel da Conceição Correia Morais	2020NE09828	29/11/2020	2020NL09437	01/12/2020	2020PD15257	03/12/2020	2020OB13595	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2358)	Indenizações e Restituições	
13403	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	678****291	Oliveira Gomes de Oliveira	2020NE09834	29/11/2020	2020NL09442	01/12/2020	2020PD15258	03/12/2020	2020OB13596	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. WHASHINGTON LUIZ A. FIGUEIREDO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2393)	Indenizações e Restituições	
13404	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	801****220	ELIZEU GOMES	2020NE09838	29/11/2020	2020NL09445	01/12/2020	2020PD15259	03/12/2020	2020OB13597	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. WHASHINGTON LUIZ A. FIGUEIREDO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2364)	Indenizações e Restituições	
13405	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE10327	02/12/2020	2020NL09815	02/12/2020	2020PD15276	03/12/2020	2020OB13598	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13406	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01976740000120	CX. ESCOLAR ESCOLA DE MUSICA WALKIRIA LIMA	2020NE10328	02/12/2020	2020NL09816	02/12/2020	2020PD15277	03/12/2020	2020OB13599	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13407	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2020NE10329	02/12/2020	2020NL09817	02/12/2020	2020PD15278	03/12/2020	2020OB13600	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13408	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2020NE10330	02/12/2020	2020NL09818	02/12/2020	2020PD15279	03/12/2020	2020OB13601	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13409	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE10331	02/12/2020	2020NL09819	02/12/2020	2020PD15280	03/12/2020	2020OB13602	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	

13410	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE10332	02/12/2020	2020NL09820	02/12/2020	2020PD15281	03/12/2020	2020OB13603	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13411	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE10333	02/12/2020	2020NL09821	02/12/2020	2020PD15283	03/12/2020	2020OB13604	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13412	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE10334	02/12/2020	2020NL09822	02/12/2020	2020PD15284	03/12/2020	2020OB13605	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13413	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE10335	02/12/2020	2020NL09823	02/12/2020	2020PD15286	03/12/2020	2020OB13606	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13414	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE10336	02/12/2020	2020NL09824	02/12/2020	2020PD15287	03/12/2020	2020OB13607	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13415	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE10337	02/12/2020	2020NL09826	02/12/2020	2020PD15288	03/12/2020	2020OB13608	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13416	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2020NE10338	02/12/2020	2020NL09827	02/12/2020	2020PD15289	03/12/2020	2020OB13609	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13417	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2020NE10339	02/12/2020	2020NL09828	02/12/2020	2020PD15290	03/12/2020	2020OB13610	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13418	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE10340	02/12/2020	2020NL09829	02/12/2020	2020PD15291	03/12/2020	2020OB13611	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13419	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	17854693000182	CAIXA ESCOLR FRANCO AMAPAENSE	2020NE10326	02/12/2020	2020NL09830	02/12/2020	2020PD15292	03/12/2020	2020OB13612	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13420	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE10341	02/12/2020	2020NL09831	02/12/2020	2020PD15293	03/12/2020	2020OB13613	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	

13421	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE10342	02/12/2020	2020NL09833	02/12/2020	2020PD15294	03/12/2020	2020OB13614	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13422	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE10343	02/12/2020	2020NL09834	02/12/2020	2020PD15295	03/12/2020	2020OB13615	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13423	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE10344	02/12/2020	2020NL09835	02/12/2020	2020PD15296	03/12/2020	2020OB13616	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13424	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE10345	02/12/2020	2020NL09836	02/12/2020	2020PD15297	03/12/2020	2020OB13617	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13425	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE10346	02/12/2020	2020NL09837	02/12/2020	2020PD15298	03/12/2020	2020OB13618	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13426	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE10347	02/12/2020	2020NL09838	02/12/2020	2020PD15299	03/12/2020	2020OB13619	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13427	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE10349	02/12/2020	2020NL09840	02/12/2020	2020PD15301	03/12/2020	2020OB13620	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13428	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE10350	02/12/2020	2020NL09841	03/12/2020	2020PD15302	03/12/2020	2020OB13621	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13429	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE10351	02/12/2020	2020NL09842	03/12/2020	2020PD15309	03/12/2020	2020OB13622	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13430	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	316****272	Lourisvaldo Pinto de Souza	2020NE10048	30/11/2020	2020NL09627	01/12/2020	2020PD15310	03/12/2020	2020OB13623	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ"DA"ESC. EST. SETE ILHAS ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60336)	Indenizações e Restituições	

13431	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	510****215	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2020NE10049	30/11/2020	2020NL09628	01/12/2020	2020PD15311	03/12/2020	2020OB13624	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. SETE ILHAS ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60418)	Indenizações e Restituições	
13432	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	316****268	CICERO ALVES GOMES	2020NE10050	30/11/2020	2020NL09629	01/12/2020	2020PD15312	03/12/2020	2020OB13625	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. SETE ILHAS ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60335)	Indenizações e Restituições	
13433	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	324****249	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2020NE10051	30/11/2020	2020NL09630	01/12/2020	2020PD15313	03/12/2020	2020OB13626	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. SETE ILHAS ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60342)	Indenizações e Restituições	
13434	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	014****258	ROSIANE GONSALVES PEREIRA	2020NE10052	30/11/2020	2020NL09631	01/12/2020	2020PD15314	03/12/2020	2020OB13627	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. SETE ILHAS ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	
13435	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2020NE10352	02/12/2020	2020NL09843	03/12/2020	2020PD15315	03/12/2020	2020OB13628	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13436	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	025****258	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2020NE10053	30/11/2020	2020NL09632	01/12/2020	2020PD15316	03/12/2020	2020OB13629	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. SETE ILHAS ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	

13437	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE10353	02/12/2020	2020NL09844	03/12/2020	2020PD15317	03/12/2020	2020OB13630	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13438	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	017****267	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2020NE10058	30/11/2020	2020NL09633	01/12/2020	2020PD15318	03/12/2020	2020OB13631	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60337)	Indenizações e Restituições	
13439	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE10060	30/11/2020	2020NL09634	01/12/2020	2020PD15319	03/12/2020	2020OB13632	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. SETE ILHAS ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60350)	Indenizações e Restituições	
13440	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE10356	02/12/2020	2020NL09845	03/12/2020	2020PD15320	03/12/2020	2020OB13633	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED. (PARA A ESCOLA RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13441	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	979****200	DELMA MACEDO DA CONCEIÇÃO	2020NE10056	30/11/2020	2020NL09635	01/12/2020	2020PD15321	03/12/2020	2020OB13634	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. SETE ILHAS ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60338)	Indenizações e Restituições	
13442	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE10357	02/12/2020	2020NL09846	03/12/2020	2020PD15322	03/12/2020	2020OB13635	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13443	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	433****234	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2020NE10061	30/11/2020	2020NL09636	01/12/2020	2020PD15323	03/12/2020	2020OB13636	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60673)	Indenizações e Restituições	

13444	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	1932896500013 6	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE10358	02/12/2020	2020NL09847	03/12/2020	2020PD15324	03/12/2020	2020OB13637	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED. (PARA A ESCOLA CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13445	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	354****334	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2020NE10064	30/11/2020	2020NL09637	01/12/2020	2020PD15325	03/12/2020	2020OB13638	03/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. TUCANO I ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60451)	Indenizações e Restituições	
13446	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE10359	02/12/2020	2020NL09848	03/12/2020	2020PD15326	03/12/2020	2020OB13639	03/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13447	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	840****204	Edivaldo Rosa de Souza	2020NE09518	27/11/2020	2020NL09254	01/12/2020	2020PD14604	01/12/2020	2020OB13640	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001202)	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
13448	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	729****230	ALMIR PINTO BARRETO	2020NE09519	27/11/2020	2020NL09255	01/12/2020	2020PD14607	01/12/2020	2020OB13641	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001204)	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
13449	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	359****249	Elias de Oliveira Batista	2020NE09520	27/11/2020	2020NL09256	01/12/2020	2020PD14608	01/12/2020	2020OB13642	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001272)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13450	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	176****287	Maria Valcinete Almeida da Paixão	2020NE09522	27/11/2020	2020NL09257	01/12/2020	2020PD14609	01/12/2020	2020OB13643	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001221)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13451	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	669****268	Luiz de Oliveira Batista	2020NE09524	27/11/2020	2020NL09258	01/12/2020	2020PD14611	01/12/2020	2020OB13644	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001378)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13452	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	929****204	Walleck Batista de Lima	2020NE09525	27/11/2020	2020NL09259	01/12/2020	2020PD14612	01/12/2020	2020OB13645	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001230)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13453	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.00/2020	010****259	EDUARDO DA SILVA GOES	2020NE09526	27/11/2020	2020NL09260	01/12/2020	2020PD14614	01/12/2020	2020OB13646	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001231)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13454	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	713****259	Jairo Araújo Freitas	2020NE09527	27/11/2020	2020NL09261	01/12/2020	2020PD14615	01/12/2020	2020OB13647	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001203)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13455	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	082****200	Ivanildo Martins Mesquita	2020NE09528	27/11/2020	2020NL09262	01/12/2020	2020PD14617	01/12/2020	2020OB13648	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001189)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13456	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	358****291	Euclero Gerson de Souza	2020NE09529	27/11/2020	2020NL09263	01/12/2020	2020PD14618	01/12/2020	2020OB13649	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001235)	Indenizações e Restituições	R$ 4.500,00
13457	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	963****287	Raimundo da Penha Ribeiro	2020NE09530	27/11/2020	2020NL09264	01/12/2020	2020PD14619	01/12/2020	2020OB13650	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ITABOCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001190)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13458	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2020NE09531	27/11/2020	2020NL09265	01/12/2020	2020PD14620	01/12/2020	2020OB13651	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13459	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2020NE09533	27/11/2020	2020NL09266	01/12/2020	2020PD14621	01/12/2020	2020OB13652	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001371)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

13460	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	470****200	Maurino de Assunção Lobato	2020NE09535	27/11/2020	2020NL09267	01/12/2020	2020PD14622	01/12/2020	2020OB13653	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001386)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
13461	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	326****215	Antonio Magalhães Queiroz	2020NE09536	27/11/2020	2020NL09268	01/12/2020	2020PD14623	01/12/2020	2020OB13654	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001411)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13462	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2020NE09537	27/11/2020	2020NL09269	01/12/2020	2020PD14624	01/12/2020	2020OB13655	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001377)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13463	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	015****254	RILTON MARREIROS	2020NE09538	27/11/2020	2020NL09270	01/12/2020	2020PD14625	01/12/2020	2020OB13656	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001193)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13464	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	211****297	Gilberto da Silva Machado	2020NE09539	27/11/2020	2020NL09271	01/12/2020	2020PD14626	01/12/2020	2020OB13657	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001382)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00

13465	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	324****249	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	2020NE09541	27/11/2020	2020NL09272	01/12/2020	2020PD14627	01/12/2020	2020OB13658	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13466	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	358****249	Edimar Gonsálves Baia	2020NE09540	27/11/2020	2020NL09273	01/12/2020	2020PD14628	01/12/2020	2020OB13659	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PADARIA", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001244)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13467	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	524****200	Antonia Carvalho Pinto da Silva	2020NE09542	27/11/2020	2020NL09274	01/12/2020	2020PD14629	01/12/2020	2020OB13660	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DA CACHOEIRA", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001164)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13468	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2020NE09543	27/11/2020	2020NL09275	01/12/2020	2020PD14630	01/12/2020	2020OB13661	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13469	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	285****200	Edevam Gonçalves Baia	2020NE09544	27/11/2020	2020NL09276	01/12/2020	2020PD14631	01/12/2020	2020OB13662	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001245)	Indenizações e Restituições	R$ 3.410,00

13470	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	916****215	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2020NE09545	27/11/2020	2020NL09278	01/12/2020	2020PD14632	01/12/2020	2020OB13663	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000009)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13471	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	008****286	Jordel Rodrigues da Gama	2020NE09546	27/11/2020	2020NL09279	01/12/2020	2020PD14633	01/12/2020	2020OB13664	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001179)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13472	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2020NE09547	27/11/2020	2020NL09280	01/12/2020	2020PD14634	01/12/2020	2020OB13665	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001376)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13473	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	513****210	Oziel Ferreira dos Santos	2020NE09548	27/11/2020	2020NL09281	01/12/2020	2020PD14635	01/12/2020	2020OB13666	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13474	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	797****210	DIONATAN CIRILO DE SOUZA	2020NE09189	24/11/2020	2020NL08987	28/11/2020	2020PD14636	01/12/2020	2020OB13667	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRAULIO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13475	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	761****249	Natan Cabral de Souza	2020NE09190	24/11/2020	2020NL08988	28/11/2020	2020PD14637	01/12/2020	2020OB13668	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRAULIO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13476	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	619****287	MARLUCIA FERNANDES DAS NEVES	2020NE09191	24/11/2020	2020NL08989	28/11/2020	2020PD14638	01/12/2020	2020OB13669	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL AQUARIQUARA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
13477	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	676****253	MARCILIANO MIRANDA BARBOSA	2020NE09192	24/11/2020	2020NL08990	28/11/2020	2020PD14639	01/12/2020	2020OB13670	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.695,00
13478	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	341****297	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	2020NE09193	24/11/2020	2020NL08991	28/11/2020	2020PD14640	01/12/2020	2020OB13671	04/12/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13479	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.0068.1369.0487/2020	13544558000180	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2020NE01533	27/03/2020	2020NL08935	27/11/2020	2020PD14505	27/11/2020	2020OB13672	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS DA "ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2020-COREF/SEED" (FL. 358) DA "ESCOLA ESTADUAL CORACY NUNES" COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E - 26/10/2020" (FL. 382) e "RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLs. 415/416) E "ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2020-COREF/SEED" (FL. 390) DA "ESCOLA ESTADUAL COLÉGIO AMAPAENSE" COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E - 26/10/2020 (FL. 473) e "RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLs. 417/418), PARECER TÉCNICO Nº 100/2020-ASCOI/GAB/SEED (FLs. 492 à 496) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FLS. 402/503), REFERENTE A "ESCOLA ESTADUAL COLÉGIO AMAPAENSE" e a "ESCOLA ESTADUAL CORACY NUNES" COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 015 e 016. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018-NCC/SEED, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 077/2017-SEED/AP DO DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0068.1369.0044/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 352.037,85
13480	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2020NE09399	26/11/2020	2020NL08951	27/11/2020	2020PD14515	28/11/2020	2020OB13673	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13481	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	038****280	CHARLES DA COSTA FURTADO	2020NE09194	24/11/2020	2020NL08992	28/11/2020	2020PD14641	01/12/2020	2020OB13674	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00

13482	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	021****255	ELOAN FURTADO DE ARÚJO	2020NE09195	24/11/2020	2020NL08993	28/11/2020	2020PD14642	01/12/2020	2020OB13675	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
13483	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	663****268	JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA GOUVEIA	2020NE09196	24/11/2020	2020NL08994	28/11/2020	2020PD14643	01/12/2020	2020OB13676	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13484	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	802****291	EMESON MENDES DE PAULA	2020NE09198	24/11/2020	2020NL08995	28/11/2020	2020PD14644	01/12/2020	2020OB13677	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13485	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	767****215	Elizeu dos Santos Nunes	2020NE09199	24/11/2020	2020NL08996	28/11/2020	2020PD14645	01/12/2020	2020OB13678	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13486	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	812****282	Celestino de Souza dos Anjos	2020NE09200	24/11/2020	2020NL08997	28/11/2020	2020PD14646	01/12/2020	2020OB13679	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13487	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	908****282	Edenil Sá Machado	2020NE09201	24/11/2020	2020NL08998	28/11/2020	2020PD14647	01/12/2020	2020OB13680	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

13488	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	001****271	Gracinete da Silva Rodrigues	2020NE09202	24/11/2020	2020NL08999	28/11/2020	2020PD14648	01/12/2020	2020OB13681	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13489	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	012****282	BÁRBARA CRIS LIMA DO ESPÍRITO SANTO	2020NE09203	24/11/2020	2020NL09000	28/11/2020	2020PD14649	01/12/2020	2020OB13682	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13490	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	657****215	NELSON RAMOS AMARAL	2020NE09204	24/11/2020	2020NL09001	28/11/2020	2020PD14650	01/12/2020	2020OB13683	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13491	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	210****253	FRANCISCO DOS SANTOS	2020NE09205	24/11/2020	2020NL09002	28/11/2020	2020PD14651	01/12/2020	2020OB13684	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13492	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	241****287	NATANAEL DOS REIS DIAS	2020NE09206	24/11/2020	2020NL09003	28/11/2020	2020PD14652	01/12/2020	2020OB13685	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13493	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE09207	24/11/2020	2020NL09004	28/11/2020	2020PD14653	01/12/2020	2020OB13686	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

13494	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE09208	24/11/2020	2020NL09005	28/11/2020	2020PD14654	01/12/2020	2020OB13687	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000005)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13495	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2020NE09123	19/11/2020	2020NL08861	19/11/2020	2020PD14394	19/11/2020	2020OB13688	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
13496	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01484614000159	CX. ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	2020NE09124	19/11/2020	2020NL08863	19/11/2020	2020PD14396	19/11/2020	2020OB13689	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
13497	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE09125	19/11/2020	2020NL08864	19/11/2020	2020PD14397	19/11/2020	2020OB13690	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
13498	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01321588000148	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	2020NE09126	19/11/2020	2020NL08865	19/11/2020	2020PD14398	19/11/2020	2020OB13691	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
13499	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2020NE09127	19/11/2020	2020NL08866	19/11/2020	2020PD14399	19/11/2020	2020OB13692	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
13500	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01719274000106	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	2020NE09128	19/11/2020	2020NL08867	19/11/2020	2020PD14400	19/11/2020	2020OB13693	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
13501	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01793343000113	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	2020NE09129	19/11/2020	2020NL08868	19/11/2020	2020PD14401	19/11/2020	2020OB13694	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
13502	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01211164000120	CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO	2020NE09130	19/11/2020	2020NL08869	19/11/2020	2020PD14402	19/11/2020	2020OB13695	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
13503	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	02424243000182	CX. ESC. FLORENCA TORRES DE ARAUJO	2020NE09131	19/11/2020	2020NL08870	19/11/2020	2020PD14403	19/11/2020	2020OB13696	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
13504	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01832113000116	CX.ESC. SANTA MARIA - (PORTO GRANDE)	2020NE09132	19/11/2020	2020NL08871	19/11/2020	2020PD14404	19/11/2020	2020OB13697	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	

13505	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	0931142800012 0	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	2020NE09133	19/11/2020	2020NL08872	19/11/2020	2020PD14405	19/11/2020	2020OB13698	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
13506	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	0085984000010 4	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2020NE09134	19/11/2020	2020NL08873	19/11/2020	2020PD14406	20/11/2020	2020OB13699	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
13507	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	0120370500017 9	CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIXEIRA	2020NE09135	19/11/2020	2020NL08874	19/11/2020	2020PD14407	20/11/2020	2020OB13700	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
13508	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	0162267800017 9	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	2020NE09136	19/11/2020	2020NL08875	19/11/2020	2020PD14408	20/11/2020	2020OB13701	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
13509	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	0163151700014 1	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2020NE09137	19/11/2020	2020NL08876	19/11/2020	2020PD14409	20/11/2020	2020OB13702	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
13510	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	0154343700013 4	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	2020NE09138	19/11/2020	2020NL08877	19/11/2020	2020PD14410	20/11/2020	2020OB13703	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
13511	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	0093098800019 8	CX.ESCOLAR CEARA	2020NE09139	19/11/2020	2020NL08878	19/11/2020	2020PD14411	20/11/2020	2020OB13704	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
13512	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	0171428900017 3	CAIXA ESCOLAR URUA	2020NE09140	19/11/2020	2020NL08879	19/11/2020	2020PD14412	20/11/2020	2020OB13705	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
13513	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	0176237800019 5	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2020NE09141	19/11/2020	2020NL08880	19/11/2020	2020PD14413	20/11/2020	2020OB13706	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
13514	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	0169709600015 1	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACOARI	2020NE09142	19/11/2020	2020NL08881	19/11/2020	2020PD14414	20/11/2020	2020OB13707	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
13515	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	0261227900019 0	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2020NE09143	19/11/2020	2020NL08882	19/11/2020	2020PD14415	20/11/2020	2020OB13708	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
13516	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	0143093500017 0	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2020NE09144	19/11/2020	2020NL08883	20/11/2020	2020PD14416	20/11/2020	2020OB13709	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIAS - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME RELAÇÃO COM CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020 (Fl. 023), DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00

13517	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE09145	20/11/2020	2020NL08884	20/11/2020	2020PD14417	20/11/2020	2020OB13710	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME RELAÇÃO COM CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020 (Fl. 023), DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
13518	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE09146	19/11/2020	2020NL08885	20/11/2020	2020PD14418	20/11/2020	2020OB13711	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13519	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2020NE09147	19/11/2020	2020NL08886	20/11/2020	2020PD14419	20/11/2020	2020OB13712	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
13520	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2020NE09148	19/11/2020	2020NL08887	20/11/2020	2020PD14420	20/11/2020	2020OB13713	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
13521	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE09149	19/11/2020	2020NL08888	20/11/2020	2020PD14421	20/11/2020	2020OB13714	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
13522	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2020NE09150	19/11/2020	2020NL08889	20/11/2020	2020PD14422	20/11/2020	2020OB13715	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
13523	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2020NE09151	19/11/2020	2020NL08890	20/11/2020	2020PD14423	20/11/2020	2020OB13716	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13524	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE09152	19/11/2020	2020NL08891	20/11/2020	2020PD14424	20/11/2020	2020OB13717	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13525	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2020NE09153	19/11/2020	2020NL08892	20/11/2020	2020PD14425	20/11/2020	2020OB13718	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
13526	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2020NE09154	19/11/2020	2020NL08893	20/11/2020	2020PD14426	20/11/2020	2020OB13719	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
13527	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2020NE09155	19/11/2020	2020NL08894	20/11/2020	2020PD14427	20/11/2020	2020OB13720	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13528	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2020NE09156	19/11/2020	2020NL08895	20/11/2020	2020PD14428	20/11/2020	2020OB13721	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
13529	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01661432000106	CAIXA ESCOLAR JORGE IAPARRA	2020NE09157	19/11/2020	2020NL08896	20/11/2020	2020PD14429	20/11/2020	2020OB13722	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00

13530	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE09158	19/11/2020	2020NL08897	20/11/2020	2020PD14430	20/11/2020	2020OB13723	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
13531	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01838189000159	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	2020NE09159	19/11/2020	2020NL08898	20/11/2020	2020PD14431	20/11/2020	2020OB13724	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13532	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2020NE09160	19/11/2020	2020NL08899	20/11/2020	2020PD14432	20/11/2020	2020OB13725	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13533	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2020NE09161	19/11/2020	2020NL08900	20/11/2020	2020PD14433	20/11/2020	2020OB13726	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
13534	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2020NE09162	19/11/2020	2020NL08901	20/11/2020	2020PD14434	20/11/2020	2020OB13727	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
13535	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2020NE09163	19/11/2020	2020NL08902	20/11/2020	2020PD14435	20/11/2020	2020OB13728	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
13536	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2020NE09164	19/11/2020	2020NL08903	20/11/2020	2020PD14436	20/11/2020	2020OB13729	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13537	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA	2020NE09165	19/11/2020	2020NL08904	20/11/2020	2020PD14437	20/11/2020	2020OB13730	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
13538	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	02129729000198	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2020NE09166	19/11/2020	2020NL08905	20/11/2020	2020PD14438	20/11/2020	2020OB13731	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
13539	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE09167	19/11/2020	2020NL08906	20/11/2020	2020PD14439	20/11/2020	2020OB13732	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13540	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	02138868000188	CAIXA ESCOLAR UAPEZAL	2020NE09168	19/11/2020	2020NL08907	20/11/2020	2020PD14440	20/11/2020	2020OB13733	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
13541	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE09169	19/11/2020	2020NL08908	20/11/2020	2020PD14441	20/11/2020	2020OB13734	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
13542	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2020NE09170	19/11/2020	2020NL08909	20/11/2020	2020PD14442	20/11/2020	2020OB13735	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00

13543	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0022/2020	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2020NE09171	19/11/2020	2020NL08910	20/11/2020	2020PD14443	20/11/2020	2020OB13736	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 02/STEMBRO/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
13544	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0057/2020	01685835000195	CAIXA ESCOLAR COLONIA DE AGUA BRANCA	2020NE09172	19/11/2020	2020NL08911	20/11/2020	2020PD14444	20/11/2020	2020OB13737	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0057/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
13545	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0057/2020	01193369000120	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	2020NE09173	19/11/2020	2020NL08912	20/11/2020	2020PD14445	20/11/2020	2020OB13738	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0057/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
13546	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0057/2020	00971557000170	CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO	2020NE09174	19/11/2020	2020NL08913	20/11/2020	2020PD14446	20/11/2020	2020OB13739	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0057/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
13547	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0057/2020	00951523000113	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	2020NE09175	19/11/2020	2020NL08914	20/11/2020	2020PD14447	20/11/2020	2020OB13740	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0057/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
13548	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0057/2020	08937315000171	CX. ESC. SAO BENEDITO (STN)	2020NE09176	19/11/2020	2020NL08915	20/11/2020	2020PD14448	20/11/2020	2020OB13741	04/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0057/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
13549	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE09209	24/11/2020	2020NL09006	28/11/2020	2020PD14655	01/12/2020	2020OB13742	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000006)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13550	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	036****255	ELIANA LUIZA DO SOCORRO SENA SILVA	2020NE09210	24/11/2020	2020NL09007	28/11/2020	2020PD14656	01/12/2020	2020OB13743	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13551	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	433****204	Reginaldo Neves	2020NE09211	24/11/2020	2020NL09008	28/11/2020	2020PD14657	01/12/2020	2020OB13744	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

13552	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	950****287	UENDEL DOS SANTOS SILVA	2020NE09212	24/11/2020	2020NL09009	28/11/2020	2020PD14658	01/12/2020	2020OB13745	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
13553	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	066****215	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2020NE09214	24/11/2020	2020NL09010	28/11/2020	2020PD14659	01/12/2020	2020OB13746	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13554	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	513****287	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2020NE09215	24/11/2020	2020NL09011	28/11/2020	2020PD14660	01/12/2020	2020OB13747	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13555	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	002****278	ALTEMIR DOS SANTOS DA SILVA	2020NE09217	24/11/2020	2020NL09013	28/11/2020	2020PD14661	01/12/2020	2020OB13748	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00
13556	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	415****253	LUCIMAR DIAS DA COSTA	2020NE09216	24/11/2020	2020NL09012	28/11/2020	2020PD14662	01/12/2020	2020OB13749	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13557	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	953****272	RAILANA MACIEL SANTA ANA	2020NE09228	24/11/2020	2020NL09014	28/11/2020	2020PD14663	01/12/2020	2020OB13750	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13558	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	910****291	ERIEDINA CORREIA DE SOUZA	2020NE09218	24/11/2020	2020NL09015	28/11/2020	2020PD14664	01/12/2020	2020OB13751	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000004959)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13559	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	001****294	Raimundo Ray Nascimento Guedes	2020NE09219	24/11/2020	2020NL09115	28/11/2020	2020PD14665	01/12/2020	2020OB13752	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13560	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	786****220	MARCELO SAMPAIO ALVES	2020NE09220	24/11/2020	2020NL09116	28/11/2020	2020PD14666	01/12/2020	2020OB13753	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
13561	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	001****221	MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA VILHENA	2020NE09221	24/11/2020	2020NL09117	28/11/2020	2020PD14667	01/12/2020	2020OB13754	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13562	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	714****287	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES	2020NE09222	24/11/2020	2020NL09016	28/11/2020	2020PD14668	01/12/2020	2020OB13755	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13563	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	388****249	BETO CORRÊA DA SILVA	2020NE09223	24/11/2020	2020NL09017	28/11/2020	2020PD14669	01/12/2020	2020OB13756	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

13564	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	000****254	MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA	2020NE09224	24/11/2020	2020NL09018	28/11/2020	2020PD14670	01/12/2020	2020OB13757	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 400000004960)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
13565	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	341****234	MANOEL JURACI VILHENA	2020NE09225	24/11/2020	2020NL09019	28/11/2020	2020PD14671	01/12/2020	2020OB13758	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
13566	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	001****275	DANIEL VILHENA DA SILVA	2020NE09226	24/11/2020	2020NL09020	28/11/2020	2020PD14672	01/12/2020	2020OB13759	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13567	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	341****249	HITO CORREA DA SILVA	2020NE09227	24/11/2020	2020NL09021	28/11/2020	2020PD14673	01/12/2020	2020OB13760	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13568	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	906****263	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	2020NE09229	24/11/2020	2020NL09022	28/11/2020	2020PD14674	01/12/2020	2020OB13761	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
13569	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	296****291	Erminio Francisco Quitério	2020NE09230	24/11/2020	2020NL09023	28/11/2020	2020PD14675	01/12/2020	2020OB13762	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13570	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	008****211	André Luiz Barbosa Pereira	2020NE09231	24/11/2020	2020NL09024	28/11/2020	2020PD14676	01/12/2020	2020OB13763	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13571	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	671****200	Altacy Patrícia Barbosa Pereira	2020NE09232	24/11/2020	2020NL09025	28/11/2020	2020PD14677	01/12/2020	2020OB13764	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13572	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0063/2020	006****276	JOSENILSON PIRES FERREIRA	2020NE09233	24/11/2020	2020NL09026	28/11/2020	2020PD14678	01/12/2020	2020OB13765	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13573	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	432****291	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2020NE09234	24/11/2020	2020NL09027	28/11/2020	2020PD14679	01/12/2020	2020OB13766	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13574	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	388****200	Antonio Borges da Rocha	2020NE09235	24/11/2020	2020NL09028	28/11/2020	2020PD14680	01/12/2020	2020OB13767	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

13575	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	010****206	ELIELSON CORREA RODRIGUES	2020NE09237	24/11/2020	2020NL09030	28/11/2020	2020PD14682	01/12/2020	2020OB13768	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13576	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2020NE09238	24/11/2020	2020NL09031	28/11/2020	2020PD14683	01/12/2020	2020OB13769	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13577	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	106****272	NILO MARLON DOS SANTOS BONFIM	2020NE09239	24/11/2020	2020NL09032	28/11/2020	2020PD14684	01/12/2020	2020OB13770	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
13578	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	415****272	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	2020NE09240	24/11/2020	2020NL09033	28/11/2020	2020PD14685	01/12/2020	2020OB13771	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
13579	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	903****287	KEILA MARIA DA SILVA PICANÇO	2020NE09241	24/11/2020	2020NL09034	28/11/2020	2020PD14686	01/12/2020	2020OB13772	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13580	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	738****272	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2020NE09242	24/11/2020	2020NL09035	28/11/2020	2020PD14687	01/12/2020	2020OB13773	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

13581	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	208****282	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2020NE09243	24/11/2020	2020NL09036	28/11/2020	2020PD14688	01/12/2020	2020OB13774	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13582	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	094****200	EDIVALDO CARDOSO NUNES	2020NE09244	24/11/2020	2020NL09037	28/11/2020	2020PD14689	01/12/2020	2020OB13775	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
13583	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	610****234	Gerônimo Ramos da Silva Neto	2020NE09246	24/11/2020	2020NL09038	28/11/2020	2020PD14690	01/12/2020	2020OB13776	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13584	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	002****206	EVERTON FABRICIO DO NASCIMENTO GOMES	2020NE09247	24/11/2020	2020NL09039	28/11/2020	2020PD14691	01/12/2020	2020OB13777	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
13585	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	705****291	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2020NE09248	24/11/2020	2020NL09040	28/11/2020	2020PD14692	01/12/2020	2020OB13778	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

13586	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	163****200	RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS	2020NE09249	24/11/2020	2020NL09041	28/11/2020	2020PD14693	01/12/2020	2020OB13779	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
13587	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	004****204	Anterio Gomes Trindade	2020NE09250	24/11/2020	2020NL09042	28/11/2020	2020PD14694	01/12/2020	2020OB13780	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
13588	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	575****220	Gilson Lopes da Costa	2020NE09251	24/11/2020	2020NL09043	28/11/2020	2020PD14695	01/12/2020	2020OB13781	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13589	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	773****291	Erinaldo Picanço da Silva	2020NE09252	24/11/2020	2020NL09044	28/11/2020	2020PD14696	01/12/2020	2020OB13782	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
13590	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE09253	24/11/2020	2020NL09045	28/11/2020	2020PD14697	01/12/2020	2020OB13783	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000005)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13591	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2020NE09254	24/11/2020	2020NL09046	28/11/2020	2020PD14698	01/12/2020	2020OB13784	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00

13592	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	865****234	EVERSON FREITAS DE LIMA	2020NE09255	24/11/2020	2020NL09047	28/11/2020	2020PD14699	01/12/2020	2020OB13785	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000011)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13593	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	590****268	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	2020NE09256	24/11/2020	2020NL09048	28/11/2020	2020PD14700	01/12/2020	2020OB13786	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000000008)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13594	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	023****264	DEISIANE DEL CASTILO BASTOS	2020NE09257	24/11/2020	2020NL09049	28/11/2020	2020PD14701	01/12/2020	2020OB13787	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13595	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	663****291	ALDO LOBATO E SILVA	2020NE09258	24/11/2020	2020NL09050	28/11/2020	2020PD14702	01/12/2020	2020OB13788	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13596	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	897****263	Maria Dalva Costa dos Santos	2020NE09259	24/11/2020	2020NL09051	28/11/2020	2020PD14703	01/12/2020	2020OB13789	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13597	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	900****215	VALDETE MENDES DE PAULA	2020NE09260	24/11/2020	2020NL09052	28/11/2020	2020PD14704	01/12/2020	2020OB13790	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

13598	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	621****210	VALDINEY SILVA DA COSTA	2020NE09261	24/11/2020	2020NL09053	28/11/2020	2020PD14705	01/12/2020	2020OB13791	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
13599	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	627****287	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2020NE09262	24/11/2020	2020NL09054	28/11/2020	2020PD14706	01/12/2020	2020OB13792	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13600	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	573****234	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	2020NE09263	24/11/2020	2020NL09055	28/11/2020	2020PD14707	01/12/2020	2020OB13793	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13601	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	865****253	MILTON SÉRGIO PICANÇO MACHADO	2020NE09264	24/11/2020	2020NL09056	28/11/2020	2020PD14708	01/12/2020	2020OB13794	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
13602	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	573****253	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2020NE09265	24/11/2020	2020NL09065	28/11/2020	2020PD14709	01/12/2020	2020OB13795	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

13603	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	916****249	Erivan Santana Campos	2020NE09266	24/11/2020	2020NL09057	28/11/2020	2020PD14710	01/12/2020	2020OB13796	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13604	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	003****259	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2020NE09267	24/11/2020	2020NL09058	28/11/2020	2020PD14711	01/12/2020	2020OB13797	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13605	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	759****234	MARCELO BARBOSA DA SILVA	2020NE09268	24/11/2020	2020NL09059	28/11/2020	2020PD14712	01/12/2020	2020OB13798	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13606	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	132****220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2020NE09269	24/11/2020	2020NL09060	28/11/2020	2020PD14713	01/12/2020	2020OB13799	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13607	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	013****260	SAYMO PATRICK MENDS DO NASCIMENTO	2020NE09270	24/11/2020	2020NL09061	28/11/2020	2020PD14714	01/12/2020	2020OB13800	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

13608	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	015****241	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	2020NE09271	24/11/2020	2020NL09062	28/11/2020	2020PD14715	01/12/2020	2020OB13801	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000004961)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13609	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	324****204	Dival da Silva Ramos	2020NE09272	24/11/2020	2020NL09063	28/11/2020	2020PD14716	01/12/2020	2020OB13802	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.133,00
13610	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	701****249	JONATA GOMES VIANA	2020NE09273	24/11/2020	2020NL09064	28/11/2020	2020PD14717	01/12/2020	2020OB13803	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13611	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE09274	24/11/2020	2020NL09066	28/11/2020	2020PD14718	01/12/2020	2020OB13804	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13612	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	017****244	ANTÔNIO LEMOS DA SILVA	2020NE09275	24/11/2020	2020NL09067	28/11/2020	2020PD14719	01/12/2020	2020OB13805	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00

13613	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	341****291	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2020NE09276	24/11/2020	2020NL09068	28/11/2020	2020PD14720	01/12/2020	2020OB13806	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
13614	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	006****239	JOSÉ PICANÇO COSTA FILHO	2020NE09277	24/11/2020	2020NL09069	28/11/2020	2020PD14721	01/12/2020	2020OB13807	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13615	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	890****291	ARLENE SILVA DA SILVA	2020NE09278	24/11/2020	2020NL09070	28/11/2020	2020PD14722	01/12/2020	2020OB13808	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0000004669)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13616	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	757****200	Rosilene Picanço Lemos	2020NE09279	24/11/2020	2020NL09071	28/11/2020	2020PD14723	01/12/2020	2020OB13809	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
13617	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	910****291	Elis Picanço da Silva	2020NE09289	24/11/2020	2020NL09072	28/11/2020	2020PD14724	01/12/2020	2020OB13810	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.771,00

13618	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	669****215	JOSE TIAGO LEMOS PICANCO	2020NE09280	24/11/2020	2020NL09073	28/11/2020	2020PD14725	01/12/2020	2020OB13811	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13619	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	723****253	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2020NE09281	24/11/2020	2020NL09074	28/11/2020	2020PD14726	01/12/2020	2020OB13812	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13620	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	616****220	DELSON SILVA DE OLIVEIRA	2020NE09282	24/11/2020	2020NL09075	28/11/2020	2020PD14727	01/12/2020	2020OB13813	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13621	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	207****215	JOÃO DE SOUZA COSTA	2020NE09283	24/11/2020	2020NL09076	28/11/2020	2020PD14728	01/12/2020	2020OB13814	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13622	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	341****291	RAIMUNDA PICANCO LEMOS	2020NE09284	24/11/2020	2020NL09077	28/11/2020	2020PD14729	01/12/2020	2020OB13815	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13623	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	889****272	JOSINERI DA SILVA CARVALHO	2020NE09285	24/11/2020	2020NL09078	28/11/2020	2020PD14730	01/12/2020	2020OB13816	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13624	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	006****259	JEOVÁ LEMOS PICANÇO	2020NE09286	24/11/2020	2020NL09079	28/11/2020	2020PD14731	01/12/2020	2020OB13817	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13625	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2020NE09287	24/11/2020	2020NL09080	28/11/2020	2020PD14732	01/12/2020	2020OB13818	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13626	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	598****249	Tomé Picanço de Almeida	2020NE09288	24/11/2020	2020NL09081	28/11/2020	2020PD14733	01/12/2020	2020OB13819	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13627	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	773****234	LUCIVALDO DOS SANTOS	2020NE09290	24/11/2020	2020NL09082	28/11/2020	2020PD14734	01/12/2020	2020OB13820	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

13628	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	323****334	Ana da Silva Rodrigues	2020NE09291	25/11/2020	2020NL09083	28/11/2020	2020PD14735	01/12/2020	2020OB13821	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13629	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	648****272	Ezequias da Silva Rodrigues	2020NE09294	25/11/2020	2020NL09084	28/11/2020	2020PD14736	01/12/2020	2020OB13822	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
13630	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE09300	25/11/2020	2020NL09085	28/11/2020	2020PD14737	01/12/2020	2020OB13823	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13631	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2020NE09301	25/11/2020	2020NL09086	28/11/2020	2020PD14738	01/12/2020	2020OB13824	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
13632	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	009****293	SARA DE SOUZA SANTOS	2020NE09297	25/11/2020	2020NL09087	28/11/2020	2020PD14739	01/12/2020	2020OB13825	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

13633	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	773****287	ABIMAEL PIMENTEL CASTRO	2020NE09302	25/11/2020	2020NL09088	28/11/2020	2020PD14740	01/12/2020	2020OB13826	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÃ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.670,00
13634	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	009****260	EDSON ARAÚJO DA SILVA COSTA	2020NE09303	25/11/2020	2020NL09089	28/11/2020	2020PD14741	01/12/2020	2020OB13827	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÃ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.670,00
13635	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	004****209	ISRAEL CORREA COSTA	2020NE09304	25/11/2020	2020NL09090	28/11/2020	2020PD14742	01/12/2020	2020OB13828	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 550)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13636	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	785****200	IVANILSO CORREA MACIEL	2020NE09305	25/11/2020	2020NL09091	28/11/2020	2020PD14743	01/12/2020	2020OB13829	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 548)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13637	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	006****240	ARLESON MIRANDA FURTADO	2020NE09306	25/11/2020	2020NL09092	28/11/2020	2020PD14744	01/12/2020	2020OB13830	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13638	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	674****253	MARCELO PICANÇO DE SOUZA	2020NE09307	25/11/2020	2020NL09093	28/11/2020	2020PD14745	01/12/2020	2020OB13831	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13639	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	668****210	EDSON MIRANDA DE SOUZA	2020NE09308	25/11/2020	2020NL09094	28/11/2020	2020PD14746	01/12/2020	2020OB13832	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13640	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	047****201	VANESSA RUANNY DOS SANTOS MIRANDA	2020NE09310	25/11/2020	2020NL09096	28/11/2020	2020PD14747	01/12/2020	2020OB13833	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.770,00
13641	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	303****268	LAUDEGÁRIO MENEZES DA SILVA	2020NE09311	25/11/2020	2020NL09097	28/11/2020	2020PD14748	01/12/2020	2020OB13834	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13642	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	156****291	JOSÉ DE SOUZA CIRILO	2020NE09309	25/11/2020	2020NL09095	28/11/2020	2020PD14749	01/12/2020	2020OB13835	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13643	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	528****249	Ronne Von Flexa da Silva	2020NE09312	25/11/2020	2020NL09098	28/11/2020	2020PD14750	01/12/2020	2020OB13836	04/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.245,00
13644	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0005.1305.0071/2020	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2020NE08227	26/10/2020	2020NL10190	08/12/2020	2020PD15854	08/12/2020	2020OB13837	09/12/2020	Valor destinado ao pagamento de 09 (nove) Bolsas Formação da Coordenação Geral do "PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, sendo sendo (01) um Coordenador Geral, uma (1) Coordenadora Adjunta, (04) quatro Supervisores de Curso e (03) três Apoios as Atividades Acadêmicas e Administrativas, ref. ao mês de "SETEMBRO" de 2020. 2020LB00030 (fls.08) Conforme Dotação Orçamentária (fls.33) . Parecer Técnico nº 112/2020 – ASCOI/SEED (fls. 53-55) Autorizo da Ordenadora de Despesa em exercício (fls.56). Documento Nº 280101.0005.1305.0081/2020.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
13645	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE07620	05/10/2020	2020NL07618	05/10/2020	2020PD14368	16/11/2020	2020OB13838	09/12/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 MONITORES do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 280101.0008.1294.0981/2020 SAGEP - SEED - GAB/SEJUV/GEA (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED (fl. 62), Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de JULHO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.175), Parecer técnico n° 089/2020 - ASCOI/SEED (fl.178), Autorizo da Secretaria (fl. 182) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1177.0433/2020 - SEED. (CORREÇÃO DE CONTAS E CPF DOS MONITORES QUE FORAM DEVOLVIDOS PELO BANCO)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
13646	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1177.0437/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE08023	15/10/2020	2020NL07817	15/10/2020	2020PD14369	16/11/2020	2020OB13839	09/12/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIXO)" do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 310101.0008.2281.0168/2020 GAB - SEJUV-GEA (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de AGOSTO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.235), Parecer técnico n° 091/2020 - ASCOI/SEED (fl.237), Autorizo da Secretaria (fl. 243) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1177.0437/2020 - SEED. (DEVOLUÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
13647	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1177.0437/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE09101	11/11/2020	2020NL08819	11/11/2020	2020PD14378	17/11/2020	2020OB13840	09/12/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIXO)" do programa Amapá Jovem - MEMORANDO Nº 280101.0005.1294.0086/2020 - SAGEP/SEED (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de SETEMBRO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 27), Autorizo da Secretaria (fl. 30) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1294.0086/2020 - SEED. (DEVOLUÇÃO SETEMBRO)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
13648	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. .0068.1369.0511/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2020NE00504	05/02/2020	2020NL10173	07/12/2020	2020PD15863	09/12/2020	2020OB13843	09/12/2020	PAGAMENTO de despesas com a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção de Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Santana, através de sistema de "CIRCUITO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial, do 3º Termo de Apostilamento do contrato nº 081/16-SEED/GEA-2018, referente ao MÊS DE "NOVEMBRO" de 2020 com a "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e nº 4 / E - 01/12/2020" (FL.0647) com o "RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO" (FL. 0648) com o "PARECER TÉCNICO nº 117/2020 - ASCOI/GAB/SEED" (Fls. 0680 à 0687) e "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA" para o "PAGAMENTO" da despesa em 07/12/2020 (Fl. 0688/0689) do PROCESSO PRODOC nº 280101.0068.1369.0511/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
13649	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0005.1305.0071/2020	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2020NE08227	26/10/2020	2020NL10190	08/12/2020	2020PD15854	08/12/2020	2020OB13844	10/12/2020	Valor destinado ao pagamento de 09 (nove) Bolsas Formação da Coordenação Geral do "PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, sendo sendo (01) um Coordenador Geral, uma (1) Coordenadora Adjunta, (04) quatro Supervisores de Curso e (03) três Apoios as Atividades Acadêmicas e Administrativas, ref. ao mês de "SETEMBRO" de 2020. 2020LB00030 (fls.08) Conforme Dotação Orçamentária (fls.33) . Parecer Técnico nº 112/2020 – ASCOI/SEED (fls. 53-55) Autorizo da Ordenadora de Despesa em exercício (fls.56). Documento Nº 280101.0005.1305.0081/2020.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 22.352,00

13650	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1443/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00458	17/02/2020	2020NL08920	24/11/2020	2020PD14464	24/11/2020	2020OB13845	10/12/2020	PAGAMENTO de valor destinado a cobrir de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do "CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO", no MÊS de "OUTUBRO" de 2020. Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0018/2016-SEED, Despacho em 13.02.2020 com a Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED , conforme despacho do NCC em 17.11.2020 (Fl. 170), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou o FATURA DE LOCAÇÃO (Fl. 172), e ATESTADO de fiscalização (Fl. 173), despacho NCC em 23.11.2020 (Fl. 181) que solicitou pagamento referente ao mês de OUTUBRO, do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1443/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.346,49
13651	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00019	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE07620	05/10/2020	2020NL07618	05/10/2020	2020PD14368	16/11/2020	2020OB13846	10/12/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 MONITORES do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 280101.0008.1294.0981/2020 SAGEP - SEED - GAB/SEJUV/GEA (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED (fl. 62), Conforme Decreto Nº. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de JULHO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.175), Parecer técnico nº 089/2020 - ASCOI/SEED (fl.178), Autorizo da Secretaria (fl. 182) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1177.0433/2020 - SEED. (CORREÇÃO DE CONTAS E CPF DOS MONITORES QUE FORAM DEVOLVIDOS PELO BANCO)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 1.990,13
13652	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1177.0437/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE08023	15/10/2020	2020NL07817	15/10/2020	2020PD14369	16/11/2020	2020OB13847	10/12/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIXO)" do programa Amapá Jovem - OFÍCIO Nº 310101.0008.2281.0168/2020 GAB - SEJUV-GEA (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de AGOSTO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl.235), Parecer técnico nº 091/2020 - ASCOI/SEED (fl.237), Autorizo da Secretaria (fl. 243) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1177.0437/2020 - SEED. (DEVOLUÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 4.245,15
13653	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1177.0437/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE09101	11/11/2020	2020NL08819	11/11/2020	2020PD14378	17/11/2020	2020OB13848	10/12/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIXO)" do programa Amapá Jovem - MEMORANDO Nº 280101.0005.1294.0086/2020 - SAGEP/SEED (fl. 01), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto Nº. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de SETEMBRO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 27), Autorizo da Secretaria (fl. 30) do Processo nº Processo nº 280101.0005.1294.0086/2020 - SEED. (DEVOLUÇÃO SETEMBRO)	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 5.289,60
13654	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	605****249	ELIEL CIRILO DE SOUZA	2020NE09313	25/11/2020	2020NL09099	28/11/2020	2020PD14751	01/12/2020	2020OB13849	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13655	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	388****291	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2020NE09314	25/11/2020	2020NL09100	28/11/2020	2020PD14752	01/12/2020	2020OB13850	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

13656	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	001****264	ROSELI BARBOSA DA COTA	2020NE09315	25/11/2020	2020NL09101	28/11/2020	2020PD14753	01/12/2020	2020OB13851	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0000004962)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
13657	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	341****204	JOSIAS AMORAS RABELO	2020NE09316	25/11/2020	2020NL09102	28/11/2020	2020PD14754	01/12/2020	2020OB13852	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
13658	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	188****249	MARIA ELMA DOS SANTOS BARBOSA	2020NE09317	25/11/2020	2020NL09191	28/11/2020	2020PD14755	01/12/2020	2020OB13853	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
13659	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	624****249	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2020NE09318	25/11/2020	2020NL09103	28/11/2020	2020PD14756	01/12/2020	2020OB13854	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
13660	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	433****204	João Castro da Costa	2020NE09319	25/11/2020	2020NL09104	28/11/2020	2020PD14757	01/12/2020	2020OB13855	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13661	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	673****291	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2020NE09320	25/11/2020	2020NL09105	28/11/2020	2020PD14758	01/12/2020	2020OB13856	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00

13662	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	000****200	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2020NE09321	25/11/2020	2020NL09106	28/11/2020	2020PD14759	01/12/2020	2020OB13857	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13663	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	757****204	José das Chagas Silva	2020NE09322	25/11/2020	2020NL09107	28/11/2020	2020PD14760	01/12/2020	2020OB13858	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13664	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	646****215	JOSÉ IRIS DE LIMA TUBARÃO	2020NE09323	25/11/2020	2020NL09108	28/11/2020	2020PD14761	01/12/2020	2020OB13859	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
13665	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	625****210	Arlindo de Almeida Barbosa	2020NE09324	25/11/2020	2020NL09109	28/11/2020	2020PD14762	01/12/2020	2020OB13860	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
13666	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	586****272	SÉRGIO CLEI SILVA DE ALMEIDA	2020NE09325	25/11/2020	2020NL09110	28/11/2020	2020PD14763	01/12/2020	2020OB13861	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
13667	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	696****268	Ivan Lemos Barbosa	2020NE09326	25/11/2020	2020NL09111	28/11/2020	2020PD14764	01/12/2020	2020OB13862	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13668	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	342****204	MARINALDO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE09327	25/11/2020	2020NL09192	28/11/2020	2020PD14765	01/12/2020	2020OB13863	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13669	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	936****272	Marcinei Borges Conceição	2020NE09328	25/11/2020	2020NL09112	28/11/2020	2020PD14766	01/12/2020	2020OB13864	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.540,00
13670	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	675****268	LEONILSON COSTA RODRIGUES	2020NE09329	25/11/2020	2020NL09113	28/11/2020	2020PD14767	01/12/2020	2020OB13865	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.672,00
13671	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	432****220	HERBERT SILVA ALMEIDA	2020NE09330	25/11/2020	2020NL09114	28/11/2020	2020PD14768	01/12/2020	2020OB13866	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13672	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	647****204	Nilton Pires das Neves	2020NE09331	25/11/2020	2020NL09118	28/11/2020	2020PD14769	01/12/2020	2020OB13867	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13673	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	510****259	João Ferreira dos Santos	2020NE09332	25/11/2020	2020NL09119	28/11/2020	2020PD14770	01/12/2020	2020OB13868	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

13674	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	755****268	Edna Lúcia dos Santos Cordeiro	2020NE09333	25/11/2020	2020NL09120	28/11/2020	2020PD14771	01/12/2020	2020OB13869	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13675	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	625****287	IRANILDO BRAGA SENA	2020NE09334	25/11/2020	2020NL09121	28/11/2020	2020PD14772	01/12/2020	2020OB13870	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.540,00
13676	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	019****270	JOVENIAS MACIEL FERREIRA	2020NE09335	25/11/2020	2020NL09122	28/11/2020	2020PD14773	01/12/2020	2020OB13871	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13677	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	226****215	MANOEL JOSÉ DA SILVA	2020NE09336	25/11/2020	2020NL09123	28/11/2020	2020PD14774	01/12/2020	2020OB13872	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13678	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	732****287	Ezenildo Maciel Ferreira	2020NE09337	25/11/2020	2020NL09124	28/11/2020	2020PD14775	02/12/2020	2020OB13873	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

13679	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	759****234	MARIA DEOSOLITA MACIEL FERREIRA	2020NE09338	25/11/2020	2020NL09125	28/11/2020	2020PD14776	02/12/2020	2020OB13874	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.050,00
13680	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	754****272	JONAS TAVARES MAGALHÃES	2020NE09339	25/11/2020	2020NL09126	28/11/2020	2020PD14777	02/12/2020	2020OB13875	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.190,00
13681	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	008****206	ROZICLÉIA MAGNO HERCULANO	2020NE09340	25/11/2020	2020NL09127	28/11/2020	2020PD14778	02/12/2020	2020OB13876	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13682	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.036/2020	020****264	Rivaldo Cordeiro Maciel	2020NE09341	25/11/2020	2020NL09128	28/11/2020	2020PD14779	02/12/2020	2020OB13877	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
13683	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE09343	25/11/2020	2020NL09189	30/11/2020	2020PD14780	02/12/2020	2020OB13878	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00

13684	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	018****250	JOSIEL SANTANA DA SILVA	2020NE09342	25/11/2020	2020NL09129	28/11/2020	2020PD14781	02/12/2020	2020OB13879	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JARDIM", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13685	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	388****204	DIMAURO CORDEIRO LOPES	2020NE09344	25/11/2020	2020NL09190	30/11/2020	2020PD14782	02/12/2020	2020OB13880	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.740,00
13686	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	722****215	ADAILTON DO CARMO QUARESMA	2020NE09345	25/11/2020	2020NL09193	30/11/2020	2020PD14783	02/12/2020	2020OB13881	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
13687	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	682****200	Cassiano Brazão dos Santos	2020NE09346	25/11/2020	2020NL09194	30/11/2020	2020PD14784	02/12/2020	2020OB13882	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
13688	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	881****272	Josuel da Silva Pimentel	2020NE09347	25/11/2020	2020NL09195	30/11/2020	2020PD14785	02/12/2020	2020OB13883	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00

13689	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE09348	25/11/2020	2020NL09196	30/11/2020	2020PD14786	02/12/2020	2020OB13884	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
13690	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.2019.00017	01021577000142	OFFICE PAPELARIA EIRELI	2019NE10241	30/08/2019	2020NL10047	03/12/2020	2020PD15456	09/12/2020	2020OB13885	10/12/2020	PAGAMENTO com a NFe nº 000.002.306, PARECER TECNICO n° 106/2020–ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA da SEED/AP. em 25/11/2020, Ref. a aquisição de ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS para atender as UNIDADES do EJA, CONVÊNIO nº 190029-TC nº00508/2014, TERMO de DISPENSA de LICITAÇÃO nº 023/2019-CPL/SEED, SIGA de AQUISIÇÃO(fl. 60 à 62), SIGA - RESULTADO da COMPRA, RELATÓRIO-CLC/PGE, Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro nº053/2019, Compatibilidade Orçamentaria á Realização da Despesa, Indicação de Fonte da ADINS do Prodoc nº documento Nº 280101.0068.1369.6753/2020	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 15.190,33
13691	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE09349	25/11/2020	2020NL09197	30/11/2020	2020PD14787	02/12/2020	2020OB13886	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
13692	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	341****244	Antonio José Marques da Costa	2020NE09350	25/11/2020	2020NL09198	30/11/2020	2020PD14788	02/12/2020	2020OB13887	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
13693	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	849****249	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2020NE09351	25/11/2020	2020NL09199	30/11/2020	2020PD14789	02/12/2020	2020OB13888	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
13694	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	811****253	Ramires Pimentel Bruno	2020NE09352	25/11/2020	2020NL09200	30/11/2020	2020PD14790	02/12/2020	2020OB13889	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00

13695	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	209****230	José Cordeiro Pacheco	2020NE09353	25/11/2020	2020NL09201	30/11/2020	2020PD14791	02/12/2020	2020OB13890	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
13696	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	643****234	Conceição Cordeiro	2020NE09354	25/11/2020	2020NL09202	30/11/2020	2020PD14792	02/12/2020	2020OB13891	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
13697	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	342****215	RENIVALDO CORDEIRO PACHECO	2020NE09355	25/11/2020	2020NL09203	30/11/2020	2020PD14793	02/12/2020	2020OB13892	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
13698	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	415****220	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	2020NE09358	25/11/2020	2020NL09204	30/11/2020	2020PD14794	02/12/2020	2020OB13893	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
13699	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	764****249	Maria das Graças Brito Souza	2020NE09360	25/11/2020	2020NL09205	30/11/2020	2020PD14795	02/12/2020	2020OB13894	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00

13700	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	610****215	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2020NE09361	25/11/2020	2020NL09206	30/11/2020	2020PD14796	02/12/2020	2020OB13895	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO" DA "ESCOLA ESTADUAL CUBANA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13701	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	738****234	João Lopes Marques Filho	2020NE09362	25/11/2020	2020NL09207	30/11/2020	2020PD14797	02/12/2020	2020OB13896	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNALDO FERREIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13702	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	188****215	José Claudionor Rodrigues Ferreira	2020NE09363	25/11/2020	2020NL09208	30/11/2020	2020PD14798	02/12/2020	2020OB13897	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13703	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	759****215	Denilso Machado Mendonça	2020NE09364	25/11/2020	2020NL09209	30/11/2020	2020PD14799	02/12/2020	2020OB13898	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13704	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	646****215	Jairo Tavares dos Santos	2020NE09365	25/11/2020	2020NL09210	30/11/2020	2020PD14800	02/12/2020	2020OB13899	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAIRRO" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

13705	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	675****268	Josias Lopes Marques	2020NE09366	25/11/2020	2020NL09211	30/11/2020	2020PD14801	02/12/2020	2020OB13900	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
13706	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	023****229	MATEUS FERREIRA MACIEL	2020NE09367	25/11/2020	2020NL09212	30/11/2020	2020PD14802	02/12/2020	2020OB13901	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
13707	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	819****225	Francisco Peris Maciel	2020NE09368	25/11/2020	2020NL09213	30/11/2020	2020PD14803	02/12/2020	2020OB13902	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.915,00
13708	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	819****225	Francisco Peris Maciel	2020NE09369	25/11/2020	2020NL09214	30/11/2020	2020PD14804	02/12/2020	2020OB13903	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
13709	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	399****263	REGINALDO SANTOS DA SILVA	2020NE09370	25/11/2020	2020NL09215	30/11/2020	2020PD14805	02/12/2020	2020OB13904	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADÉLFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

13710	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	006****245	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	2020NE09371	25/11/2020	2020NL09216	30/11/2020	2020PD14806	02/12/2020	2020OB13905	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCO GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.680,00
13711	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	595****287	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	2020NE09372	25/11/2020	2020NL09217	30/11/2020	2020PD14807	02/12/2020	2020OB13906	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13712	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	182****215	Adelço Marques Idalino	2020NE09373	25/11/2020	2020NL09219	01/12/2020	2020PD14808	02/12/2020	2020OB13907	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13713	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	863****268	JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA MOURÃO	2020NE09374	25/11/2020	2020NL09220	01/12/2020	2020PD14809	02/12/2020	2020OB13908	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13714	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	936****249	ROBERTO BARROS AMORAS	2020NE09375	25/11/2020	2020NL09221	01/12/2020	2020PD14810	02/12/2020	2020OB13909	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13715	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	900****210	ELIEL FERREIRA VIANA	2020NE09376	25/11/2020	2020NL09222	01/12/2020	2020PD14811	02/12/2020	2020OB13910	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

13716	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	432****272	MARIA ANTÔNIA MAGNO CARDOSO	2020NE09377	25/11/2020	2020NL09223	01/12/2020	2020PD14812	02/12/2020	2020OB13911	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13717	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	928****287	ALDENI TAVARES MAGALHÃES	2020NE09378	25/11/2020	2020NL09224	01/12/2020	2020PD14813	02/12/2020	2020OB13912	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.915,00
13718	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	003****237	Josimar Soares Sena	2020NE09379	25/11/2020	2020NL09225	01/12/2020	2020PD14814	02/12/2020	2020OB13913	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13719	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	926****215	Manoel das Graças Brito Martins	2020NE09380	25/11/2020	2020NL09226	01/12/2020	2020PD14815	02/12/2020	2020OB13914	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13720	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	652****234	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	2020NE09381	25/11/2020	2020NL09227	01/12/2020	2020PD14816	02/12/2020	2020OB13915	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13721	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	018****216	ADENOR DOS SANTOS DA SAILVA	2020NE09382	25/11/2020	2020NL09228	01/12/2020	2020PD14817	02/12/2020	2020OB13916	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

13722	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	776****220	SAARA CHAVES SILVA	2020NE09383	25/11/2020	2020NL09229	01/12/2020	2020PD14818	02/12/2020	2020OB13917	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
13723	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	010****266	Joseane Oliveira da Silva	2020NE09842	29/11/2020	2020NL09289	01/12/2020	2020PD14819	02/12/2020	2020OB13918	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESC. EST. COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8968)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13724	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	047****234	Antonio Fernandes Menezes Silva	2020NE09844	29/11/2020	2020NL09291	01/12/2020	2020PD14821	02/12/2020	2020OB13919	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESC. EST. COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8967)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13725	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	432****297	Rui de Borgonha Almeida	2020NE09846	29/11/2020	2020NL09293	01/12/2020	2020PD14822	02/12/2020	2020OB13920	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESC. EST. COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8986)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13726	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	904****220	Edimilson Santos Brasil da Silva	2020NE09847	29/11/2020	2020NL09296	01/12/2020	2020PD14823	02/12/2020	2020OB13921	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESC. EST. COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8985)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

13727	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	180****215	João Francisco Menezes da Silva	2020NE09848	29/11/2020	2020NL09298	01/12/2020	2020PD14825	02/12/2020	2020OB13922	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESC. EST. COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8966)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13728	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	059****287	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	2020NE09849	29/11/2020	2020NL09300	01/12/2020	2020PD14826	02/12/2020	2020OB13923	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESC. EST. COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8984)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13729	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	319****204	ROQUE SANTANA SARGES	2020NE06847	22/09/2020	2020NL09700	02/12/2020	2020PD14827	02/12/2020	2020OB13924	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13730	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	415****215	Reginaldo Menezes Nunes	2020NE09850	29/11/2020	2020NL09303	01/12/2020	2020PD14828	02/12/2020	2020OB13925	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESC. EST. COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8978)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13731	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	341****253	MARIA CLARA LEAL BRITO	2020NE09384	25/11/2020	2020NL09230	01/12/2020	2020PD14829	02/12/2020	2020OB13926	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO HENRIQUE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
13732	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	717****220	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	2020NE09851	29/11/2020	2020NL09306	01/12/2020	2020PD14830	02/12/2020	2020OB13927	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESC. EST. DR. HERMELINO GUSMÃO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8993)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13733	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	004****240	JOSENY DOS SANTOS BRAGA	2020NE09386	25/11/2020	2020NL09231	01/12/2020	2020PD14831	02/12/2020	2020OB13928	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13734	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	670****291	Ruth Felix Silva	2020NE09852	29/11/2020	2020NL09309	01/12/2020	2020PD14832	02/12/2020	2020OB13929	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESC. EST. DR. HERMELINO GUSMÃO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8992)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13735	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	619****272	JOB DE SOUZA PEREIRA	2020NE09853	29/11/2020	2020NL09311	01/12/2020	2020PD14833	02/12/2020	2020OB13930	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESC. EST. DR. HERMELINO GUSMÃO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8974)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13736	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	014****293	ANDERSON BRITO COUTINHO	2020NE09451	27/11/2020	2020NL09232	01/12/2020	2020PD14834	02/12/2020	2020OB13931	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13737	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	852****268	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	2020NE09452	27/11/2020	2020NL09233	01/12/2020	2020PD14835	02/12/2020	2020OB13932	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

13738	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	005****266	ADONIAS OLIVEIRA TEIXEIRA	2020NE09454	27/11/2020	2020NL09234	01/12/2020	2020PD14836	02/12/2020	2020OB13933	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.900,00
13739	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	760****200	Raimundo Magalhães da Silva	2020NE09456	27/11/2020	2020NL09235	01/12/2020	2020PD14837	02/12/2020	2020OB13934	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.210,00
13740	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	593****215	Rizaildo de Souza Silva	2020NE09458	27/11/2020	2020NL09236	01/12/2020	2020PD14838	02/12/2020	2020OB13935	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
13741	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	619****249	VALDELINO GUEDES BARBOSA	2020NE09457	27/11/2020	2020NL09237	01/12/2020	2020PD14839	02/12/2020	2020OB13936	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
13742	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	903****268	Elizeu da Silva Leal	2020NE09459	27/11/2020	2020NL09238	01/12/2020	2020PD14840	02/12/2020	2020OB13937	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

13743	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	683****215	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	2020NE09460	27/11/2020	2020NL09239	01/12/2020	2020PD14841	02/12/2020	2020OB13938	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.210,00
13744	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	341****220	Francisco da Silva	2020NE09461	27/11/2020	2020NL09240	01/12/2020	2020PD14842	02/12/2020	2020OB13939	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
13745	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 0007-2020	01021577000142	OFFICE PAPELARIA EIRELI	2020NE04360	23/06/2020	2020NL10195	08/12/2020	2020PD15860	09/12/2020	2020OB13940	10/12/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a NFe nº 000.002 384, PARECER TÉCNICO n° 105/2020 – ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA da SEED/AP em 24/11/2020, "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO", ETI(Escola de Ensino Médio de Tempo Integral), Conforme Doc. Processo-Prodoc 0007/2020 - CPL/SEED, com o PREGÃO ELETRÔNICO nº 028-2019-CLC-PGE, TERMO de ADESÃO a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2019-CLC/PG , SIGA - Ordem de Utilização de Ata, INDICAÇÃO de RECURSO da ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1086/2020	Material de Consumo	R$ 388.058,79
13746	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	593****291	RAIMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	2020NE09462	27/11/2020	2020NL09241	01/12/2020	2020PD14843	02/12/2020	2020OB13941	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
13747	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	432****253	Rizanildo de Souza Silva	2020NE09463	27/11/2020	2020NL09242	01/12/2020	2020PD14844	02/12/2020	2020OB13942	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.830,00
13748	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	005****214	José Raimundo Marques da Silva	2020NE09465	27/11/2020	2020NL09243	01/12/2020	2020PD14845	02/12/2020	2020OB13943	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00

13749	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	415****234	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	2020NE09466	27/11/2020	2020NL09244	01/12/2020	2020PD14846	02/12/2020	2020OB13944	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13750	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	619****253	Adinor Figueiredo Menezes	2020NE09467	27/11/2020	2020NL09245	01/12/2020	2020PD14847	02/12/2020	2020OB13945	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
13751	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	001****281	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2020NE09468	27/11/2020	2020NL09246	01/12/2020	2020PD14848	02/12/2020	2020OB13946	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00
13752	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	605****287	EUCIVALTER RODRIGUES MARQUES	2020NE09469	27/11/2020	2020NL09247	01/12/2020	2020PD14849	02/12/2020	2020OB13947	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
13753	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	760****253	OTONIEL BRAGA DE PINHO	2020NE09470	27/11/2020	2020NL09248	01/12/2020	2020PD14850	02/12/2020	2020OB13948	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

13754	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	021****277	ERASMO MIRA ROCHA	2020NE09471	27/11/2020	2020NL09249	01/12/2020	2020PD14851	02/12/2020	2020OB13949	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13755	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	855****220	FRANCIVALDO FERREIRA FARIAS	2020NE09472	27/11/2020	2020NL09250	01/12/2020	2020PD14852	02/12/2020	2020OB13950	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13756	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	319****204	ROQUE SANTANA SARGES	2020NE09473	27/11/2020	2020NL09251	01/12/2020	2020PD14853	02/12/2020	2020OB13951	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13757	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	188****282	Levindo Chaves Costa	2020NE09474	27/11/2020	2020NL09252	01/12/2020	2020PD14854	02/12/2020	2020OB13952	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E).	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13758	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	045****230	JOADRISSON FERREIRA LACERDA	2020NE10070	30/11/2020	2020NL09354	01/12/2020	2020PD14857	02/12/2020	2020OB13953	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI"DATESC. EST. JARILÂNDIA ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15215)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00

13759	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	026****229	CLELSON CARDOSO DA SILVA	2020NE09854	29/11/2020	2020NL09315	01/12/2020	2020PD14859	02/12/2020	2020OB13954	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESC. EST. DR. HERMELINO GUSMÃO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FICAL ELETRÔNICA NFS-e 8969)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
13760	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	041****263	Tiago Machado da Silva	2020NE10069	30/11/2020	2020NL09352	01/12/2020	2020PD14860	02/12/2020	2020OB13955	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI"DA"ESC. EST. JARILÂNDIA ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15085).	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
13761	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	003****253	DEUSARINO MACEDO VASCONCELOS	2020NE09855	29/11/2020	2020NL09316	01/12/2020	2020PD14866	02/12/2020	2020OB13956	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESC. EST. SETE DE SETEMBRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 8959)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13762	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	761****268	CRISTIANO AMORIM	2020NE09684	29/11/2020	2020NL09669	02/12/2020	2020PD14867	02/12/2020	2020OB13957	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "E. E. ADELANO NUNES LACERDA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
13763	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	759****272	JACINTO MENDES DOS SANTOS	2020NE09682	29/11/2020	2020NL09670	02/12/2020	2020PD14868	02/12/2020	2020OB13958	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "E. E. ADELANO NUNES LACERDA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
13764	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	732****268	RAIMUNDO COSTA VIDAL	2020NE09680	29/11/2020	2020NL09671	02/12/2020	2020PD14869	02/12/2020	2020OB13959	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "E. E. ADELANO NUNES LACERDA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

13765	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	941****268	Sebastião Mendes dos Santos	2020NE09678	29/11/2020	2020NL09672	02/12/2020	2020PD14870	02/12/2020	2020OB13960	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "E. E. ADELANO NUNES LACERDA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
13766	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	600****268	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	2020NE09685	29/11/2020	2020NL09673	02/12/2020	2020PD14871	02/12/2020	2020OB13961	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "E. E. ADELANO NUNES LACERDA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13767	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	886****291	ELIAS SANTANA ALVES	2020NE09686	29/11/2020	2020NL09674	02/12/2020	2020PD14872	02/12/2020	2020OB13962	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "E. E. ADELANO NUNES LACERDA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
13768	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	341****282	Everaldo da Silva	2020NE09687	29/11/2020	2020NL09675	02/12/2020	2020PD14873	02/12/2020	2020OB13963	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13769	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	146****268	ESTER CANDIDA CHAGAS DA SILVA	2020NE09688	29/11/2020	2020NL09676	02/12/2020	2020PD14874	02/12/2020	2020OB13964	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13770	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	659****253	Rodrigo Picanço Brazão	2020NE09689	29/11/2020	2020NL09677	02/12/2020	2020PD14876	02/12/2020	2020OB13965	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

13771	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	209****249	OLÁVIO FRANÇA ALVES	2020NE09690	29/11/2020	2020NL09678	02/12/2020	2020PD14877	02/12/2020	2020OB13966	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. COBRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
13772	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	059****253	Raimundo Luciller Souza Ramos	2020NE09694	29/11/2020	2020NL09679	02/12/2020	2020PD14878	02/12/2020	2020OB13967	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13773	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	433****249	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2020NE09692	29/11/2020	2020NL09680	02/12/2020	2020PD14879	02/12/2020	2020OB13968	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
13774	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	226****215	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2020NE09695	29/11/2020	2020NL09681	02/12/2020	2020PD14880	02/12/2020	2020OB13969	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
13775	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	752****287	Renildo da Cruz Maciel	2020NE09696	29/11/2020	2020NL09682	02/12/2020	2020PD14881	02/12/2020	2020OB13970	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
13776	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	900****220	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	2020NE09697	29/11/2020	2020NL09683	02/12/2020	2020PD14882	02/12/2020	2020OB13971	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00

13777	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	752****263	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	2020NE09698	29/11/2020	2020NL09684	02/12/2020	2020PD14883	02/12/2020	2020OB13972	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13778	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	767****282	GENIVALDO GOMES LOBATO	2020NE09699	29/11/2020	2020NL09685	02/12/2020	2020PD14884	02/12/2020	2020OB13973	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00
13779	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	008****222	WULLY FURTADO TRINDADE	2020NE09700	29/11/2020	2020NL09686	02/12/2020	2020PD14885	02/12/2020	2020OB13974	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13780	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	952****287	ELIZEU BARRIGA CARVALHO	2020NE09701	29/11/2020	2020NL09687	02/12/2020	2020PD14886	02/12/2020	2020OB13975	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.495,00
13781	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	955****263	José Saraiva Trindade	2020NE09702	29/11/2020	2020NL09688	02/12/2020	2020PD14887	02/12/2020	2020OB13976	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13782	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	724****215	ALFREDINHO DOS SANTOS	2020NE09703	29/11/2020	2020NL09689	02/12/2020	2020PD14888	02/12/2020	2020OB13977	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00

13783	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	689****220	ÉDINO SARAIVA DOS SANTOS	2020NE09704	29/11/2020	2020NL09690	02/12/2020	2020PD14889	02/12/2020	2020OB13978	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13784	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	001****228	Clemildo Saraiva de Trindade	2020NE09705	29/11/2020	2020NL09691	02/12/2020	2020PD14890	02/12/2020	2020OB13979	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13785	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	519****249	CLAUDIO TRINDADE DE SOUZA	2020NE09706	29/11/2020	2020NL09692	02/12/2020	2020PD14891	02/12/2020	2020OB13980	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPIXUNA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
13786	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	744****200	ODINEI ARAÚJO PALHETA	2020NE09707	29/11/2020	2020NL09693	02/12/2020	2020PD14892	02/12/2020	2020OB13981	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPIXUNA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
13787	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	724****287	BENEDITO LEAL DE SOUZA	2020NE09708	29/11/2020	2020NL09694	02/12/2020	2020PD14893	02/12/2020	2020OB13982	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPIXUNA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
13788	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	751****272	Vitalzinho da Silva Araújo	2020NE09709	29/11/2020	2020NL09696	02/12/2020	2020PD14894	02/12/2020	2020OB13983	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPIXUNA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

13789	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	774****204	Francisco Valdo Monteiro de Souza	2020NE09710	29/11/2020	2020NL09697	02/12/2020	2020PD14895	02/12/2020	2020OB13984	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPIXUNA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
13790	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	007****277	Lediane de Souza Marinho	2020NE09711	29/11/2020	2020NL09698	02/12/2020	2020PD14896	02/12/2020	2020OB13985	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPIXUNA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
13791	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	009****266	GEREMIA DE OLIVEIRA GOMES	2020NE09712	29/11/2020	2020NL09699	02/12/2020	2020PD14898	02/12/2020	2020OB13986	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPIXUNA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
13792	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	796****282	BIRAELSON DOS ANJOS	2020NE09713	29/11/2020	2020NL09701	02/12/2020	2020PD14900	02/12/2020	2020OB13987	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
13793	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	003****223	Marcos Jorley Alves Moraes	2020NE09714	29/11/2020	2020NL09702	02/12/2020	2020PD14901	02/12/2020	2020OB13988	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13794	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	955****215	DIEGO GOMES VILHENA	2020NE09716	29/11/2020	2020NL09703	02/12/2020	2020PD14902	02/12/2020	2020OB13989	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

13795	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	046****253	MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES PINHEIRO	2020NE09718	29/11/2020	2020NL09704	02/12/2020	2020PD14903	02/12/2020	2020OB13990	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
13796	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	000****247	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	2020NE09719	29/11/2020	2020NL09705	02/12/2020	2020PD14904	02/12/2020	2020OB13991	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
13797	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	929****215	José Rodrigues Araújo das Neves	2020NE09721	29/11/2020	2020NL09706	02/12/2020	2020PD14905	02/12/2020	2020OB13992	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
13798	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	592****272	MANOEL RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA	2020NE09723	29/11/2020	2020NL09707	02/12/2020	2020PD14906	02/12/2020	2020OB13993	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13799	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	636****220	Dorivaldo Almeida Alves	2020NE09725	29/11/2020	2020NL09708	02/12/2020	2020PD14907	02/12/2020	2020OB13994	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
13800	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	029****206	RAYLON AMORIM NUNES	2020NE09726	29/11/2020	2020NL09709	02/12/2020	2020PD14908	02/12/2020	2020OB13995	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

13801	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	066****268	Raimundo dos Santos Barbosa	2020NE09729	29/11/2020	2020NL09710	02/12/2020	2020PD14909	02/12/2020	2020OB13996	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13802	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	600****268	JOÃO ALMEIDA ALVES	2020NE09731	29/11/2020	2020NL09711	02/12/2020	2020PD14910	02/12/2020	2020OB13997	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13803	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	635****204	Jocivaldo Silva Correa	2020NE09733	29/11/2020	2020NL09712	02/12/2020	2020PD14911	02/12/2020	2020OB13998	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
13804	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	001****290	JOZENILDO FERREIRA JANEBRO JUNIOR	2020NE09856	29/11/2020	2020NL09320	01/12/2020	2020PD14912	02/12/2020	2020OB13999	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESC. EST. SETE DE SETEMBRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8965)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13805	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	080****234	MANOEL PEDRO DA SILVA BRITO	2020NE09857	29/11/2020	2020NL09322	01/12/2020	2020PD14913	02/12/2020	2020OB14000	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESC. EST. SETE DE SETEMBRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8960)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
13806	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	008****251	Airlan Oliveira Barreto	2020NE09741	29/11/2020	2020NL09715	02/12/2020	2020PD14914	02/12/2020	2020OB14001	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

13807	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	100****234	GILMAR DE LIMA SENA	2020NE10071	30/11/2020	2020NL09355	01/12/2020	2020PD14915	02/12/2020	2020OB14002	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARĎDA"ESC. EST. JARILÂNDIA ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15152)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
13808	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	811****249	EDER OLIVEIRA PACHECO	2020NE10072	30/11/2020	2020NL09356	01/12/2020	2020PD14916	02/12/2020	2020OB14003	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARĎDA"ESC. EST. JARILÂNDIA ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15086)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13809	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	041****208	LEONARDO SILVA SILVA	2020NE10073	30/11/2020	2020NL09357	01/12/2020	2020PD14917	02/12/2020	2020OB14004	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARĎDA"ESC. EST. JARILÂNDIA ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15094)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
13810	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	014****226	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2020NE09737	29/11/2020	2020NL09713	02/12/2020	2020PD14918	02/12/2020	2020OB14005	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
13811	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	863****291	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	2020NE10074	30/11/2020	2020NL09358	01/12/2020	2020PD14919	02/12/2020	2020OB14006	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARĎDA"ESC. EST. JARILÂNDIA ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15180)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
13812	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	964****244	Silvano Correa Borges	2020NE09739	29/11/2020	2020NL09714	02/12/2020	2020PD14920	02/12/2020	2020OB14007	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

13813	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	811****249	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2020NE10075	30/11/2020	2020NL09432	01/12/2020	2020PD14921	02/12/2020	2020OB14008	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARÍ"DA"ESC. EST. JARILÂNDIA ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15084)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
13814	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	064****249	Arisberto das Neves Barreto	2020NE09743	29/11/2020	2020NL09716	02/12/2020	2020PD14922	02/12/2020	2020OB14009	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13815	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	209****220	MARCELO SILVA COSTA	2020NE09745	29/11/2020	2020NL09717	02/12/2020	2020PD14923	02/12/2020	2020OB14010	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
13816	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	415****287	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	2020NE09748	29/11/2020	2020NL09718	02/12/2020	2020PD14924	02/12/2020	2020OB14011	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
13817	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	264****287	Jorge Tavares Monteiro	2020NE09750	29/11/2020	2020NL09719	02/12/2020	2020PD14925	02/12/2020	2020OB14012	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
13818	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. .0068.1369.0511/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2020NE00504	05/02/2020	2020NL10173	07/12/2020	2020PD15863	09/12/2020	2020OB14013	10/12/2020	PAGAMENTO de despesas com a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção de Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Santana, através de sistema de "CIRCUITO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial, do 3º Termo de Apostilamento do contrato nº 081/16-SEED/GEA-2018, referente ao MÊS DE "NOVEMBRO" de 2020 com a "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e nº 4 / E - 01/12/2020" (FL.0647) com o "RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO" (FL. 0648) com o "PARECER TÉCNICO nº 117/2020 - ASCOI/GAB/SEED" (Fls. 0680 à 0687) e "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA" para o "PAGAMENTO" da despesa em 07/12/2020 (Fl. 0688/0689) do PROCESSO PRODOC nº 280101.0068.1369.0511/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 918.230,00

13819	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	189****253	Francisco Viega do Nascimento	2020NE10076	30/11/2020	2020NL09825	02/12/2020	2020PD14926	02/12/2020	2020OB14014	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARÍ"DA"ESC. EST. MUNGUBA DO JARI ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15123)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13820	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE10079	30/11/2020	2020NL09436	01/12/2020	2020PD14927	02/12/2020	2020OB14015	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARÍ"DA"ESC. EST. MUNGUBA DO JARI ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15101)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13821	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE09752	29/11/2020	2020NL09720	02/12/2020	2020PD14928	02/12/2020	2020OB14016	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13822	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	023****261	Irlany Nascimento da Silva	2020NE10080	30/11/2020	2020NL09439	01/12/2020	2020PD14929	02/12/2020	2020OB14017	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARÍ"DA"ESC. EST. MUNGUBA DO JARI ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15116)	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
13823	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE09753	29/11/2020	2020NL09721	02/12/2020	2020PD14930	02/12/2020	2020OB14018	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13824	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	747****263	ANTENOR PEREIRA DOS REIS	2020NE09755	29/11/2020	2020NL09722	02/12/2020	2020PD14931	02/12/2020	2020OB14019	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

13825	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE10081	30/11/2020	2020NL09443	01/12/2020	2020PD14932	02/12/2020	2020OB14020	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI"DA"ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15100)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13826	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2020NE10082	30/11/2020	2020NL09447	01/12/2020	2020PD14933	02/12/2020	2020OB14021	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI"DA"ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15143)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13827	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	469****215	Jucinei Pimentel Dias	2020NE10083	30/11/2020	2020NL09451	01/12/2020	2020PD14934	02/12/2020	2020OB14022	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI"DA"ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15098)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13828	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	884****230	LUCELINA DOS SANTOS TELES	2020NE09952	29/11/2020	2020NL09517	01/12/2020	2020PD14935	02/12/2020	2020OB14023	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13829	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	647****268	ARTUR BARBOSA ARAGÃO	2020NE10084	30/11/2020	2020NL09453	01/12/2020	2020PD14936	02/12/2020	2020OB14024	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI"DA"ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15110)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

13830	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	209****253	NATALIN FERREIRA LIMA	2020NE09954	30/11/2020	2020NL09521	01/12/2020	2020PD14937	02/12/2020	2020OB14025	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00
13831	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	014****209	Marcio Oney Barauna	2020NE09966	30/11/2020	2020NL09527	01/12/2020	2020PD14938	02/12/2020	2020OB14026	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.800,00
13832	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	016****221	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2020NE10085	30/11/2020	2020NL09455	01/12/2020	2020PD14939	02/12/2020	2020OB14027	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI"DA"ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15185)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
13833	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	903****234	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	2020NE09968	30/11/2020	2020NL09529	01/12/2020	2020PD14940	02/12/2020	2020OB14028	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13834	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	154****268	José do Socorro da Silva Teixeira	2020NE10086	30/11/2020	2020NL09329	01/12/2020	2020PD14941	02/12/2020	2020OB14029	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA"DA"ESC. EST. ERNESTO PEREIRA COLARES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2362)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

13835	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	481****200	DELMALINA DOS SANTOS	2020NE09973	30/11/2020	2020NL09530	01/12/2020	2020PD14942	02/12/2020	2020OB14030	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13836	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	590****215	HARISON LOBO DAS NEVES	2020NE10087	30/11/2020	2020NL09332	01/12/2020	2020PD14943	02/12/2020	2020OB14031	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACÚUBA"DA"ESC. EST. ERNESTO PEREIRA COLARES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00507)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13837	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	029****205	NEDINA DA SILVA BARBOSA	2020NE09974	30/11/2020	2020NL09534	01/12/2020	2020PD14944	02/12/2020	2020OB14032	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
13838	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	802****234	ADENILSON SANTOS LIMA	2020NE09976	30/11/2020	2020NL09536	01/12/2020	2020PD14945	02/12/2020	2020OB14033	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
13839	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	083****204	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS	2020NE10088	30/11/2020	2020NL09336	01/12/2020	2020PD14946	02/12/2020	2020OB14034	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACÚUBA"DA"ESC. EST. ERNESTO PEREIRA COLARES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00330)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

13840	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	433****234	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2020NE10089	30/11/2020	2020NL09338	01/12/2020	2020PD14947	02/12/2020	2020OB14035	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACÚUBA"DA"ESC. EST. PEDRO MACIEL FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2365)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13841	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	788****253	Edielson da Silva Ramos	2020NE10090	30/11/2020	2020NL09339	01/12/2020	2020PD14948	02/12/2020	2020OB14036	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACÚUBA"DA"ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00364)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13842	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	009****226	RONALDO ALMEIDA DA COSTA	2020NE09978	30/11/2020	2020NL09538	01/12/2020	2020PD14949	02/12/2020	2020OB14037	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
13843	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	103****204	ANTONIO ALVES DA SILVA	2020NE10091	30/11/2020	2020NL09341	01/12/2020	2020PD14950	02/12/2020	2020OB14038	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACÚUBA"DA"ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000547)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13844	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	018****259	ELIZIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2020NE09979	30/11/2020	2020NL09541	01/12/2020	2020PD14951	02/12/2020	2020OB14039	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

13845	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	907****268	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2020NE10092	30/11/2020	2020NL09343	01/12/2020	2020PD14952	02/12/2020	2020OB14040	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACÚUBA"DA"ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00373)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13846	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	690****200	Roan Bosco Passos de Miranda	2020NE09988	30/11/2020	2020NL09543	01/12/2020	2020PD14953	02/12/2020	2020OB14041	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CIRILO PANTOJA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13847	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	578****200	Joelson dos Santos Oliveira	2020NE10093	30/11/2020	2020NL09345	01/12/2020	2020PD14954	02/12/2020	2020OB14042	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACÚUBA"DA"ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2434)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13848	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	883****272	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2020NE09991	30/11/2020	2020NL09545	01/12/2020	2020PD14955	02/12/2020	2020OB14043	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CIRILO PANTOJA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13849	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	942****268	JACKSON PANTALEÃO DE JESUS	2020NE10094	30/11/2020	2020NL09348	01/12/2020	2020PD14956	02/12/2020	2020OB14044	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACÚUBA"DA"ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00565)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13850	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	415****200	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2020NE09992	30/11/2020	2020NL09557	01/12/2020	2020PD14957	02/12/2020	2020OB14045	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. CIRILO PANTOJA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

13851	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	341****200	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2020NE10095	30/11/2020	2020NL09350	01/12/2020	2020PD14958	02/12/2020	2020OB14046	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACÚUBA"DA"ESC. EST. SÃO MIGUEL DO FLEXAL", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4/E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
13852	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	778****249	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2020NE09993	30/11/2020	2020NL09559	01/12/2020	2020PD14959	02/12/2020	2020OB14047	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13853	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	554****315	WELITON COSTA SILVA	2020NE09869	30/11/2020	2020NL09277	01/12/2020	2020PD14960	02/12/2020	2020OB14048	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. AIRTON SENA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7061)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
13854	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	782****249	Renã João Passos Miranda	2020NE09994	30/11/2020	2020NL09562	01/12/2020	2020PD14961	02/12/2020	2020OB14049	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13855	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	058****259	José Ferreira Barros	2020NE09870	30/11/2020	2020NL09282	01/12/2020	2020PD14962	02/12/2020	2020OB14050	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. AIRTON SENA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7130)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
13856	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2020NE09871	30/11/2020	2020NL09283	01/12/2020	2020PD14963	02/12/2020	2020OB14051	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. AIRTON SENA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60394)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00

13857	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	712****253	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2020NE09995	30/11/2020	2020NL09565	01/12/2020	2020PD14964	02/12/2020	2020OB14052	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00
13858	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2020NE09872	30/11/2020	2020NL09284	01/12/2020	2020PD14965	02/12/2020	2020OB14053	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. AIRTON SENA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60393)	Indenizações e Restituições	R$ 3.400,00
13859	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	010****242	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2020NE09996	30/11/2020	2020NL09570	01/12/2020	2020PD14966	02/12/2020	2020OB14054	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13860	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	316****204	Iran Celio Ramos dos Passos	2020NE09997	30/11/2020	2020NL09573	01/12/2020	2020PD14967	02/12/2020	2020OB14055	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00
13861	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE09873	30/11/2020	2020NL09287	01/12/2020	2020PD14968	02/12/2020	2020OB14056	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. AIRTON SENA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7060)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
13862	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	986****215	Railon Nascimento Guedes	2020NE09998	30/11/2020	2020NL09588	01/12/2020	2020PD14969	02/12/2020	2020OB14057	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13863	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	742****204	Oziel Mira Machado	2020NE09999	30/11/2020	2020NL09589	01/12/2020	2020PD14970	02/12/2020	2020OB14058	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13864	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	341****287	Edilson de Jesus Barbosa	2020NE10000	30/11/2020	2020NL09591	01/12/2020	2020PD14971	02/12/2020	2020OB14059	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13865	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	012****260	ADENILDO SANTOS SANTANA	2020NE10001	30/11/2020	2020NL09594	01/12/2020	2020PD14972	02/12/2020	2020OB14060	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13866	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	760****215	José Roberto da Silva	2020NE10002	30/11/2020	2020NL09596	01/12/2020	2020PD14973	02/12/2020	2020OB14061	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
13867	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	616****272	Josiel de Souza Nery	2020NE10003	30/11/2020	2020NL09598	01/12/2020	2020PD14974	02/12/2020	2020OB14062	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
13868	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	803****234	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2020NE10004	30/11/2020	2020NL09600	01/12/2020	2020PD14975	02/12/2020	2020OB14063	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

13869	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	209****220	PAULO SERGIO DE SOUSA GAIA	2020NE10008	30/11/2020	2020NL09641	01/12/2020	2020PD14976	02/12/2020	2020OB14064	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13870	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	993****249	Josielma da Silva Bruno	2020NE10006	30/11/2020	2020NL09642	02/12/2020	2020PD14977	02/12/2020	2020OB14065	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
13871	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	672****215	JOSÉ MAURO DA COSTA	2020NE10009	30/11/2020	2020NL09643	02/12/2020	2020PD14978	02/12/2020	2020OB14066	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13872	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	045****270	LAIZA PEREIRA ALVES	2020NE10012	30/11/2020	2020NL09644	02/12/2020	2020PD14979	02/12/2020	2020OB14067	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13873	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	433****253	Maria Lima de Souza	2020NE10013	30/11/2020	2020NL09645	02/12/2020	2020PD14980	02/12/2020	2020OB14068	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.630,00
13874	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	864****230	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2020NE10014	30/11/2020	2020NL09646	02/12/2020	2020PD14981	02/12/2020	2020OB14069	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

13875	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	818****204	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2020NE10015	30/11/2020	2020NL09647	02/12/2020	2020PD14982	02/12/2020	2020OB14070	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
13876	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE10016	30/11/2020	2020NL09648	02/12/2020	2020PD14983	02/12/2020	2020OB14071	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13877	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	463****291	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2020NE10017	30/11/2020	2020NL09649	02/12/2020	2020PD14984	02/12/2020	2020OB14072	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13878	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	028****232	RAINARA LIMA DA SILVA	2020NE09874	30/11/2020	2020NL09487	01/12/2020	2020PD14985	02/12/2020	2020OB14073	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7112)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13879	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	826****215	Weligton de Souza Gonçalves	2020NE09876	30/11/2020	2020NL09492	01/12/2020	2020PD14986	02/12/2020	2020OB14074	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7064)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13880	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	007****235	Dornelledson de O. Pereira	2020NE10033	30/11/2020	2020NL09494	01/12/2020	2020PD14987	02/12/2020	2020OB14075	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. Maria Helena Cordeiro ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7069)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13881	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	780****287	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2020NE09880	30/11/2020	2020NL09498	01/12/2020	2020PD14988	02/12/2020	2020OB14076	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7054)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13882	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	433****220	NATANAEL NOGUEIRA COSTA	2020NE09884	30/11/2020	2020NL09507	01/12/2020	2020PD14989	02/12/2020	2020OB14077	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7055)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13883	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE09881	30/11/2020	2020NL09502	01/12/2020	2020PD14990	02/12/2020	2020OB14078	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7070)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13884	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE09886	30/11/2020	2020NL09510	01/12/2020	2020PD14991	02/12/2020	2020OB14079	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7068)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13885	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	894****268	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	2020NE09888	30/11/2020	2020NL09513	01/12/2020	2020PD14992	02/12/2020	2020OB14080	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
13886	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	437****234	Benedito Pacheco Chaves	2020NE09889	30/11/2020	2020NL09518	01/12/2020	2020PD14993	02/12/2020	2020OB14081	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7133)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13887	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE09890	30/11/2020	2020NL09520	01/12/2020	2020PD14994	02/12/2020	2020OB14082	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5/E)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
13888	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	006****278	Railson Mota da Silva	2020NE09892	30/11/2020	2020NL09522	01/12/2020	2020PD14995	02/12/2020	2020OB14083	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7058)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13889	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2020NE09893	30/11/2020	2020NL09524	01/12/2020	2020PD14996	02/12/2020	2020OB14084	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7111)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13890	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	067****200	Antônio Rubem Nina de Souza	2020NE09894	30/11/2020	2020NL09526	01/12/2020	2020PD14997	02/12/2020	2020OB14085	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7022)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13891	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2020NE09896	30/11/2020	2020NL09531	01/12/2020	2020PD14998	02/12/2020	2020OB14086	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4/E)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
13892	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	703****251	ALDENIR COSTA SANTOS	2020NE09897	30/11/2020	2020NL09532	01/12/2020	2020PD14999	02/12/2020	2020OB14087	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7074)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13893	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	508****304	Evandro Correa Martins	2020NE09898	30/11/2020	2020NL09533	01/12/2020	2020PD15000	02/12/2020	2020OB14088	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60359)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13894	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	000****211	Edvam Marreiros Rodrigues	2020NE09899	30/11/2020	2020NL09535	01/12/2020	2020PD15001	02/12/2020	2020OB14089	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6984)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13895	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	044****270	Maixon da Silva Gomes	2020NE09900	30/11/2020	2020NL09537	01/12/2020	2020PD15002	02/12/2020	2020OB14090	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6981)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13896	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	009****224	Fleriston dos Santos	2020NE09901	30/11/2020	2020NL09539	01/12/2020	2020PD15003	02/12/2020	2020OB14091	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7135)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13897	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	433****287	AMADEU COUTINHO DE MARIA	2020NE09902	30/11/2020	2020NL09540	01/12/2020	2020PD15004	02/12/2020	2020OB14092	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7114)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13898	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	871****200	EDINALDO BARBOSA GAMA	2020NE10018	30/11/2020	2020NL09650	02/12/2020	2020PD15005	02/12/2020	2020OB14093	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

13899	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE10019	30/11/2020	2020NL09651	02/12/2020	2020PD15006	02/12/2020	2020OB14094	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
13900	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2020NE09903	30/11/2020	2020NL09542	01/12/2020	2020PD15007	02/12/2020	2020OB14095	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6992)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13901	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	208****210	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2020NE10020	30/11/2020	2020NL09652	02/12/2020	2020PD15008	02/12/2020	2020OB14096	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13902	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	865****249	Sandra Pereira Gomes	2020NE09904	30/11/2020	2020NL09546	01/12/2020	2020PD15009	02/12/2020	2020OB14097	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7232)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
13903	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	001****246	wescley Santos Monteiro	2020NE09905	30/11/2020	2020NL09550	01/12/2020	2020PD15010	02/12/2020	2020OB14098	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7116)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
13904	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	331****268	Marcelo da Silva	2020NE10023	30/11/2020	2020NL09653	02/12/2020	2020PD15011	02/12/2020	2020OB14099	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.765,00

13905	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	975****200	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2020NE10096	01/12/2020	2020NL09654	02/12/2020	2020PD15012	02/12/2020	2020OB14100	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13906	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	080****200	TOME PICANÇO DOS SANTOS	2020NE10097	01/12/2020	2020NL09655	02/12/2020	2020PD15013	02/12/2020	2020OB14101	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13907	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	605****200	Manoel Vitor da Conceição	2020NE09906	30/11/2020	2020NL09551	01/12/2020	2020PD15014	02/12/2020	2020OB14102	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7125)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13908	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	152****272	Aroldo Sergio Picanço dos Reis	2020NE10098	01/12/2020	2020NL09656	02/12/2020	2020PD15015	02/12/2020	2020OB14103	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13909	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	892****204	Jerdean de Souza Picanço	2020NE10099	01/12/2020	2020NL09657	02/12/2020	2020PD15016	02/12/2020	2020OB14104	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
13910	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	962****291	JOILSON BORGE CORREA	2020NE10100	01/12/2020	2020NL09658	02/12/2020	2020PD15017	02/12/2020	2020OB14105	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13911	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	059****204	Paulo de Assis Nascimento Lino	2020NE10101	01/12/2020	2020NL09659	02/12/2020	2020PD15018	02/12/2020	2020OB14106	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13912	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	526****206	Nilza Romana Ataíde Miranda	2020NE10102	01/12/2020	2020NL09660	02/12/2020	2020PD15020	02/12/2020	2020OB14107	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13913	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2020NE09908	30/11/2020	2020NL09563	01/12/2020	2020PD15021	02/12/2020	2020OB14108	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7148)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13914	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	046****298	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2020NE10103	01/12/2020	2020NL09661	02/12/2020	2020PD15022	02/12/2020	2020OB14109	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13915	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	223****200	Antônio Flávio Pereira Gomes	2020NE09909	30/11/2020	2020NL09566	01/12/2020	2020PD15023	02/12/2020	2020OB14110	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60358)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13916	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2020NE10104	01/12/2020	2020NL09662	02/12/2020	2020PD15024	02/12/2020	2020OB14111	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

13917	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE09910	30/11/2020	2020NL09568	01/12/2020	2020PD15025	02/12/2020	2020OB14112	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60349)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13918	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	591****268	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2020NE10105	01/12/2020	2020NL09663	02/12/2020	2020PD15026	02/12/2020	2020OB14113	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13919	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2020NE10106	01/12/2020	2020NL09664	02/12/2020	2020PD15027	02/12/2020	2020OB14114	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13920	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	793****204	Mara Dayane de Souza Santana	2020NE10107	01/12/2020	2020NL09665	02/12/2020	2020PD15028	02/12/2020	2020OB14115	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
13921	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2020NE09911	30/11/2020	2020NL09571	01/12/2020	2020PD15029	02/12/2020	2020OB14116	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7147)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13922	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	898****272	IVAN PACHECO MACHADO	2020NE10108	01/12/2020	2020NL09666	02/12/2020	2020PD15030	02/12/2020	2020OB14117	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13923	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	601****253	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2020NE10109	01/12/2020	2020NL09667	02/12/2020	2020PD15031	02/12/2020	2020OB14118	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
13924	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	009****285	Vagner da Silva Rickem	2020NE09912	30/11/2020	2020NL09574	01/12/2020	2020PD15032	02/12/2020	2020OB14119	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7066)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13925	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	935****291	Alenildo Santos Santana	2020NE10110	01/12/2020	2020NL09668	02/12/2020	2020PD15033	02/12/2020	2020OB14120	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13926	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	810****249	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2020NE09913	30/11/2020	2020NL09576	01/12/2020	2020PD15034	02/12/2020	2020OB14121	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7030)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13927	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE10297	01/12/2020	2020NL09438	01/12/2020	2020PD15035	02/12/2020	2020OB14122	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13928	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	108****220	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2020NE09914	30/11/2020	2020NL09578	01/12/2020	2020PD15036	02/12/2020	2020OB14123	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7142)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13929	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	708****272	Heveline Ludielle Martins dos Santos	2020NE10298	01/12/2020	2020NL09440	01/12/2020	2020PD15037	02/12/2020	2020OB14124	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
13930	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	333****259	Maurício Ricken	2020NE09915	30/11/2020	2020NL09580	01/12/2020	2020PD15038	02/12/2020	2020OB14125	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7065)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13931	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE10299	01/12/2020	2020NL09441	01/12/2020	2020PD15039	02/12/2020	2020OB14126	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.000,00
13932	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	918****334	Francisco Carlos Amancio	2020NE10300	01/12/2020	2020NL09444	01/12/2020	2020PD15040	02/12/2020	2020OB14127	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
13933	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2020NE09916	30/11/2020	2020NL09581	01/12/2020	2020PD15041	02/12/2020	2020OB14128	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6990)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13934	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	341****234	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2020NE10301	01/12/2020	2020NL09446	01/12/2020	2020PD15042	02/12/2020	2020OB14129	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13935	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	088****249	José paulo dos Anjos	2020NE09917	30/11/2020	2020NL09582	01/12/2020	2020PD15043	02/12/2020	2020OB14130	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7059)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
13936	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE10302	01/12/2020	2020NL09449	01/12/2020	2020PD15044	02/12/2020	2020OB14131	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
13937	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	006****201	Eucicleide Souza da Silva	2020NE09918	30/11/2020	2020NL09583	01/12/2020	2020PD15045	02/12/2020	2020OB14132	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. KM 127", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7237)	Indenizações e Restituições	R$ 5.400,00
13938	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	869****249	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2020NE10303	01/12/2020	2020NL09452	01/12/2020	2020PD15046	02/12/2020	2020OB14133	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
13939	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	440****210	JOSÉ MADSON LEÃO MARQUES	2020NE10305	01/12/2020	2020NL09456	01/12/2020	2020PD15047	02/12/2020	2020OB14134	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GOES, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
13940	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	809****220	MARLINDO FERREIRA DE SOUZA	2020NE09919	30/11/2020	2020NL09584	01/12/2020	2020PD15048	02/12/2020	2020OB14135	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. KM 127", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7238)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

13941	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	432****220	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	2020NE10306	01/12/2020	2020NL09458	01/12/2020	2020PD15049	02/12/2020	2020OB14136	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13942	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	066****200	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	2020NE10307	01/12/2020	2020NL09459	01/12/2020	2020PD15050	02/12/2020	2020OB14137	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13943	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	044****270	Maixon da Silva Gomes	2020NE09921	30/11/2020	2020NL09585	01/12/2020	2020PD15051	02/12/2020	2020OB14138	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6982)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13944	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	635****204	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2020NE10308	01/12/2020	2020NL09469	01/12/2020	2020PD15052	02/12/2020	2020OB14139	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13945	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	862****204	RAIMUNDO GILIARDO BASTOS CARDOSO	2020NE10309	01/12/2020	2020NL09479	01/12/2020	2020PD15053	02/12/2020	2020OB14140	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13946	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	010****202	JENIVALDO SANTOS DA COSTA	2020NE09923	30/11/2020	2020NL09586	01/12/2020	2020PD15054	02/12/2020	2020OB14141	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7236)	Indenizações e Restituições	R$ 1.800,00

13947	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	207****200	Roberto Ferreira de Freitas	2020NE10310	01/12/2020	2020NL09481	01/12/2020	2020PD15055	02/12/2020	2020OB14142	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
13948	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	862****210	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2020NE10311	01/12/2020	2020NL09485	01/12/2020	2020PD15056	02/12/2020	2020OB14143	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
13949	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2020NE09924	30/11/2020	2020NL09587	01/12/2020	2020PD15057	02/12/2020	2020OB14144	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5/E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.080,00
13950	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	677****287	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	2020NE10312	01/12/2020	2020NL09488	01/12/2020	2020PD15058	02/12/2020	2020OB14145	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
13951	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	992****200	NATANEL PEREIRA GOMES	2020NE09925	30/11/2020	2020NL09590	01/12/2020	2020PD15059	02/12/2020	2020OB14146	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6972)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
13952	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	726****282	Izael Almeida Dias	2020NE10313	01/12/2020	2020NL09490	01/12/2020	2020PD15060	02/12/2020	2020OB14147	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

13953	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE10314	01/12/2020	2020NL09493	01/12/2020	2020PD15061	02/12/2020	2020OB14148	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13954	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	717****287	LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA	2020NE09926	30/11/2020	2020NL09592	01/12/2020	2020PD15062	02/12/2020	2020OB14149	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7156)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13955	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE10315	01/12/2020	2020NL09496	01/12/2020	2020PD15063	02/12/2020	2020OB14150	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13956	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	225****253	Maria do Socorro Marreiros Martins	2020NE09928	30/11/2020	2020NL09593	01/12/2020	2020PD15064	02/12/2020	2020OB14151	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6988)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13957	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	751****220	EVALDO PATRICK DE FARIAS ATAÍDE	2020NE10316	01/12/2020	2020NL09499	01/12/2020	2020PD15065	02/12/2020	2020OB14152	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13958	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2020NE10317	01/12/2020	2020NL09500	01/12/2020	2020PD15066	02/12/2020	2020OB14153	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

13959	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	209****272	José Mendes dos Santos	2020NE10318	01/12/2020	2020NL09503	01/12/2020	2020PD15067	02/12/2020	2020OB14154	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
13960	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	000****211	Edvam Marreiros Rodrigues	2020NE09929	30/11/2020	2020NL09595	01/12/2020	2020PD15068	02/12/2020	2020OB14155	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6985)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13961	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	011****294	RONA AMARAL DA SILVA	2020NE10319	01/12/2020	2020NL09505	01/12/2020	2020PD15069	02/12/2020	2020OB14156	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13962	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	455****234	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	2020NE10320	01/12/2020	2020NL09508	01/12/2020	2020PD15070	02/12/2020	2020OB14157	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13963	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	030****224	WELTON RODRIGUES VALDIVINO	2020NE09930	30/11/2020	2020NL09597	01/12/2020	2020PD15071	02/12/2020	2020OB14158	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. LINHA H DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7235)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13964	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	208****253	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	2020NE10321	01/12/2020	2020NL09509	01/12/2020	2020PD15072	02/12/2020	2020OB14159	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

13965	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	024****249	FAUSTINO SOARES	2020NE09931	30/11/2020	2020NL09599	01/12/2020	2020PD15073	02/12/2020	2020OB14160	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. LINHA H DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7210)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
13966	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	169****282	PAULO NERY JUNIOR	2020NE10322	01/12/2020	2020NL09512	01/12/2020	2020PD15074	02/12/2020	2020OB14161	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13967	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	041****219	FRANCINARA DOS SANTOS	2020NE09932	30/11/2020	2020NL09601	01/12/2020	2020PD15075	02/12/2020	2020OB14162	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. LINHA H DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7233)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
13968	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	032****282	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2020NE10323	01/12/2020	2020NL09514	01/12/2020	2020PD15076	02/12/2020	2020OB14163	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
13969	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2020NE09933	30/11/2020	2020NL09602	01/12/2020	2020PD15077	02/12/2020	2020OB14164	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3/E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
13970	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	225****330	MANOEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2020NE10111	01/12/2020	2020NL09723	02/12/2020	2020PD15078	02/12/2020	2020OB14165	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13971	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2020NE09935	30/11/2020	2020NL09603	01/12/2020	2020PD15079	02/12/2020	2020OB14166	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7015)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13972	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2020NE10112	01/12/2020	2020NL09724	02/12/2020	2020PD15080	02/12/2020	2020OB14167	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.650,00
13973	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE10113	01/12/2020	2020NL09725	02/12/2020	2020PD15081	02/12/2020	2020OB14168	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13974	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	005****242	Maria Clara Galvão Lopes	2020NE09936	30/11/2020	2020NL09604	01/12/2020	2020PD15082	02/12/2020	2020OB14169	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7057)	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
13975	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	415****268	DANIEL DOS SANTOS	2020NE10114	01/12/2020	2020NL09726	02/12/2020	2020PD15083	02/12/2020	2020OB14170	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
13976	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE09937	30/11/2020	2020NL09605	01/12/2020	2020PD15084	02/12/2020	2020OB14171	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4/E)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

13977	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	907****468	Marino Bianchi	2020NE10129	01/12/2020	2020NL09727	02/12/2020	2020PD15085	02/12/2020	2020OB14172	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13978	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	305****249	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2020NE10132	01/12/2020	2020NL09728	02/12/2020	2020PD15086	02/12/2020	2020OB14173	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13979	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	208****220	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2020NE09938	30/11/2020	2020NL09606	01/12/2020	2020PD15087	02/12/2020	2020OB14174	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9606)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13980	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE10135	01/12/2020	2020NL09729	02/12/2020	2020PD15088	02/12/2020	2020OB14175	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.000,00
13981	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	037****204	EDILSON GOMES DE FARIAS	2020NE09940	30/11/2020	2020NL09607	01/12/2020	2020PD15089	02/12/2020	2020OB14176	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7197)	Indenizações e Restituições	R$ 5.100,00
13982	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE10138	01/12/2020	2020NL09730	02/12/2020	2020PD15090	02/12/2020	2020OB14177	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

13983	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	724****204	Herison Heric da Silva Maynard	2020NE10144	01/12/2020	2020NL09731	02/12/2020	2020PD15091	02/12/2020	2020OB14178	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13984	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	932****287	Dausdete Sousa dos Reis	2020NE09942	30/11/2020	2020NL09608	01/12/2020	2020PD15092	02/12/2020	2020OB14179	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7166)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13985	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2020NE10151	01/12/2020	2020NL09732	02/12/2020	2020PD15093	02/12/2020	2020OB14180	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13986	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	943****315	Sergio Roberto de Sousa da Silva	2020NE09945	30/11/2020	2020NL09609	01/12/2020	2020PD15094	02/12/2020	2020OB14181	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. MATAPI I", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7056)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13987	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	675****287	ROSILDA OLIVEIRA DE BRITO	2020NE10158	01/12/2020	2020NL09733	02/12/2020	2020PD15095	02/12/2020	2020OB14182	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
13988	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	767****249	Joilson Oliveira de Souza	2020NE09946	30/11/2020	2020NL09610	01/12/2020	2020PD15096	02/12/2020	2020OB14183	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. MATAPI II", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00

13989	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	016****272	BASÍLIO BARBOSA DE SOUZA	2020NE10162	01/12/2020	2020NL09734	02/12/2020	2020PD15097	02/12/2020	2020OB14184	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NANCI NINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13990	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	415****287	MANOEL LINO DO ESPÍRITO SANTO	2020NE10170	01/12/2020	2020NL09735	02/12/2020	2020PD15098	02/12/2020	2020OB14185	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13991	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	989****291	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2020NE09948	30/11/2020	2020NL09611	01/12/2020	2020PD15099	02/12/2020	2020OB14186	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. MATAPI II", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7209)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
13992	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	074****436	EDSON TELES CARVALHO	2020NE10174	01/12/2020	2020NL09736	02/12/2020	2020PD15100	02/12/2020	2020OB14187	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13993	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	561****220	Daniel Evangelista de Souza	2020NE09949	30/11/2020	2020NL09612	01/12/2020	2020PD15101	02/12/2020	2020OB14188	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. MATAPI II", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7078)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
13994	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	272****814	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2020NE10177	01/12/2020	2020NL09737	02/12/2020	2020PD15102	02/12/2020	2020OB14189	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

13995	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	415****259	José Viana Sampaio	2020NE10179	01/12/2020	2020NL09738	02/12/2020	2020PD15103	02/12/2020	2020OB14190	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
13996	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	423****200	WELLIGTON QUARESMA DE SOUZA	2020NE10180	01/12/2020	2020NL09739	02/12/2020	2020PD15104	02/12/2020	2020OB14191	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
13997	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	940****272	Jefesson Sampaio Souza	2020NE10181	01/12/2020	2020NL09740	02/12/2020	2020PD15105	02/12/2020	2020OB14192	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.260,00
13998	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	097****215	ILOIA MARIA DOS S. PANTOJA	2020NE10182	01/12/2020	2020NL09741	02/12/2020	2020PD15106	02/12/2020	2020OB14193	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
13999	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	708****215	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2020NE10183	01/12/2020	2020NL09742	02/12/2020	2020PD15107	02/12/2020	2020OB14194	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
14000	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2020NE10184	01/12/2020	2020NL09743	02/12/2020	2020PD15108	02/12/2020	2020OB14195	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.260,00

14001	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	680****291	MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2020NE09951	30/11/2020	2020NL09613	01/12/2020	2020PD15109	02/12/2020	2020OB14196	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. MATAPI II", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7234)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
14002	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	252****253	ELIZEU MENDES GOMES	2020NE10185	01/12/2020	2020NL09744	02/12/2020	2020PD15110	02/12/2020	2020OB14197	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14003	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	093****215	Dorival Rodrigues Tavares	2020NE09980	30/11/2020	2020NL09614	01/12/2020	2020PD15111	02/12/2020	2020OB14198	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7014)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
14004	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE10186	01/12/2020	2020NL09745	02/12/2020	2020PD15112	02/12/2020	2020OB14199	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14005	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	113****391	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	2020NE10187	01/12/2020	2020NL09746	02/12/2020	2020PD15113	02/12/2020	2020OB14200	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
14006	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	828****234	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2020NE09981	30/11/2020	2020NL09615	01/12/2020	2020PD15114	02/12/2020	2020OB14201	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7016)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

14007	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	029****248	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	2020NE10189	01/12/2020	2020NL09747	02/12/2020	2020PD15115	02/12/2020	2020OB14202	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.480,00
14008	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE10190	01/12/2020	2020NL09748	02/12/2020	2020PD15116	02/12/2020	2020OB14203	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14009	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	934****304	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE09982	30/11/2020	2020NL09616	01/12/2020	2020PD15117	02/12/2020	2020OB14204	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7018)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14010	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	914****253	JOSÉ HAROLDO RABELO FRAZÃO JÚNIOR	2020NE10191	01/12/2020	2020NL09750	02/12/2020	2020PD15118	02/12/2020	2020OB14205	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14011	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	012****280	GENIVAL LIMA MOREIRA	2020NE09983	30/11/2020	2020NL09617	01/12/2020	2020PD15119	02/12/2020	2020OB14206	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7019)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14012	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	809****349	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	2020NE09984	30/11/2020	2020NL09618	01/12/2020	2020PD15120	02/12/2020	2020OB14207	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7020)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14013	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	388****230	JOSÉ EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2020NE10192	01/12/2020	2020NL09751	02/12/2020	2020PD15121	02/12/2020	2020OB14208	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14014	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2020NE09985	30/11/2020	2020NL09619	01/12/2020	2020PD15122	02/12/2020	2020OB14209	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. SÃO FRANCISCO DE ASSIS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7108)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14015	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	512****287	RANIERE CARDOSO RAMOS	2020NE10193	01/12/2020	2020NL09752	02/12/2020	2020PD15123	02/12/2020	2020OB14210	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14016	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	315****287	Sidney Costa da Silva	2020NE09986	30/11/2020	2020NL09621	01/12/2020	2020PD15124	02/12/2020	2020OB14211	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. SÃO FRANCISCO DE ASSIS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7067)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14017	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE10194	01/12/2020	2020NL09754	02/12/2020	2020PD15125	02/12/2020	2020OB14212	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

14018	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	699****263	CELSO ARAÚJO DINIZ	2020NE09987	30/11/2020	2020NL09620	01/12/2020	2020PD15126	02/12/2020	2020OB14213	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. SÃO FRANCISCO DE ASSIS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14019	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE10195	01/12/2020	2020NL09755	02/12/2020	2020PD15127	02/12/2020	2020OB14214	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14020	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE09715	29/11/2020	2020NL09286	01/12/2020	2020PD15128	02/12/2020	2020OB14215	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2390)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
14021	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE10196	01/12/2020	2020NL09756	02/12/2020	2020PD15129	02/12/2020	2020OB14216	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14022	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	920****304	FRANCISCA ALVES VIANA	2020NE09717	29/11/2020	2020NL09288	01/12/2020	2020PD15130	02/12/2020	2020OB14217	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2351)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14023	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2020NE09720	29/11/2020	2020NL09290	01/12/2020	2020PD15131	02/12/2020	2020OB14218	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4/E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

14024	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	835****291	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	2020NE10197	01/12/2020	2020NL09757	02/12/2020	2020PD15132	02/12/2020	2020OB14219	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. INDEPENDÊNCIA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14025	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	187****215	Manoel Pinheiro	2020NE09722	29/11/2020	2020NL09294	01/12/2020	2020PD15133	02/12/2020	2020OB14220	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2374)	Indenizações e Restituições	R$ 5.200,00
14026	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	388****215	Adnaldo Albuquerque Duarte	2020NE10198	01/12/2020	2020NL09758	02/12/2020	2020PD15134	02/12/2020	2020OB14221	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. INDEPENDÊNCIA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14027	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE09724	29/11/2020	2020NL09317	01/12/2020	2020PD15135	02/12/2020	2020OB14222	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2391)	Indenizações e Restituições	R$ 6.500,00
14028	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	208****220	JORGE ALVES VIANA	2020NE09727	29/11/2020	2020NL09319	01/12/2020	2020PD15136	02/12/2020	2020OB14223	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2361)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14029	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	585****349	Pedro de Santana Silva Filho	2020NE10199	01/12/2020	2020NL09759	02/12/2020	2020PD15137	02/12/2020	2020OB14224	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. INDEPENDÊNCIA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

14030	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	739****220	Evandro Siqueira Campos	2020NE09728	29/11/2020	2020NL09321	01/12/2020	2020PD15138	02/12/2020	2020OB14225	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2334)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
14031	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	119****249	PEDRO VIDAL MOREIRA	2020NE10200	01/12/2020	2020NL09760	02/12/2020	2020PD15139	02/12/2020	2020OB14226	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
14032	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	415****204	João dos Santos Brazão	2020NE09730	29/11/2020	2020NL09324	01/12/2020	2020PD15140	02/12/2020	2020OB14227	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14033	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	816****297	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2020NE10201	01/12/2020	2020NL09761	02/12/2020	2020PD15141	02/12/2020	2020OB14228	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
14034	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	858****200	Ana Célia Pantoja dos Santos	2020NE09732	29/11/2020	2020NL09326	01/12/2020	2020PD15142	02/12/2020	2020OB14229	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.BASILIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

14035	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	066****249	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2020NE10202	01/12/2020	2020NL09762	02/12/2020	2020PD15143	02/12/2020	2020OB14230	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14036	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	432****234	ALDENORA MORAES DE SOUZA	2020NE09734	29/11/2020	2020NL09328	01/12/2020	2020PD15144	02/12/2020	2020OB14231	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. BASILIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
14037	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	605****215	ANTÔNIO MARCOS SOUZA CARVALHO	2020NE10203	01/12/2020	2020NL09763	02/12/2020	2020PD15145	02/12/2020	2020OB14232	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14038	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	617****204	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2020NE09735	29/11/2020	2020NL09330	01/12/2020	2020PD15146	02/12/2020	2020OB14233	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.CHICO MENDES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14039	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	178****291	Raimundo José Moraes	2020NE09736	29/11/2020	2020NL09334	01/12/2020	2020PD15147	02/12/2020	2020OB14234	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2366)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14040	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	092****204	FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA	2020NE10204	01/12/2020	2020NL09764	02/12/2020	2020PD15148	02/12/2020	2020OB14235	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14041	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2020NE09738	29/11/2020	2020NL09335	01/12/2020	2020PD15149	02/12/2020	2020OB14236	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2370)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14042	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	994****200	JONATHAN RAMOM MONTEIRO TAVARES	2020NE10205	01/12/2020	2020NL09765	02/12/2020	2020PD15150	02/12/2020	2020OB14237	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14043	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	667****272	DANIEL GOMES	2020NE09740	29/11/2020	2020NL09337	01/12/2020	2020PD15151	02/12/2020	2020OB14238	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2367)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14044	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	009****285	DIMIELES PALMEIRIM	2020NE10206	01/12/2020	2020NL09766	02/12/2020	2020PD15152	02/12/2020	2020OB14239	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
14045	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2020NE09742	29/11/2020	2020NL09340	01/12/2020	2020PD15153	02/12/2020	2020OB14240	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2371)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14046	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	749****234	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	2020NE09744	29/11/2020	2020NL09342	01/12/2020	2020PD15154	02/12/2020	2020OB14241	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2369)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

14047	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	188****115	NELSON PEREIRA DA SILVA	2020NE10207	01/12/2020	2020NL09767	02/12/2020	2020PD15155	02/12/2020	2020OB14242	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.867,00
14048	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	398****615	DARCYR LIMA DIAS	2020NE09746	29/11/2020	2020NL09344	01/12/2020	2020PD15156	02/12/2020	2020OB14243	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2401)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14049	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	149****372	MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	2020NE09747	29/11/2020	2020NL09346	01/12/2020	2020PD15157	02/12/2020	2020OB14244	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.ENTRE RIOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14050	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	205****272	Luis Ferreira da Silva	2020NE09749	29/11/2020	2020NL09347	01/12/2020	2020PD15158	02/12/2020	2020OB14245	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.ENTRE RIOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14051	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	415****215	ALDECIDIO TEIXEIRA DA CRUZ	2020NE10208	01/12/2020	2020NL09768	02/12/2020	2020PD15159	02/12/2020	2020OB14246	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14052	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	209****272	Raimunda Pereira da Silva	2020NE09751	29/11/2020	2020NL09349	01/12/2020	2020PD15160	02/12/2020	2020OB14247	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.ENTRE RIOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2382)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14053	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	853****253	ADEILSON DA SILVA SARMENTO	2020NE09754	29/11/2020	2020NL09351	01/12/2020	2020PD15161	02/12/2020	2020OB14248	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.GUANABARA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03813.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
14054	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	772****287	JULICELY QUADROS FERNANDES	2020NE10209	01/12/2020	2020NL09770	02/12/2020	2020PD15162	02/12/2020	2020OB14249	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14055	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	226****234	AZENIL BRITO DOS SANTOS	2020NE09756	29/11/2020	2020NL09353	01/12/2020	2020PD15163	02/12/2020	2020OB14250	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.GUANABARA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03818.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
14056	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	055****816	VALDECI FELICIANO COSTA	2020NE10210	01/12/2020	2020NL09771	02/12/2020	2020PD15164	02/12/2020	2020OB14251	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14057	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	881****215	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2020NE09757	29/11/2020	2020NL09374	01/12/2020	2020PD15165	02/12/2020	2020OB14252	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.GUANABARA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03819.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

14058	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2020NE10211	01/12/2020	2020NL09772	02/12/2020	2020PD15166	02/12/2020	2020OB14253	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
14059	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	209****200	ROBERTINO MENDONÇA	2020NE09758	29/11/2020	2020NL09375	01/12/2020	2020PD15167	02/12/2020	2020OB14254	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.JOÃO BRAZÃO DA SILVA ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
14060	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	209****253	PEDRO RODRIGUES LIMA	2020NE10212	01/12/2020	2020NL09773	02/12/2020	2020PD15168	02/12/2020	2020OB14255	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
14061	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	046****200	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2020NE10213	01/12/2020	2020NL09774	02/12/2020	2020PD15169	02/12/2020	2020OB14256	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
14062	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	047****268	DORACI BRASÃO PALHETA	2020NE09759	29/11/2020	2020NL09376	01/12/2020	2020PD15170	02/12/2020	2020OB14257	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.JOÃO BRAZÃO DA SILVA ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2552)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14063	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	854****272	Helena Maria da Costa Fernandes	2020NE09760	29/11/2020	2020NL09377	01/12/2020	2020PD15171	02/12/2020	2020OB14258	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.JOÃO BRAZÃO DA SILVA ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2363)	Indenizações e Restituições	R$ 2.370,00
14064	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	567****253	Alcilene Socorro dos Santos da Silva	2020NE09761	29/11/2020	2020NL09378	01/12/2020	2020PD15172	02/12/2020	2020OB14259	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.JOÃO BRAZÃO DA SILVA ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2353)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14065	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2020NE09762	29/11/2020	2020NL09379	01/12/2020	2020PD15173	02/12/2020	2020OB14260	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.JOÃO BRAZÃO DA SILVA ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2357)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14066	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	019****238	Kelton Amoras da Cruz	2020NE10214	01/12/2020	2020NL09775	02/12/2020	2020PD15174	02/12/2020	2020OB14261	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14067	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2020NE10215	01/12/2020	2020NL09776	02/12/2020	2020PD15175	02/12/2020	2020OB14262	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

14068	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	722****249	Jorge Edson Santos da Silva	2020NE09763	29/11/2020	2020NL09380	01/12/2020	2020PD15176	02/12/2020	2020OB14263	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.JOÃO BRAZÃO DA SILVA ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2405)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14069	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	039****234	YOLANDA CORREA DOS SANTOS	2020NE09764	29/11/2020	2020NL09381	01/12/2020	2020PD15177	02/12/2020	2020OB14264	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST.JOÃO BRAZÃO DA SILVA ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1/E)	Indenizações e Restituições	
14070	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	960****291	Rogério Alves Viana	2020NE09765	29/11/2020	2020NL09382	01/12/2020	2020PD15178	02/12/2020	2020OB14265	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. JUVENAL FARIAS DA COSTA ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2354)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14071	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	958****234	FLAVIO ALVES VIANA	2020NE09766	29/11/2020	2020NL09383	01/12/2020	2020PD15179	02/12/2020	2020OB14266	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. JUVENAL FARIAS DA COSTA ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2355)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14072	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	781****287	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	2020NE10216	01/12/2020	2020NL09777	02/12/2020	2020PD15180	02/12/2020	2020OB14267	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

14073	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	316****200	IZOETE BRITO DA COSTA	2020NE09767	29/11/2020	2020NL09384	01/12/2020	2020PD15181	02/12/2020	2020OB14268	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03789.20)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
14074	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2020NE10217	01/12/2020	2020NL09778	02/12/2020	2020PD15182	02/12/2020	2020OB14269	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
14075	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	629****272	RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	2020NE09768	29/11/2020	2020NL09385	01/12/2020	2020PD15183	02/12/2020	2020OB14270	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03792.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
14076	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	432****291	SOLANGE CAXIAS DA SILVA	2020NE09769	29/11/2020	2020NL09386	01/12/2020	2020PD15184	02/12/2020	2020OB14271	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03788.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
14077	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2020NE10218	01/12/2020	2020NL09779	02/12/2020	2020PD15185	02/12/2020	2020OB14272	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00

14078	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	582****234	OZIEL DA COSTA LEITE	2020NE09770	29/11/2020	2020NL09387	01/12/2020	2020PD15186	02/12/2020	2020OB14273	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03791.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
14079	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	813****234	RONALDO MENDES DE SOUZA	2020NE09771	29/11/2020	2020NL09388	01/12/2020	2020PD15187	02/12/2020	2020OB14274	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. LUCIANA RABELO LEITE ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03790.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.700,00
14080	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	637****291	ALUISIO SIQUEIRA	2020NE09772	29/11/2020	2020NL09408	01/12/2020	2020PD15188	02/12/2020	2020OB14275	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2369)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
14081	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	584****234	IVANILDO SOUSA DOS PASSOS	2020NE10219	01/12/2020	2020NL09780	02/12/2020	2020PD15189	02/12/2020	2020OB14276	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
14082	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	796****215	Idelmira dos Passos Barbosa	2020NE09773	29/11/2020	2020NL09411	01/12/2020	2020PD15190	02/12/2020	2020OB14277	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. MARIA LUCILA BRAZÃO ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

14083	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	741****253	TIAGO BRUNO GADELHA DE SOUZA	2020NE10222	01/12/2020	2020NL09781	02/12/2020	2020PD15191	02/12/2020	2020OB14278	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOÃO BATISTA MACIAL", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14084	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	605****215	Clodoaldo Gomes Belfort	2020NE09774	29/11/2020	2020NL09414	01/12/2020	2020PD15192	02/12/2020	2020OB14279	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. NAZARÉ TÁVORA GURJÃO ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
14085	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE10231	01/12/2020	2020NL09782	02/12/2020	2020PD15193	02/12/2020	2020OB14280	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
14086	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	645****253	Betania Furtado dos Anjos	2020NE09775	29/11/2020	2020NL09416	01/12/2020	2020PD15194	02/12/2020	2020OB14281	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. NAZARÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2375)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14087	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE10241	01/12/2020	2020NL09783	02/12/2020	2020PD15195	02/12/2020	2020OB14282	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
14088	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	051****200	HERALDO MOURA BARATA	2020NE09776	29/11/2020	2020NL09417	01/12/2020	2020PD15196	02/12/2020	2020OB14283	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2344)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

14089	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE10244	01/12/2020	2020NL09784	02/12/2020	2020PD15197	02/12/2020	2020OB14284	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
14090	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	278****272	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2020NE09777	29/11/2020	2020NL09418	01/12/2020	2020PD15198	02/12/2020	2020OB14285	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14091	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	547****287	Tatiane Eloide Fidelis	2020NE10250	01/12/2020	2020NL09785	02/12/2020	2020PD15199	02/12/2020	2020OB14286	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
14092	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	714****704	Carlos Guilherme Correa	2020NE10251	01/12/2020	2020NL09786	02/12/2020	2020PD15200	02/12/2020	2020OB14287	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM NABUCO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
14093	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	627****220	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2020NE09778	29/11/2020	2020NL09419	01/12/2020	2020PD15201	02/12/2020	2020OB14288	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2387)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14094	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE10253	01/12/2020	2020NL09787	02/12/2020	2020PD15202	02/12/2020	2020OB14289	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM NABUCO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00

14095	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE10254	01/12/2020	2020NL09788	02/12/2020	2020PD15203	03/12/2020	2020OB14290	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESC. EST. JOAQUIM NABUCO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
14096	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	080****253	ADMIR PALMERIM BARATA	2020NE10256	01/12/2020	2020NL09789	02/12/2020	2020PD15204	03/12/2020	2020OB14291	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
14097	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	125****253	Welson de Freitas Soares	2020NE09779	29/11/2020	2020NL09420	01/12/2020	2020PD15205	03/12/2020	2020OB14292	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2438)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
14098	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	000****270	Ana Célia Ferreira Furtado	2020NE09780	29/11/2020	2020NL09448	01/12/2020	2020PD15206	03/12/2020	2020OB14293	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14099	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	766****200	DAVI DA SILVA MIRA	2020NE10258	01/12/2020	2020NL09790	02/12/2020	2020PD15207	03/12/2020	2020OB14294	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
14100	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	466****200	FRANCISCO ERINALDO DA SILVA COSTA	2020NE09781	29/11/2020	2020NL09450	01/12/2020	2020PD15208	03/12/2020	2020OB14295	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.900,00

14101	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	606****272	BENELICE MARQUES CASTRO CIRILO	2020NE10261	01/12/2020	2020NL09791	02/12/2020	2020PD15209	03/12/2020	2020OB14296	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. CRUZEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14102	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	842****253	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	2020NE10263	01/12/2020	2020NL09792	02/12/2020	2020PD15210	03/12/2020	2020OB14297	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. ESMERALDA MARTINS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
14103	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	669****253	JOAQUIM DOS REIS LOPES	2020NE09782	29/11/2020	2020NL09454	01/12/2020	2020PD15211	03/12/2020	2020OB14298	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2422)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14104	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	083****291	CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	2020NE10266	01/12/2020	2020NL09793	02/12/2020	2020PD15212	03/12/2020	2020OB14299	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. ESMERALDA MARTINS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
14105	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	033****204	MANOEL MACIEL DOS REIS	2020NE09783	29/11/2020	2020NL09457	01/12/2020	2020PD15213	03/12/2020	2020OB14300	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2403)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
14106	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	209****234	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	2020NE10270	01/12/2020	2020NL09794	02/12/2020	2020PD15214	03/12/2020	2020OB14301	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. ROSENDO NASCIMENTO FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

14107	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	319****220	ROBERTO CARLOS FERREIRA AMADOR	2020NE10273	01/12/2020	2020NL09795	02/12/2020	2020PD15215	03/12/2020	2020OB14302	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. SÃO RAIMUNDO DO ARAGUARI, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14108	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	668****244	CRIZOLETE DOS REIS FERREIRA MACIEL	2020NE09784	29/11/2020	2020NL09460	01/12/2020	2020PD15216	03/12/2020	2020OB14303	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2404)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
14109	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2020NE09785	29/11/2020	2020NL09462	01/12/2020	2020PD15217	03/12/2020	2020OB14304	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. REISALINA FERREIRA TOMAZ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3/E)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
14110	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	630****206	MAURÍCIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	2020NE10277	01/12/2020	2020NL09797	02/12/2020	2020PD15218	03/12/2020	2020OB14305	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14111	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	841****253	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	2020NE10280	01/12/2020	2020NL09798	02/12/2020	2020PD15219	03/12/2020	2020OB14306	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
14112	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	576****272	BOMFIM FAUSTINO DA SILVA	2020NE10282	01/12/2020	2020NL09799	02/12/2020	2020PD15220	03/12/2020	2020OB14307	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.820,00

14113	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	862****200	Marco Antonio Farias Mendes	2020NE09786	29/11/2020	2020NL09463	01/12/2020	2020PD15221	03/12/2020	2020OB14308	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. REISALINA FERREIRA TOMAZ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2359)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14114	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	229****215	FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS	2020NE10284	01/12/2020	2020NL09800	02/12/2020	2020PD15222	03/12/2020	2020OB14309	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14115	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	607****268	ADENILSO SIQUEIRA BRITO	2020NE09787	29/11/2020	2020NL09465	01/12/2020	2020PD15223	03/12/2020	2020OB14310	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. REISALINA FERREIRA TOMAZ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2360)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14116	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	033****204	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	2020NE10285	01/12/2020	2020NL09801	02/12/2020	2020PD15224	03/12/2020	2020OB14311	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14117	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	870****200	Rosely Dias Piris Silva	2020NE10286	01/12/2020	2020NL09802	02/12/2020	2020PD15225	03/12/2020	2020OB14312	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
14118	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	869****210	RICARDO SALES MONTEIRO	2020NE09788	29/11/2020	2020NL09466	01/12/2020	2020PD15226	03/12/2020	2020OB14313	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. SANTA FÉ DA FLORESTAL", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14119	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	621****287	Nualbem de Jesus Pinheiro Coelho	2020NE09789	29/11/2020	2020NL09468	01/12/2020	2020PD15227	03/12/2020	2020OB14314	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. SÃO JOSÉ DO MUTUM", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
14120	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	341****200	Jó de Souza Cyrillo	2020NE10287	01/12/2020	2020NL09803	02/12/2020	2020PD15228	03/12/2020	2020OB14315	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14121	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	603****900	Renilton Barbosa	2020NE09790	29/11/2020	2020NL09471	01/12/2020	2020PD15229	03/12/2020	2020OB14316	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. SÃO JOSÉ DO MUTUM", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14122	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	624****215	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	2020NE10289	01/12/2020	2020NL09804	02/12/2020	2020PD15230	03/12/2020	2020OB14317	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.600,00
14123	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	588****215	João Figueiredo de Oliveira	2020NE10290	01/12/2020	2020NL09805	02/12/2020	2020PD15231	03/12/2020	2020OB14318	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. AMARO BRASILINO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
14124	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	712****220	Joecira Farias Ferreira	2020NE09791	29/11/2020	2020NL09472	01/12/2020	2020PD15232	03/12/2020	2020OB14319	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9472)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

14125	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	712****268	NOEL MARQUES TAVARES	2020NE09792	29/11/2020	2020NL09473	01/12/2020	2020PD15233	03/12/2020	2020OB14320	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14126	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	064****291	JOZIMAR RABELO DA SILVA	2020NE10291	01/12/2020	2020NL09806	02/12/2020	2020PD15234	03/12/2020	2020OB14321	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
14127	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	256****204	Dilermano do Nascimento	2020NE09793	29/11/2020	2020NL09476	01/12/2020	2020PD15235	03/12/2020	2020OB14322	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2345)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14128	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	011****226	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO	2020NE10292	01/12/2020	2020NL09807	02/12/2020	2020PD15236	03/12/2020	2020OB14323	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14129	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	549****204	Oriomara Araujo Ferreira	2020NE09794	29/11/2020	2020NL09483	01/12/2020	2020PD15237	03/12/2020	2020OB14324	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

14130	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	432****268	JOSÉ MARQUES BEZERRA	2020NE10293	01/12/2020	2020NL09808	02/12/2020	2020PD15238	03/12/2020	2020OB14325	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14131	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	226****291	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2020NE09795	29/11/2020	2020NL09484	01/12/2020	2020PD15239	03/12/2020	2020OB14326	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1/E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
14132	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	041****253	Edmundo Marques Paes	2020NE09796	29/11/2020	2020NL09421	01/12/2020	2020PD15240	03/12/2020	2020OB14327	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14133	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	933****200	ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2020NE10294	01/12/2020	2020NL09809	02/12/2020	2020PD15241	03/12/2020	2020OB14328	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14134	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	888****204	ELIANGELA MACIEL LEITE	2020NE09797	29/11/2020	2020NL09422	01/12/2020	2020PD15242	03/12/2020	2020OB14329	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1/E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
14135	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2020NE09798	29/11/2020	2020NL09423	01/12/2020	2020PD15243	03/12/2020	2020OB14330	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2356)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00

14136	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	837****287	JONES DOS SANTOS OLIVEIRA	2020NE10295	01/12/2020	2020NL09810	02/12/2020	2020PD15244	03/12/2020	2020OB14331	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14137	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	226****268	MANOEL EVAURÍCIO MENEZES DE LIMA	2020NE10296	01/12/2020	2020NL09811	02/12/2020	2020PD15245	03/12/2020	2020OB14332	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESC. EST. JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.566,00
14138	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2020NE09799	29/11/2020	2020NL09424	01/12/2020	2020PD15246	03/12/2020	2020OB14333	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
14139	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	166****220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2020NE09802	29/11/2020	2020NL09425	01/12/2020	2020PD15247	03/12/2020	2020OB14334	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2433)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14140	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	679****268	Leonilson Gama de Paula	2020NE09804	29/11/2020	2020NL09426	01/12/2020	2020PD15248	03/12/2020	2020OB14335	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. UAPEZAL", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2350)	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
14141	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	300****263	Valdez Ferreira Barbosa	2020NE09807	29/11/2020	2020NL09427	01/12/2020	2020PD15249	03/12/2020	2020OB14336	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2389)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14142	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	832****215	Joel dos Santos Reis	2020NE09808	29/11/2020	2020NL09428	01/12/2020	2020PD15250	03/12/2020	2020OB14337	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2416)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14143	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	511****200	ORIVALDO FARIAS BRAZÃO	2020NE09809	29/11/2020	2020NL09429	01/12/2020	2020PD15251	03/12/2020	2020OB14338	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2415)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
14144	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	432****263	ANA JÚLIA SOARES MENDES	2020NE09810	29/11/2020	2020NL09430	01/12/2020	2020PD15252	03/12/2020	2020OB14339	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2417)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14145	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	432****297	Marli Ferreira barbosa	2020NE09813	29/11/2020	2020NL09431	01/12/2020	2020PD15253	03/12/2020	2020OB14340	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2386)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
14146	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	813****215	Max Edem Braga	2020NE09817	29/11/2020	2020NL09433	01/12/2020	2020PD15254	03/12/2020	2020OB14341	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2414)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

14147	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	629****287	REMON VIANA RODRIGUES	2020NE09821	29/11/2020	2020NL09434	01/12/2020	2020PD15255	03/12/2020	2020OB14342	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14148	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	881****234	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2020NE09824	29/11/2020	2020NL09435	01/12/2020	2020PD15256	03/12/2020	2020OB14343	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2385)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14149	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE10068	30/11/2020	2020NL09640	01/12/2020	2020PD15328	03/12/2020	2020OB14344	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. ARAMIRÃ ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60450)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14150	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	316****272	Lourisvaldo Pinto de Souza	2020NE10065	30/11/2020	2020NL09638	01/12/2020	2020PD15330	03/12/2020	2020OB14345	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. ARAMIRÃ ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60367)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14151	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE10066	30/11/2020	2020NL09639	01/12/2020	2020PD15332	03/12/2020	2020OB14346	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. ARAMIRÃ ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60450)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14152	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	834****200	CIRIO VAZ CANTÃO	2020NE10062	30/11/2020	2020NL09897	02/12/2020	2020PD15337	03/12/2020	2020OB14347	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60572)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14153	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0006/2020	088****249	José paulo dos Anjos	2020NE00821	21/02/2020	2020NL09901	03/12/2020	2020PD15343	03/12/2020	2020OB14348	10/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" UTILIZADOS NO "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - , REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020 - "CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2019" COM "TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" PROCESSO Nº 0000305-84.2018.8.03.0101 EM 20/02/2019, FIRMADO ENTRE: "GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ" E "SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ", INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/02/2020), E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" em 20/02/2020, DO PROCESSO Nº 280101.0005.1362.0006/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5357)	Indenizações e Restituições	R$ 2.017,00
14154	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	835****215	CLARICE DIAS COELHO	2020NE09091	30/10/2020	2020NL09902	03/12/2020	2020PD15366	03/12/2020	2020OB14349	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ- E .E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 /E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14155	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	316****272	Lourisvaldo Pinto de Souza	2020NE10048	30/11/2020	2020NL09627	01/12/2020	2020PD15367	03/12/2020	2020OB14350	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. SETE ILHAS ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60336)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
14156	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	510****215	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2020NE10049	30/11/2020	2020NL09628	01/12/2020	2020PD15368	03/12/2020	2020OB14351	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. SETE ILHAS ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60418)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14157	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	316****268	CICERO ALVES GOMES	2020NE10050	30/11/2020	2020NL09629	01/12/2020	2020PD15369	03/12/2020	2020OB14352	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. SETE ILHAS ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60335)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14158	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	324****249	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2020NE10051	30/11/2020	2020NL09630	01/12/2020	2020PD15370	03/12/2020	2020OB14353	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. SETE ILHAS ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60342)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14159	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	014****258	ROSIANE GONSALVES PEREIRA	2020NE10052	30/11/2020	2020NL09631	01/12/2020	2020PD15371	03/12/2020	2020OB14354	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. SETE ILHAS ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14160	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	025****258	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2020NE10053	30/11/2020	2020NL09632	01/12/2020	2020PD15372	03/12/2020	2020OB14355	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. SETE ILHAS ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14161	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	017****267	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2020NE10058	30/11/2020	2020NL09633	01/12/2020	2020PD15373	03/12/2020	2020OB14356	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60337)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14162	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE10060	30/11/2020	2020NL09634	01/12/2020	2020PD15374	03/12/2020	2020OB14357	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. SETE ILHAS ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60350)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

14163	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	979****200	DELMA MACEDO DA CONCEIÇÃO	2020NE10056	30/11/2020	2020NL09635	01/12/2020	2020PD15375	03/12/2020	2020OB14358	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. SETE ILHAS ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60338)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14164	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	433****234	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2020NE10061	30/11/2020	2020NL09636	01/12/2020	2020PD15376	03/12/2020	2020OB14359	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60673)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14165	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	354****334	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2020NE10064	30/11/2020	2020NL09637	01/12/2020	2020PD15377	03/12/2020	2020OB14360	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ "DA"ESC. EST. TUCANO I ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 60451)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14166	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	415****291	JAIR LOPES ROSA	2020NE09079	30/10/2020	2020NL09914	03/12/2020	2020PD15388	03/12/2020	2020OB14361	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ- E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.500,00
14167	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	415****291	JAIR LOPES ROSA	2020NE10255	30/11/2020	2020NL09921	03/12/2020	2020PD15389	03/12/2020	2020OB14362	10/12/2020	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.500,00
14168	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	018****290	Jucilene Rodrigues Rosa	2020NE09077	30/10/2020	2020NL09917	03/12/2020	2020PD15390	03/12/2020	2020OB14363	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ- E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

14169	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	018****290	Jucilene Rodrigues Rosa	2020NE10249	30/11/2020	2020NL09924	03/12/2020	2020PD15391	03/12/2020	2020OB14364	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14170	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	018****294	karoline Dias de Souza	2020NE09059	30/10/2020	2020NL09920	03/12/2020	2020PD15392	03/12/2020	2020OB14365	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ- E. E. BERNADINO SILVA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14171	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	018****294	karoline Dias de Souza	2020NE10226	30/11/2020	2020NL09925	03/12/2020	2020PD15393	03/12/2020	2020OB14366	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. BERNADINO SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14172	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	825****220	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2020NE09578	27/11/2020	2020NL09359	01/12/2020	2020PD15395	03/12/2020	2020OB14367	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. AMILAR ARHUR BRENHA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 22275 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.170,00
14173	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	017****262	NATANAEL DOS SANTOS FERREIRA	2020NE09579	27/11/2020	2020NL09360	01/12/2020	2020PD15397	03/12/2020	2020OB14368	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. AMILAR ARHUR BRENHA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 22276 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
14174	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	617****215	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2020NE09580	27/11/2020	2020NL09361	01/12/2020	2020PD15399	03/12/2020	2020OB14369	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. ANTONICO DO RIO PRETO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22169 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

14175	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	432****268	Alciole do Espírito Santo	2020NE09581	27/11/2020	2020NL09362	01/12/2020	2020PD15401	03/12/2020	2020OB14370	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. ANTONICO DO RIO PRETO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22170 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14176	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	585****291	Evanildo Rosa Barbosa	2020NE09582	27/11/2020	2020NL09363	01/12/2020	2020PD15402	03/12/2020	2020OB14371	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. ANTONICO DO RIO PRETO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22132 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
14177	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	530****268	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2020NE09583	27/11/2020	2020NL09364	01/12/2020	2020PD15404	03/12/2020	2020OB14372	10/12/2020	53036425268 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. DAMASO DE JESUS DO NASCIMENTO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 03/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14178	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	226****272	Antonio Nivaldo de Oliveira Freire	2020NE09584	27/11/2020	2020NL09365	01/12/2020	2020PD15407	03/12/2020	2020OB14373	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. DOM PEDRO I", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 03/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14179	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE09585	27/11/2020	2020NL09366	01/12/2020	2020PD15409	03/12/2020	2020OB14374	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. DOM PEDRO I", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22229 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14180	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	616****200	Jorge de Morais Lima	2020NE10288	27/11/2020	2020NL09367	01/12/2020	2020PD15410	03/12/2020	2020OB14375	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. DOM PEDRO I", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22274 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

14181	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE09587	27/11/2020	2020NL09368	01/12/2020	2020PD15412	03/12/2020	2020OB14376	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 6 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
14182	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	342****200	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2020NE09588	27/11/2020	2020NL09369	01/12/2020	2020PD15413	03/12/2020	2020OB14377	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22187 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14183	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	870****149	Eliondas Ferreira Magalhães	2020NE09589	27/11/2020	2020NL09370	01/12/2020	2020PD15414	03/12/2020	2020OB14378	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22185 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14184	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	658****272	Evaldo dos Santos Sales	2020NE09590	27/11/2020	2020NL09371	01/12/2020	2020PD15415	03/12/2020	2020OB14379	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22257 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.814,00
14185	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	236****268	Aluisio Melcias Avis	2020NE09591	27/11/2020	2020NL09372	01/12/2020	2020PD15416	03/12/2020	2020OB14380	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22317 DE 20/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14186	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	826****234	Fábio Lira da Silva	2020NE09592	27/11/2020	2020NL09373	01/12/2020	2020PD15417	03/12/2020	2020OB14381	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22189 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00

14187	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	017****263	Emeson da Silva de Souza	2020NE09593	27/11/2020	2020NL09389	01/12/2020	2020PD15418	03/12/2020	2020OB14382	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22190 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14188	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	015****279	ANA CARLA RODRIGUES DANTAS MORAIS	2020NE09594	27/11/2020	2020NL09390	01/12/2020	2020PD15420	03/12/2020	2020OB14383	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22307 DE 18/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14189	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	064****291	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	2020NE09595	27/11/2020	2020NL09391	01/12/2020	2020PD15421	03/12/2020	2020OB14384	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22108 DE 05/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14190	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	415****291	José Benedito Barbosa	2020NE09596	27/11/2020	2020NL09392	01/12/2020	2020PD15422	03/12/2020	2020OB14385	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22301 DE 18/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14191	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	324****291	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PENA	2020NE09597	27/11/2020	2020NL09393	01/12/2020	2020PD15423	03/12/2020	2020OB14386	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22156 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14192	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	000****238	Ademilson de Souza Dias	2020NE09598	27/11/2020	2020NL09394	01/12/2020	2020PD15424	03/12/2020	2020OB14387	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22107 DE 05/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

14193	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	067****234	COARACY DA SILVA TRINDADE	2020NE09599	27/11/2020	2020NL09395	01/12/2020	2020PD15425	03/12/2020	2020OB14388	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22188 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14194	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	633****253	ALDEMIR ARAGÃO DE SOUZA	2020NE09600	27/11/2020	2020NL09396	01/12/2020	2020PD15426	03/12/2020	2020OB14389	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22186 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14195	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE09601	27/11/2020	2020NL09397	01/12/2020	2020PD15427	03/12/2020	2020OB14390	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 12 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
14196	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	952****200	MAICOM TRINDADE DA SILVA	2020NE09602	27/11/2020	2020NL09398	01/12/2020	2020PD15428	03/12/2020	2020OB14391	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22131 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14197	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	788****204	WALDENI DOS SANTOS MAGALHÃES	2020NE09603	27/11/2020	2020NL09399	01/12/2020	2020PD15429	03/12/2020	2020OB14392	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22243 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14198	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	818****220	José de Arimatheia Barreto dos Santos	2020NE09604	27/11/2020	2020NL09404	01/12/2020	2020PD15430	03/12/2020	2020OB14393	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. FAGUNDES VARELA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22183 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00

14199	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	593****272	MANOEL RAIMUNDO BARRETO SANTANA	2020NE09605	27/11/2020	2020NL09405	01/12/2020	2020PD15431	03/12/2020	2020OB14394	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. FAGUNDES VARELA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22225 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
14200	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	903****291	Carla Denise Costa da Silva	2020NE09606	27/11/2020	2020NL09406	01/12/2020	2020PD15433	03/12/2020	2020OB14395	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. FAGUNDES VARELA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22121 DE 03/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
14201	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	613****200	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2020NE09607	27/11/2020	2020NL09403	01/12/2020	2020PD15434	03/12/2020	2020OB14396	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. FAGUNDES VARELA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22314 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14202	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	324****253	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2020NE09608	27/11/2020	2020NL09407	01/12/2020	2020PD15435	03/12/2020	2020OB14397	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. FAGUNDES VARELA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22231 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14203	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	725****234	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2020NE09609	27/11/2020	2020NL09409	01/12/2020	2020PD15436	03/12/2020	2020OB14398	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. FAGUNDES VARELA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22305 DE 18/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14204	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	770****287	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2020NE09610	27/11/2020	2020NL09410	01/12/2020	2020PD15437	03/12/2020	2020OB14399	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. FAGUNDES VARELA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22226 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.500,00

14205	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	285****234	JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO	2020NE09611	27/11/2020	2020NL09412	01/12/2020	2020PD15438	03/12/2020	2020OB14400	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. FAGUNDES VARELA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22227 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14206	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2020NE09612	27/11/2020	2020NL09413	01/12/2020	2020PD15439	03/12/2020	2020OB14401	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22306 DE 18/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14207	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	575****234	LINDOMAR MARTINS MOREIRA	2020NE09613	27/11/2020	2020NL09415	01/12/2020	2020PD15440	03/12/2020	2020OB14402	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. GRAZIELA REIS DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22157 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14208	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	432****287	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2020NE09614	27/11/2020	2020NL09475	01/12/2020	2020PD15447	03/12/2020	2020OB14403	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. JOSÉ HILÁRIO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14209	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	703****220	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2020NE09615	27/11/2020	2020NL09477	01/12/2020	2020PD15448	03/12/2020	2020OB14404	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. JOSÉ HILÁRIO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22109 DE 05/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14210	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	806****291	LUCIMAR DOS SANTOS LOPES	2020NE09616	27/11/2020	2020NL09480	01/12/2020	2020PD15449	03/12/2020	2020OB14405	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. JOSÉ HILÁRIO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22137 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

14211	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	991****253	HOSANO FARIAS ATAIDE	2020NE09617	27/11/2020	2020NL09497	01/12/2020	2020PD15450	03/12/2020	2020OB14406	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. LARANJAL DO MARACÁ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 14/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14212	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	898****204	Joelson Lima dos Santos	2020NE09618	27/11/2020	2020NL09544	01/12/2020	2020PD15451	03/12/2020	2020OB14407	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22158 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
14213	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	341****249	ALDENOR CARVALHO DE ARAUJO	2020NE09619	27/11/2020	2020NL09547	01/12/2020	2020PD15452	03/12/2020	2020OB14408	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22284 DE 18/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
14214	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	466****253	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	2020NE09620	27/11/2020	2020NL09548	01/12/2020	2020PD15453	03/12/2020	2020OB14409	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22238 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
14215	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	708****253	EDENILSON RODRIGUES DA SILVA	2020NE09621	27/11/2020	2020NL09549	01/12/2020	2020PD15454	03/12/2020	2020OB14410	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22279 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
14216	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	466****220	Sebastião Guedes de Castro	2020NE09622	27/11/2020	2020NL09552	01/12/2020	2020PD15455	03/12/2020	2020OB14411	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22259 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00

14217	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	209****204	José Figueiredo de Oliveira	2020NE09623	27/11/2020	2020NL09553	01/12/2020	2020PD15457	03/12/2020	2020OB14412	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22235 DE 18/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.422,00
14218	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	878****215	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	2020NE09624	27/11/2020	2020NL09554	01/12/2020	2020PD15458	03/12/2020	2020OB14413	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22285 DE 18/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
14219	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	331****287	Lourimar dos Santos Afonso	2020NE09625	27/11/2020	2020NL09555	01/12/2020	2020PD15459	03/12/2020	2020OB14414	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22114 DE 08/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.300,00
14220	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	918****215	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2020NE09627	27/11/2020	2020NL09558	01/12/2020	2020PD15460	03/12/2020	2020OB14415	10/12/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22184 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.786,00
14221	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2017.00025	20795155000179	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI-ME	2017NE03945	26/04/2017	2017NL08369	17/08/2017	2020PD00134	28/01/2020	2020OB14416	10/12/2020	Pagamento de despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - Ata de registro de preço nº 013/2017 - SEED vinculado ao pregão eletrônico nº 002/2017 - CPL/SEED, referente ao "ITEM 08, BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS", Marca: Max Gel MG-100. Conforme parecer do controle interno nº 265/2017-ASCOI/SEED (fls. 45-48), autorizo da Secretária de Educação (fls 48). PROCESSO Nº 164.76776/2017-SEED.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 247.569,00
14222	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2017.00028	05055009000113	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	2018NE04448	18/04/2018	2018NL04509	18/04/2018	2020PD00136	28/01/2020	2020OB14417	10/12/2020	PAGAMENTO para cobrir despesas com pagamento do IPTU/2018 da Casa do Estudante do Amapá em Belém (PA), conforme Indicação de FONTE ADINS/SEED (fl. 071), Documento MM Nº. 122/14 CAED/SEED com o AUTORIZO da Secretária (fl. 72), PROCESSO 164.225059/2016.	Obrigações Tributárias e Contributivas	
14223	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2017.00019	08792763000124	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	2017NE02861	30/03/2017	2017NL13648	15/12/2017	2020PD00137	28/01/2020	2020OB14418	10/12/2020	PAGAMENTO de Despesa com a ATA de REGISTRO de PREÇOS nº06/2016-PRODAP, ITEM: 01, PARECER JURÍDICO nº157/2017-PLCC/PGE/AP, NF nº2253, PARECER DO CONTROLE INTERNO nº650/17-ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA (fl.139), PROC.Nº164.102814/2017.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 986.349,00
14224	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2018.00029	08718431000108	SYMPLA	2018NE05764	23/05/2018	2018NL06162	23/05/2018	2020PD00138	28/01/2020	2020OB14419	10/12/2020	PAGAMENTO de despesas com o Boleto nº0019 da Taxa de Inscrição no XIX Encontro Internacional Virtual Educa - Bahia 2018, em Salvador - BA, no período de 04 á 08 de Junho de 2018, Servidora (MARCIANE COSTA DE ESPIRITO SANTOS e NEIRIAN SANTOS QUADROS) , Indicação de Fonte da ADINS (fl.16), Processo nº.164.141751/2018.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
14225	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISQ, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.2018.00015	07245458000150	DAGEAL- COM. MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA	2018NE01971	26/02/2018	2018NL06344	12/06/2018	2020PD00139	28/01/2020	2020OB14420	10/12/2020	PAGAMENTO com á ATA de REGISTRO de PREÇOS nº060/2017-SEED, Item nº 3, 4, 11, 15, 20, 22, 23 e 57, NF nº 17419, PARECER TÉCNICO nº 135/2018 - ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA (fl.43), Indicação de Fonte da ADINS (fl.13), Processo nº164.28568/2018.	Material de Consumo	R$ 6.204,40

14226	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.2018.00015	22966860000117	L.R COMÉRCIO DE EPIS LTDA EPP	2018NE01974	26/02/2018	2018NL09338	11/09/2018	2020PD00141	28/01/2020	2020OB14421	10/12/2020	PAGAMENTO com á ATA de REGISTRO de PREÇOS nº063/2017-SEED, item nº 2, 6, 8, 9, 27, 29 e 44, NFe nº 4975, PARECER TÉCNICO nº 218/2018 - ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA (fl.66v), Indicação de Fonte da ADINS (fl.14), Processo nº164.28573/2018.	Material de Consumo	R$ 13.043,00
14227	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2018.00017	19910840000110	Magitech Distrib.de Eletrônico - EPP	2018NE08496	27/08/2018	2018NL13085	30/11/2018	2020PD00142	28/01/2020	2020OB14422	10/12/2020	PAGAMENTO com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº059/2018-SEED, Pregão Eletrônico nº 016/2018-CPL/SEED, NFe nº 000.003.137, PARECER TÉCNICO nº 316/2018-ASCOI/SEED(fl.36-37v) AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA, (fl.37v), Extrato da ATA nº 059/2018-SEED Pública no DOI nº6711, 02/07/2018(fl.05 á 07), Indicação de Fonte da ADINS (fl.14), Processo nº 164.189827/2018.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 5.896,65
14228	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2018.00029	00714403000100	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD.DE EVENTOS	2018NE08310	19/07/2018	2018NL13482	14/12/2018	2020PD00143	28/01/2020	2020OB14423	10/12/2020	PAGAMENTO de depsesas com Taxa de Inscrição no Curso de Capacitação e Aperfeiçoamento: Entendendo a Planilha de Custo e Formação de Preços da IN nº 05/2017, que ocorreu em BRASILIA -DF, no Período de 04 á 06/06/2018, PARECER JURÍDICO nº 231/2018 - GAB/PGE(fl.49 á 55), TERMO de DISPENSA de LICITAÇÃO nº 05/2018-CPL/SEED(fl.57), NFe nº 000.002.509, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA, Indicação de Fonte da ADINS (fl.21), no Processo nº.164.75882/2018.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 2.925,00
14229	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2017.00015	21842152000101	CARDOSO & SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP	2018NE03620	12/04/2018	2018NL14325	31/12/2018	2020PD00144	28/01/2020	2020OB14424	10/12/2020	PAGAMENTO de despesas oriundas da contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado, existentes no Complexo da SEED e seus ANEXOS, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção e corretiva. Conforme Parecer Jurídico nº 186/2016-PLCC/PGE/AP, Edital do Pregão Eletrônico nº 026/2017-CPL/SEED, ATA de REGISTRO de PREÇO nº 011/2018 - SEED, NF e nº 16, PARECER TÉCNICO nº 275/2018 - ASCOI/SEED(fl.170 - 175), AUTORIZAÇÃO do PAGAMENTO da SECRETARIA da SEED/AP(fl.184), Indicação de Fonte-ADINS/SEED(fl.59), do Processo nº 164.70152/2018.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 14.500,00
14230	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.2017.00081	20906617000188	D. PEIXOTO INFORMÁTICA E COMÉRCIO DE BEBIDAS - ME	2017NE12125	29/11/2017	2018NL06156	23/05/2018	2020PD00145	28/01/2020	2020OB14425	10/12/2020	PAGAMENTO para atender a ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº07/3/2017-SEED, ITEM: 02, NF nº 262, PARECER nº 107-ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA (fl.42), Indicação de Fonte da ADINS (fl.10), Resultado e Homologação de Licitação(fl.07), Processo nº164.305505/2017.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 4.795,00
14231	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.2018.00015	27279291000155	A. C. DA S PINTO ME	2018NE13748	07/12/2018	2019NL04089	09/04/2019	2020PD00148	28/01/2020	2020OB14426	10/12/2020	PAGAMENTO de despesas com a ATA nº 079/2018 - SEED, Pregão Eletrônico nº 020/2018 - CPL/SEED, NF e nº 000.518, RELATÓRIO do FISCAL (fl. 37), PARECER TÉCNICO nº 032/2019 - ASCOI/SEED(fl. 47 á 49), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED-AP (fl. 49) em 01/04/2019, DOI, nº 6807, em 28/11/2018, Indicação de Fonte da ADINS (fl.21), no Processo nº164.320265/2018.	Material de Consumo	R$ 5.279,80
14232	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.2018.00015	13991459000146	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA	2018NE13743	14/12/2018	2019NL04234	22/04/2019	2020PD00150	28/01/2020	2020OB14427	10/12/2020	PAGAMENTO de despesas com a ATA nº 074/2018 - SEED, Pregão Eletrônico nº 020/2018 - CPL/SEED, NFe nº 000.001.661, PARECER TÉCNICO nº 044/2019 - ASCOI/SEED(fl.42 á 44), RELATÓRIO do FISCAL(fl. 34), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED-AP(fl. 44) em 16/04/2019, DOI, nº 6799, em 09/11/2018, Indicação de Fonte da ADINS (fl.19), no Processo nº164.319975/2018.	Material de Consumo	R$ 871,20
14233	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00023	05055009000113	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	2019NE04626	24/05/2019	2019NL05758	24/05/2019	2020PD00152	28/01/2020	2020OB14428	10/12/2020	PAGAMENTO de despesas com pagamento do IPTU/2019 da Casa do Estudante do Amapá em Belém (PA), conforme Indicação de FONTE ADINS/SEED (fl. 04), OF Nº. 01/19 NACE/CAED/SEED com o AUTORIZO da Secretária em 07/05/2019(fl. 02), PROCESSO 164.445297/2019.	Obrigações Tributárias e Contributivas	
14234	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14554	01/12/2020	2020OB14432	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 49,42
14235	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14555	01/12/2020	2020OB14433	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
14236	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14556	01/12/2020	2020OB14434	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 273,00
14237	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14557	01/12/2020	2020OB14435	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 35,00
14238	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14558	01/12/2020	2020OB14436	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 22.866,28
14239	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14559	01/12/2020	2020OB14437	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 602,00
14240	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14560	01/12/2020	2020OB14438	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 295,00

14241	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14561	01/12/2020	2020OB14439	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 14.432,38
14242	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14562	01/12/2020	2020OB14440	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 15.545,34
14243	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14563	01/12/2020	2020OB14441	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 215.636,68
14244	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14564	01/12/2020	2020OB14442	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 392.733,47
14245	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14565	01/12/2020	2020OB14443	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 21.105,95
14246	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14566	01/12/2020	2020OB14444	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 355.589,33
14247	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14567	01/12/2020	2020OB14445	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 684.214,01
14248	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14568	01/12/2020	2020OB14446	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.835.496,88
14249	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14569	01/12/2020	2020OB14447	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.645,65
14250	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14570	01/12/2020	2020OB14448	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 152.999,46
14251	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14571	01/12/2020	2020OB14449	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 97.437,86
14252	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14572	01/12/2020	2020OB14450	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 24.113,25
14253	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14573	01/12/2020	2020OB14451	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
14254	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14575	01/12/2020	2020OB14452	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 119.239,06
14255	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14576	01/12/2020	2020OB14453	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 643,38
14256	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD14578	01/12/2020	2020OB14454	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 76.867,00
14257	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09133	30/11/2020	2020PD14598	01/12/2020	2020OB14455	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.081.156,52
14258	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09475	27/11/2020	2020NL09134	30/11/2020	2020PD14605	01/12/2020	2020OB14456	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 59.557,56
14259	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09141	30/11/2020	2020PD14606	01/12/2020	2020OB14457	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido sobre Férias na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 45,93

14260	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0057/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09476	27/11/2020	2020NL09158	30/11/2020	2020PD14610	01/12/2020	2020OB14458	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 578,52
14261	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09139	30/11/2020	2020PD14613	01/12/2020	2020OB14459	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 357,54
14262	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09475	27/11/2020	2020NL09140	30/11/2020	2020PD14616	01/12/2020	2020OB14460	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 64,79
14263	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09137	30/11/2020	2020PD14820	02/12/2020	2020OB14461	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SERVIDOR ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.779.231,50
14264	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09695	30/11/2020	2020PD14824	02/12/2020	2020OB14462	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SERVIDOR ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.614.961,69
14265	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0058/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE10393	02/12/2020	2020NL09886	03/12/2020	2020PD15364	03/12/2020	2020OB14463	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO " retida na Folha do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.774.302,45
14266	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0058/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE10393	02/12/2020	2020NL09887	03/12/2020	2020PD15365	03/12/2020	2020OB14464	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO " retida na Folha do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.613.396,36
14267	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0058/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE10393	02/12/2020	2020NL09882	03/12/2020	2020PD15360	03/12/2020	2020OB14465	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA " retido na Folha do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.073.447,68
14268	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0058/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE10392	02/12/2020	2020NL09883	03/12/2020	2020PD15362	03/12/2020	2020OB14466	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA " retido na Folha do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 35.512,33
14269	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE09490	27/11/2020	2020NL09142	30/11/2020	2020PD15394	04/12/2020	2020OB14467	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 1.940.979,81
14270	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE09491	27/11/2020	2020NL09143	30/11/2020	2020PD15396	04/12/2020	2020OB14468	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 584.549,22
14271	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE09492	27/11/2020	2020NL09144	30/11/2020	2020PD15398	04/12/2020	2020OB14469	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 338.153,43
14272	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE09493	27/11/2020	2020NL09145	30/11/2020	2020PD15400	04/12/2020	2020OB14470	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 839.073,73
14273	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0058/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE10394	02/12/2020	2020NL09891	03/12/2020	2020PD15403	04/12/2020	2020OB14471	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 1.935.602,67
14274	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0058/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE10395	02/12/2020	2020NL09892	03/12/2020	2020PD15405	04/12/2020	2020OB14472	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 585.094,07

14275	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0058/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE10398	02/12/2020	2020NL09893	03/12/2020	2020PD15406	04/12/2020	2020OB14473	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 337.506,42
14276	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0058/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE10402	02/12/2020	2020NL09894	03/12/2020	2020PD15408	04/12/2020	2020OB14474	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 837.468,27
14277	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1177.0637/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE10412	07/12/2020	2020NL10197	09/12/2020	2020PD15837	09/12/2020	2020OB14475	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento dos juros e correção monetária da Contribuição Previdenciária - AMPREV/PATRONAL (PLANO FINANCEIRO), incidente sobre a Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020, pago em atraso. Conforme planilha de atualização da AMPREV, indicação orçamentária da ADINS às fls. 12 e despacho da COFIC às fls. 14. Processo nº 280101.0005.1177.0637/2020.	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 55.451,64
14278	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1177.0637/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE10413	07/12/2020	2020NL10198	09/12/2020	2020PD15839	09/12/2020	2020OB14476	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento dos juros e correção monetária da Contribuição Previdenciária - AMPREV/PATRONAL (PLANO PREVIDENCIÁRIO), incidente sobre a Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020, pago em atraso. Conforme planilha de atualização da AMPREV, indicação orçamentária da ADINS às fls. 12 e despacho da COFIC às fls. 14. Processo nº 280101.0005.1177.0637/2020.	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 48.681,32
14279	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	708****225	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2020NE09626	27/11/2020	2020NL09556	01/12/2020	2020PD15461	03/12/2020	2020OB14477	10/12/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22143 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.237,00
14280	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	764****291	Tiago da Silva Dias	2020NE09628	27/11/2020	2020NL09560	01/12/2020	2020PD15462	03/12/2020	2020OB14478	10/12/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MARIA DA SILVA NENDES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22105 DE 05/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
14281	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	756****259	Moacir Almeida da Silva	2020NE09630	27/11/2020	2020NL09564	01/12/2020	2020PD15463	03/12/2020	2020OB14479	10/12/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MARIA DA SILVA NENDES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22042 DE 30/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

14282	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	016****258	Cleiton Parente de Oliveira	2020NE09632	27/11/2020	2020NL09569	01/12/2020	2020PD15466	03/12/2020	2020OB14480	10/12/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MARIA DA SILVA NENDES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22102 DE 05/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14283	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	432****200	MANOEL DA SILVA PINTO	2020NE09631	27/11/2020	2020NL09567	01/12/2020	2020PD15467	03/12/2020	2020OB14481	10/12/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MARIA DA SILVA NENDES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22036 DE 30/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14284	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	841****215	Manoel da Conceição Correia Morais	2020NE09828	29/11/2020	2020NL09437	01/12/2020	2020PD15469	03/12/2020	2020OB14482	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2358)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14285	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	678****291	Oliveira Gomes de Oliveira	2020NE09834	29/11/2020	2020NL09442	01/12/2020	2020PD15470	03/12/2020	2020OB14483	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. WHASHINGTON LUIZ A. FIGUEIREDO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2393)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14286	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	801****220	ELIZEU GOMES	2020NE09838	29/11/2020	2020NL09445	01/12/2020	2020PD15471	03/12/2020	2020OB14484	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. WHASHINGTON LUIZ A. FIGUEIREDO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2364)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

14287	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2020NE09236	24/11/2020	2020NL09029	28/11/2020	2020PD15472	03/12/2020	2020OB14485	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14288	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	645****253	Betania Furtado dos Anjos	2020NE08396	30/10/2020	2020NL10075	01/11/2020	2020PD15473	03/12/2020	2020OB14486	10/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. NAZARÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0062/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 03689.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14289	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	854****272	Helena Maria da Costa Fernandes	2020NE07024	22/09/2020	2020NL10083	03/12/2020	2020PD15474	03/12/2020	2020OB14487	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO - ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 21/09/2020 (FL. 77), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL NFS-e 2121)	Indenizações e Restituições	R$ 2.370,00
14290	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	559****287	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2020NE08884	30/10/2020	2020NL10143	03/12/2020	2020PD15500	04/12/2020	2020OB14488	10/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MURILO BRAGA- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21823 DE 01/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14291	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	612****234	MANOEL BRAZ DOS S. BALIEIRO	2020NE08927	30/10/2020	2020NL10144	03/12/2020	2020PD15501	04/12/2020	2020OB14489	10/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. RIO NAVIO- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21871 DE 05/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
14292	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	466****272	Nilson Nahum Estrao	2020NE08931	30/10/2020	2020NL10131	03/12/2020	2020PD15502	04/12/2020	2020OB14490	10/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3618 DE 29/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

14293	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	908****291	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2020NE08933	30/10/2020	2020NL10132	03/12/2020	2020PD15503	04/12/2020	2020OB14491	10/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 3639 DE 30/09/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
14294	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	163****268	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	2020NE09009	30/10/2020	2020NL10133	03/12/2020	2020PD15504	04/12/2020	2020OB14492	10/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3780 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
14295	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	885****215	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	2020NE09010	30/10/2020	2020NL10134	03/12/2020	2020PD15505	04/12/2020	2020OB14493	10/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3781 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
14296	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	316****249	RAIMUNDO DIAS SANTOS	2020NE09011	30/10/2020	2020NL10135	03/12/2020	2020PD15506	04/12/2020	2020OB14494	10/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3785 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
14297	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	000****239	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	2020NE09013	30/10/2020	2020NL10136	03/12/2020	2020PD15507	04/12/2020	2020OB14495	10/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3783 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14298	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	010****299	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	2020NE09014	30/10/2020	2020NL10137	03/12/2020	2020PD15508	04/12/2020	2020OB14496	10/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3788 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

14299	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	535****234	EDSON SARAIVA DOS REIS	2020NE09015	30/10/2020	2020NL10138	03/12/2020	2020PD15509	04/12/2020	2020OB14497	10/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3771 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
14300	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	510****287	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2020NE09016	30/10/2020	2020NL10139	03/12/2020	2020PD15510	04/12/2020	2020OB14498	10/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3787 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
14301	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	521****215	José Raimundo Teixeira dos Santos	2020NE09017	30/10/2020	2020NL10140	03/12/2020	2020PD15511	04/12/2020	2020OB14499	10/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3782 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14302	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	518****215	JOAO MIRANDA DA SILVA	2020NE09018	30/10/2020	2020NL10141	03/12/2020	2020PD15512	04/12/2020	2020OB14500	10/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3772 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.596,00
14303	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	163****291	MANOEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2020NE09019	30/10/2020	2020NL10142	03/12/2020	2020PD15513	04/12/2020	2020OB14501	10/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA- E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3784 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
14304	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	721****249	José Ribamar Melo Braz	2020NE09633	27/11/2020	2020NL09572	01/12/2020	2020PD15514	04/12/2020	2020OB14502	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MARIA DA SILVA NENDES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22062 DE 30/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

14305	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	001****229	WERLLEM DA COSTA MELO	2020NE09634	27/11/2020	2020NL09575	01/12/2020	2020PD15515	04/12/2020	2020OB14503	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22037 DE 30/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14306	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	818****291	JOSICLÉIA TEXEIRA FERNANDES	2020NE09635	27/11/2020	2020NL09577	01/12/2020	2020PD15516	04/12/2020	2020OB14504	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22063 DE 30/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14307	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	004****288	Aldenor Palheta da Gama	2020NE09636	27/11/2020	2020NL09579	01/12/2020	2020PD15517	04/12/2020	2020OB14505	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22106 DE 05/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14308	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	802****206	EDNA FREITAS DOS SANTOS	2020NE09637	27/11/2020	2020NL09832	02/12/2020	2020PD15518	04/12/2020	2020OB14506	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MARIA DA SILVA NENDES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22043 DE 30/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
14309	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	432****253	FRANCISCO PARENTE TAVARES	2020NE09638	27/11/2020	2020NL09906	03/12/2020	2020PD15519	04/12/2020	2020OB14507	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22041 DE 30/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14310	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	693****249	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	2020NE09639	27/11/2020	2020NL09907	03/12/2020	2020PD15520	04/12/2020	2020OB14508	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22103 DE 05/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

14311	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	432****215	FRANCISCO DA SILVA PINTO	2020NE09640	27/11/2020	2020NL09908	03/12/2020	2020PD15521	04/12/2020	2020OB14509	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22056 DE 30/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14312	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	865****272	SERGIO CESAR BARBOSA	2020NE09641	27/11/2020	2020NL09909	03/12/2020	2020PD15522	04/12/2020	2020OB14510	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22069 DE 30/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
14313	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	043****225	GLENDERSON THIAGO OLIVEIRA VIANA	2020NE09642	27/11/2020	2020NL09910	03/12/2020	2020PD15523	04/12/2020	2020OB14511	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22061 DE 30/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
14314	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	807****278	ALCIONE DE MENESES DIAS	2020NE09643	27/11/2020	2020NL09911	03/12/2020	2020PD15524	04/12/2020	2020OB14512	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MARIA DA SILVA MENDES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22104 DE 05/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14315	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	324****200	EDINALDO DIAS DA SILVA	2020NE09644	27/11/2020	2020NL09912	03/12/2020	2020PD15525	04/12/2020	2020OB14513	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MURILO BRAGA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22145 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
14316	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	388****287	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2020NE09645	27/11/2020	2020NL09913	03/12/2020	2020PD15526	04/12/2020	2020OB14514	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MURILO BRAGA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22146 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

14317	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	432****200	José Walter Barbosa Amaral	2020NE09647	27/11/2020	2020NL09915	03/12/2020	2020PD15527	04/12/2020	2020OB14515	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MURILO BRAGA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22079 DE 03/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.684,00
14318	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	559****287	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2020NE09648	27/11/2020	2020NL09916	03/12/2020	2020PD15528	04/12/2020	2020OB14516	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MURILO BRAGA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22092 DE 05/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14319	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	000****200	DANIEL AMARAL DA SILVA	2020NE09649	27/11/2020	2020NL09918	03/12/2020	2020PD15529	04/12/2020	2020OB14517	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MURILO BRAGA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22198 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14320	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	316****220	LEOMAR ELIAS AFONSO	2020NE09650	27/11/2020	2020NL09919	03/12/2020	2020PD15530	04/12/2020	2020OB14518	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MURILO BRAGA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22072 DE 03/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14321	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	627****200	Raimundo Braz dos Santos	2020NE09651	27/11/2020	2020NL09922	03/12/2020	2020PD15531	04/12/2020	2020OB14519	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MURILO BRAGA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22145 DE 10/11/2020. NOTA FISCAL Nº 22196 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14322	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	006****229	SILVANA SOUZA DE ANDRADE	2020NE09652	27/11/2020	2020NL09923	03/12/2020	2020PD15532	04/12/2020	2020OB14520	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. OSMUNDO VALENTE BARRET0", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4535 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

14323	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	847****234	FRANCIMAR PADILHA DOS SANTOS	2020NE09653	27/11/2020	2020NL09926	03/12/2020	2020PD15533	04/12/2020	2020OB14521	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. OSMUNDO VALENTE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22145 DE 10/11/2020. NOTA FISCAL Nº 4527 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
14324	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	226****220	LENOI FERREIRA TAVARES	2020NE09654	27/11/2020	2020NL09927	03/12/2020	2020PD15534	04/12/2020	2020OB14522	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. OSMUNDO VALENTE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22145 DE 10/11/2020. NOTA FISCAL Nº 4566 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
14325	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	013****284	ELIEL SOUZA BAIA	2020NE09655	27/11/2020	2020NL09928	03/12/2020	2020PD15535	04/12/2020	2020OB14523	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. OSMUNDO VALENTE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22145 DE 10/11/2020. NOTA FISCAL Nº 4528 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
14326	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	466****220	MANOEL AMARAL DOS SANTOS	2020NE09656	27/11/2020	2020NL09929	03/12/2020	2020PD15536	04/12/2020	2020OB14524	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. OSMUNDO VALENTE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22145 DE 10/11/2020. NOTA FISCAL Nº 4569 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14327	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	878****234	Benino Alves Vanzeler	2020NE09657	27/11/2020	2020NL09930	03/12/2020	2020PD15537	04/12/2020	2020OB14525	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. OSMUNDO VALENTE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22145 DE 10/11/2020. NOTA FISCAL Nº 22318 DE 28/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

14328	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	433****272	AMILTON GOMES SENA	2020NE09658	27/11/2020	2020NL09931	03/12/2020	2020PD15538	04/12/2020	2020OB14526	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. OSMUNDO VALENTE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22145 DE 10/11/2020. NOTA FISCAL Nº 4534 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
14329	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	043****208	RONIVALDO EMILIANO DOS SANTOS	2020NE09659	27/11/2020	2020NL09932	03/12/2020	2020PD15539	04/12/2020	2020OB14527	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. OSMUNDO VALENTE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22145 DE 10/11/2020. NOTA FISCAL Nº 4533 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.580,00
14330	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	641****234	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2020NE09660	27/11/2020	2020NL09933	03/12/2020	2020PD15540	04/12/2020	2020OB14528	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. OSMUNDO VALENTE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22145 DE 10/11/2020. NOTA FISCAL Nº 22206 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
14331	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	863****263	Edinaldo da Costa	2020NE09661	27/11/2020	2020NL09934	03/12/2020	2020PD15541	04/12/2020	2020OB14529	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. OSMUNDO VALENTE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22145 DE 10/11/2020. NOTA FISCAL Nº 4529 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
14332	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	961****272	DERNEVAL GOES DE SOUZA	2020NE09664	27/11/2020	2020NL09935	03/12/2020	2020PD15542	04/12/2020	2020OB14530	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. OSMUNDO VALENTE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22145 DE 10/11/2020. NOTA FISCAL Nº 22320 DE 23/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

14333	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	823****291	Edivaldo Barros da Costa	2020NE09665	27/11/2020	2020NL09937	03/12/2020	2020PD15543	04/12/2020	2020OB14531	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. OSMUNDO VALENTE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22145 DE 10/11/2020. NOTA FISCAL Nº 4526 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14334	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	914****272	SANDRA DE ALMEIDA	2020NE09666	27/11/2020	2020NL09938	03/12/2020	2020PD15544	04/12/2020	2020OB14532	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. OSMUNDO VALENTE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22145 DE 10/11/2020. NOTA FISCAL Nº 4532 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
14335	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	904****272	ROSIVAN DOS REIS CARDOSO	2020NE09667	27/11/2020	2020NL09939	03/12/2020	2020PD15545	04/12/2020	2020OB14533	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. OSMUNDO VALENTE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22145 DE 10/11/2020. NOTA FISCAL Nº 4572 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
14336	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	000****214	MEZAQUE TAVARES DOS REIS	2020NE09668	27/11/2020	2020NL09940	03/12/2020	2020PD15546	04/12/2020	2020OB14534	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. OSMUNDO VALENTE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22145 DE 10/11/2020. NOTA FISCAL Nº 4571 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
14337	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	154****215	Natanael Nunes de Oliveira	2020NE09670	27/11/2020	2020NL09941	03/12/2020	2020PD15547	04/12/2020	2020OB14535	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. OSMUNDO VALENTE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22145 DE 10/11/2020. NOTA FISCAL Nº 4531 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00

14338	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	677****268	PEDRO DE SOUZA RIBEIRO	2020NE09671	27/11/2020	2020NL09942	03/12/2020	2020PD15548	04/12/2020	2020OB14536	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. PANCADA DO CAMAIPI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22277 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14339	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	017****251	VENUSTIANO SILVA DOS SANTOS	2020NE09672	27/11/2020	2020NL09943	03/12/2020	2020PD15549	04/12/2020	2020OB14537	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. PANCADA DO CAMAIPI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22252 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
14340	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	573****234	TALISMÃ GOMES COELHO JUNIOR	2020NE09673	27/11/2020	2020NL09944	03/12/2020	2020PD15550	04/12/2020	2020OB14538	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. PIONEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22113 DE 06/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
14341	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	808****200	MARIA ELIZABETH DE PAULA BRASIL	2020NE09674	27/11/2020	2020NL09945	03/12/2020	2020PD15551	04/12/2020	2020OB14539	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. PIONEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22280 DE 18/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14342	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	316****287	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	2020NE09675	27/11/2020	2020NL09946	03/12/2020	2020PD15552	04/12/2020	2020OB14540	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. PIONEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22130 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
14343	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	894****220	JANDISON TANILO COSTA	2020NE09676	27/11/2020	2020NL09948	03/12/2020	2020PD15553	04/12/2020	2020OB14541	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. PIONEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22128 DE 06/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

14344	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	037****205	ISAEL DA SILVA FERREIRA	2020NE09800	27/11/2020	2020NL09949	03/12/2020	2020PD15554	04/12/2020	2020OB14542	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. PIONEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22244 DE 18/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14345	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA.	2020NE09801	27/11/2020	2020NL09950	03/12/2020	2020PD15555	04/12/2020	2020OB14543	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. PIQUIAZAL", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14346	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2020NE09803	27/11/2020	2020NL09951	03/12/2020	2020PD15556	04/12/2020	2020OB14544	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. PIQUIAZAL", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 7 DE 03/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14347	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	771****253	Manoel Maria Neves Brasil	2020NE09805	27/11/2020	2020NL09952	03/12/2020	2020PD15557	04/12/2020	2020OB14545	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22151 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
14348	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	241****287	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2020NE09806	27/11/2020	2020NL09953	03/12/2020	2020PD15558	04/12/2020	2020OB14546	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22149 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
14349	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	415****291	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2020NE09811	27/11/2020	2020NL09954	03/12/2020	2020PD15559	04/12/2020	2020OB14547	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. PRESIDENTE TANCREDO NEVES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22150 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00

14350	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	853****272	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2020NE09812	27/11/2020	2020NL09955	03/12/2020	2020PD15560	04/12/2020	2020OB14548	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 03/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14351	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	842****215	Abimael Assunção de Brito	2020NE09814	27/11/2020	2020NL09956	03/12/2020	2020PD15561	04/12/2020	2020OB14549	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22119 DE 06/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14352	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	617****234	ABDIEL ASSUNÇÃO DE BRITO	2020NE09815	27/11/2020	2020NL09957	03/12/2020	2020PD15562	04/12/2020	2020OB14550	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22120 DE 06/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
14353	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	909****287	ZAQUEL MENDES BARBOSA	2020NE09816	27/11/2020	2020NL09958	03/12/2020	2020PD15563	04/12/2020	2020OB14551	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22127 DE 06/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
14354	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	815****244	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	2020NE09818	27/11/2020	2020NL09959	03/12/2020	2020PD15564	04/12/2020	2020OB14552	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22237 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
14355	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	415****200	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2020NE09819	27/11/2020	2020NL09960	03/12/2020	2020PD15565	04/12/2020	2020OB14553	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22171 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

14356	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	029****238	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE09820	27/11/2020	2020NL00964	03/12/2020	2020PD15566	04/12/2020	2020OB14554	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22168 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
14357	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	768****234	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2020NE09822	27/11/2020	2020NL00965	03/12/2020	2020PD15567	04/12/2020	2020OB14555	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22236 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14358	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	209****215	LUIS ANTÔNIO ARAÚJO DE ALMEIDA	2020NE09823	27/11/2020	2020NL00966	03/12/2020	2020PD15568	04/12/2020	2020OB14556	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. RIO NAVIO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22153 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
14359	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	415****272	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2020NE09825	27/11/2020	2020NL00967	03/12/2020	2020PD15569	04/12/2020	2020OB14557	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. RIO NAVIO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22152 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
14360	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	612****234	MANOEL BRAZ DOS S. BALIEIRO	2020NE09826	27/11/2020	2020NL00968	03/12/2020	2020PD15570	04/12/2020	2020OB14558	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. RIO NAVIO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22260 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
14361	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	000****232	IZAEL MENDES TEIXEIRA	2020NE09827	27/11/2020	2020NL00969	03/12/2020	2020PD15571	04/12/2020	2020OB14559	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. RIO NAVIO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22258 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

14362	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	970****253	ELTON SOUZA DO NASCIMENTO	2020NE09829	27/11/2020	2020NL09970	03/12/2020	2020PD15572	04/12/2020	2020OB14560	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. RIO NAVIO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N° 22195 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
14363	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	316****215	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	2020NE09830	27/11/2020	2020NL09971	03/12/2020	2020PD15573	04/12/2020	2020OB14561	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4551 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
14364	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	466****272	Nilson Nahum Estrao	2020NE09833	27/11/2020	2020NL09975	03/12/2020	2020PD15574	04/12/2020	2020OB14562	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N° 4568 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14365	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	801****230	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2020NE09835	27/11/2020	2020NL09973	03/12/2020	2020PD15575	04/12/2020	2020OB14563	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N° 9 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
14366	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	908****291	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2020NE09836	27/11/2020	2020NL09976	03/12/2020	2020PD15576	04/12/2020	2020OB14564	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N° 4537 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
14367	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE09837	27/11/2020	2020NL09977	03/12/2020	2020PD15577	04/12/2020	2020OB14565	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N° 6 DE 03/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

14368	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	007****250	ALDINE LUIZA PEREIRA BAIA	2020NE09839	27/11/2020	2020NL09979	03/12/2020	2020PD15578	04/12/2020	2020OB14566	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N° 13 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14369	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	029****286	THAIS VICTÓRIA TAVARES DE SOUZA	2020NE09840	27/11/2020	2020NL09980	03/12/2020	2020PD15579	04/12/2020	2020OB14567	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N° 1 DE 08/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14370	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	012****258	Jesiel da Silva Pereira	2020NE09841	27/11/2020	2020NL09981	03/12/2020	2020PD15580	04/12/2020	2020OB14568	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N° 3 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
14371	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	588****287	GEORGE LINCON DA SILVA	2020NE09843	27/11/2020	2020NL09982	03/12/2020	2020PD15581	04/12/2020	2020OB14569	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N° 4505 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14372	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE09845	27/11/2020	2020NL09983	03/12/2020	2020PD15582	04/12/2020	2020OB14570	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. ALBERTO SANTOS DUMONT", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N° 5 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14373	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	860****297	EIDE FRANCE COSTA DA SILVA	2020NE09858	30/11/2020	2020NL09984	03/12/2020	2020PD15583	04/12/2020	2020OB14571	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL N° 2 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

14374	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	264****234	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2020NE09859	30/11/2020	2020NL09985	03/12/2020	2020PD15584	04/12/2020	2020OB14572	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4627 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14375	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	772****287	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICANÇO	2020NE09860	30/11/2020	2020NL09986	03/12/2020	2020PD15585	04/12/2020	2020OB14573	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4635 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14376	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	226****215	JOSIAS CARMO PICANÇO	2020NE09861	30/11/2020	2020NL09987	03/12/2020	2020PD15586	04/12/2020	2020OB14574	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4640 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14377	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	917****272	Pedro Paulo Morais Amaral Júnior	2020NE09862	30/11/2020	2020NL09988	03/12/2020	2020PD15587	04/12/2020	2020OB14575	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4638 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14378	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	051****200	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2020NE09863	30/11/2020	2020NL09989	03/12/2020	2020PD15588	04/12/2020	2020OB14576	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4636 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14379	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	764****272	Maria Corina Dias Alves	2020NE09864	30/11/2020	2020NL09991	03/12/2020	2020PD15589	04/12/2020	2020OB14577	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4643 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00

14380	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	415****200	Dolores Lobato Barros	2020NE09865	30/11/2020	2020NL09992	03/12/2020	2020PD15590	04/12/2020	2020OB14578	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4644 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14381	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2020NE09866	30/11/2020	2020NL09993	03/12/2020	2020PD15591	04/12/2020	2020OB14579	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4645 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14382	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	818****220	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2020NE09867	30/11/2020	2020NL09994	03/12/2020	2020PD15592	04/12/2020	2020OB14580	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4646 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14383	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	820****287	Elielson Gomes da Silva	2020NE09868	30/11/2020	2020NL09995	03/12/2020	2020PD15593	04/12/2020	2020OB14581	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4647 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
14384	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2020NE09875	30/11/2020	2020NL09996	03/12/2020	2020PD15594	04/12/2020	2020OB14582	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4649 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14385	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	208****234	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2020NE09878	30/11/2020	2020NL09997	03/12/2020	2020PD15595	04/12/2020	2020OB14583	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4650 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

14386	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	859****253	Rony da Silva Arrelias	2020NE09879	30/11/2020	2020NL09998	03/12/2020	2020PD15596	04/12/2020	2020OB14584	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4651 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
14387	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	803****268	Eulila Carvalho Soares	2020NE09882	30/11/2020	2020NL09999	03/12/2020	2020PD15597	04/12/2020	2020OB14585	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4652 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14388	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	062****249	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2020NE09883	30/11/2020	2020NL10000	03/12/2020	2020PD15598	04/12/2020	2020OB14586	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4653 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14389	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	831****291	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2020NE09885	30/11/2020	2020NL10001	03/12/2020	2020PD15599	04/12/2020	2020OB14587	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4656 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14390	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	512****220	CELIANE COSTA DOS REIS	2020NE09887	30/11/2020	2020NL10002	03/12/2020	2020PD15600	04/12/2020	2020OB14588	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4657 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
14391	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	834****234	Claudomiro Borges da Cruz	2020NE09891	30/11/2020	2020NL10003	03/12/2020	2020PD15601	04/12/2020	2020OB14589	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4658 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14392	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	565****234	EDIMILSO BITENCOR DA SILVA	2020NE09895	30/11/2020	2020NL10004	03/12/2020	2020PD15602	04/12/2020	2020OB14590	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4659 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
14393	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	415****259	José Antonio Gomes da Silva	2020NE09920	30/11/2020	2020NL10005	03/12/2020	2020PD15603	04/12/2020	2020OB14591	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4660 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14394	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	788****220	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2020NE09922	30/11/2020	2020NL10006	03/12/2020	2020PD15604	04/12/2020	2020OB14592	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. CONCEIÇÃO DO MARUANUM", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14395	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	512****220	RAIMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	2020NE09927	30/11/2020	2020NL10007	03/12/2020	2020PD15605	04/12/2020	2020OB14593	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4523 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
14396	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	033****233	DANIELSON BARROS CAMARÚ	2020NE09934	30/11/2020	2020NL10008	03/12/2020	2020PD15606	04/12/2020	2020OB14594	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4524 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14397	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	899****287	JOSÉ CARLOS CASTRO GOMES	2020NE09939	30/11/2020	2020NL10009	03/12/2020	2020PD15607	04/12/2020	2020OB14595	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4834 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

14398	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	024****201	YURI MATHEUS DA SILVA RIBEIRO	2020NE09941	30/11/2020	2020NL10010	03/12/2020	2020PD15608	04/12/2020	2020OB14596	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14399	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	822****220	NAZINEI MOREIRA GAMA	2020NE09943	30/11/2020	2020NL10011	03/12/2020	2020PD15609	04/12/2020	2020OB14597	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4521 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
14400	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE09944	30/11/2020	2020NL10012	03/12/2020	2020PD15610	04/12/2020	2020OB14598	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 38 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.930,00
14401	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	342****272	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2020NE09947	30/11/2020	2020NL10013	03/12/2020	2020PD15611	04/12/2020	2020OB14599	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
14402	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	044****272	Benedito Rodrigues Monteiro	2020NE09950	30/11/2020	2020NL10014	03/12/2020	2020PD15612	04/12/2020	2020OB14600	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4950 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.380,00
14403	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	570****253	ROSIVAN DA GAMA PANTOJA	2020NE09953	30/11/2020	2020NL10015	03/12/2020	2020PD15613	04/12/2020	2020OB14601	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4450 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

14404	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	460****200	EDNEI RAIMUNDO SANCHES	2020NE09955	30/11/2020	2020NL10016	03/12/2020	2020PD15614	04/12/2020	2020OB14602	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14405	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	833****287	Alexandro de Paiva Ferreira	2020NE09956	30/11/2020	2020NL10017	03/12/2020	2020PD15615	04/12/2020	2020OB14603	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14406	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	859****204	WAGNER FERREIRA DUARTE	2020NE09957	30/11/2020	2020NL10018	03/12/2020	2020PD15616	04/12/2020	2020OB14604	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14407	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE09958	30/11/2020	2020NL10019	03/12/2020	2020PD15617	04/12/2020	2020OB14605	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 41 DE 14/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14408	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE09959	30/11/2020	2020NL10020	03/12/2020	2020PD15618	04/12/2020	2020OB14606	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. EVERALDO DA S VASCONCELOS JR" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 39 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14409	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE09960	30/11/2020	2020NL10021	03/12/2020	2020PD15619	04/12/2020	2020OB14607	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. FOZ DO RIO MATAPI" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4907 DE 16/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14410	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	001****288	Josiele Fernandes Barbosa	2020NE09961	30/11/2020	2020NL10022	03/12/2020	2020PD15620	04/12/2020	2020OB14608	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. FOZ DO RIO MATAPI" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 20/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14411	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	004****276	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2020NE09962	30/11/2020	2020NL10023	03/12/2020	2020PD15621	04/12/2020	2020OB14609	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. FOZ DO RIO MATAPI" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 20/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14412	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	047****272	JEREMIAS PENHA ASSUNÇÃO	2020NE09963	30/11/2020	2020NL10024	03/12/2020	2020PD15622	04/12/2020	2020OB14610	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. FOZ DO RIO MATAPI" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 6 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
14413	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	226****234	Cielco Moraes de Souza	2020NE09964	30/11/2020	2020NL10025	03/12/2020	2020PD15623	04/12/2020	2020OB14611	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. FOZ DO RIO MATAPI" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14414	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	675****268	SIDNEI SIQUEIRA PICANÇO	2020NE09965	30/11/2020	2020NL10026	03/12/2020	2020PD15624	04/12/2020	2020OB14612	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14415	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	144****234	Euclides Siqueira	2020NE09967	30/11/2020	2020NL10027	03/12/2020	2020PD15625	04/12/2020	2020OB14613	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

14416	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	609****215	José Pereira da Silva	2020NE09969	30/11/2020	2020NL10029	03/12/2020	2020PD15626	04/12/2020	2020OB14614	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3716 DE 06/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14417	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	180****220	MANOEL GOMES DE ALMEIDA	2020NE09970	30/11/2020	2020NL10030	03/12/2020	2020PD15627	04/12/2020	2020OB14615	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4695 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14418	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	574****215	RAIMUNDO PICANÇO	2020NE09971	30/11/2020	2020NL10031	03/12/2020	2020PD15628	04/12/2020	2020OB14616	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
14419	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	032****270	Odaelson Pereira da Silva	2020NE09972	30/11/2020	2020NL10032	03/12/2020	2020PD15629	04/12/2020	2020OB14617	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. FOZ DO RIO PIRATIVA" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4759 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14420	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	513****272	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2020NE09975	30/11/2020	2020NL10033	03/12/2020	2020PD15630	04/12/2020	2020OB14618	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22251 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14421	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	769****234	Marcos Costa de Ataide	2020NE09977	30/11/2020	2020NL10034	03/12/2020	2020PD15631	04/12/2020	2020OB14619	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22249 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

14422	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	341****272	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	2020NE10116	30/11/2020	2020NL10035	03/12/2020	2020PD15632	04/12/2020	2020OB14620	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22250 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14423	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	433****272	DARIO NUNES DA SILVA	2020NE10117	30/11/2020	2020NL10036	03/12/2020	2020PD15633	04/12/2020	2020OB14621	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22246 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
14424	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	789****291	Adelson Ribeiro Martins	2020NE10118	30/11/2020	2020NL10037	03/12/2020	2020PD15634	04/12/2020	2020OB14622	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22245 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14425	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	829****220	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2020NE10119	30/11/2020	2020NL10038	03/12/2020	2020PD15635	04/12/2020	2020OB14623	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22248 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
14426	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	808****200	ERLAN DE CASTRO PACHECO	2020NE10120	30/11/2020	2020NL10039	03/12/2020	2020PD15636	04/12/2020	2020OB14624	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22247 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
14427	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	512****215	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE10121	30/11/2020	2020NL10040	03/12/2020	2020PD15637	04/12/2020	2020OB14625	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 10 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

14428	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	812****249	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2020NE10122	30/11/2020	2020NL10041	03/12/2020	2020PD15638	04/12/2020	2020OB14626	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 11 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.380,00
14429	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	163****268	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	2020NE10123	30/11/2020	2020NL10042	03/12/2020	2020PD15639	04/12/2020	2020OB14627	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4358 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
14430	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	885****215	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	2020NE10124	30/11/2020	2020NL10043	03/12/2020	2020PD15640	04/12/2020	2020OB14628	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4380 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
14431	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	316****249	RAIMUNDO DIAS SANTOS	2020NE10125	30/11/2020	2020NL10044	03/12/2020	2020PD15641	04/12/2020	2020OB14629	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4360 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
14432	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2020NE10126	30/11/2020	2020NL10045	03/12/2020	2020PD15642	04/12/2020	2020OB14630	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4378 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14433	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	000****239	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	2020NE10128	30/11/2020	2020NL10046	03/12/2020	2020PD15643	04/12/2020	2020OB14631	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4359 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

14434	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	010****299	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	2020NE10130	30/11/2020	2020NL10048	03/12/2020	2020PD15644	04/12/2020	2020OB14632	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4353 DE 09/11/2020..	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
14435	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	535****234	EDSON SARAIVA DOS REIS	2020NE10131	30/11/2020	2020NL10049	03/12/2020	2020PD15645	04/12/2020	2020OB14633	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4354 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
14436	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	510****287	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2020NE10133	30/11/2020	2020NL10050	03/12/2020	2020PD15646	04/12/2020	2020OB14634	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4379 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
14437	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	521****215	José Raimundo Teixeira dos Santos	2020NE10134	30/11/2020	2020NL10051	03/12/2020	2020PD15647	04/12/2020	2020OB14635	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4357 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14438	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	518****215	JOAO MIRANDA DA SILVA	2020NE10136	30/11/2020	2020NL10052	03/12/2020	2020PD15648	04/12/2020	2020OB14636	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4355 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.596,00
14439	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	163****291	MANOEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2020NE10406	30/11/2020	2020NL10146	03/12/2020	2020PD15651	04/12/2020	2020OB14637	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4381 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

14440	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	341****215	JOSÉ BRASIL DO CARMO LOPES	2020NE10139	30/11/2020	2020NL10054	03/12/2020	2020PD15652	04/12/2020	2020OB14638	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4356 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.595,00
14441	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	004****216	FABIANA RIBEIRO GOMES	2020NE10140	30/11/2020	2020NL10056	03/12/2020	2020PD15653	04/12/2020	2020OB14639	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4630 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14442	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	170****272	PEDRO PONTES PEREIRA	2020NE10141	30/11/2020	2020NL10057	03/12/2020	2020PD15654	04/12/2020	2020OB14640	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4634 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14443	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	526****272	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2020NE10142	30/11/2020	2020NL10058	03/12/2020	2020PD15655	04/12/2020	2020OB14641	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4733 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14444	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	815****204	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2020NE10143	30/11/2020	2020NL10059	03/12/2020	2020PD15657	04/12/2020	2020OB14642	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4548 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14445	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2020NE10145	30/11/2020	2020NL10060	03/12/2020	2020PD15658	04/12/2020	2020OB14643	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4547 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

14446	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE10146	30/11/2020	2020NL10062	03/12/2020	2020PD15659	04/12/2020	2020OB14644	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4631 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14447	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	998****291	JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2020NE10147	30/11/2020	2020NL10063	03/12/2020	2020PD15660	04/12/2020	2020OB14645	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4629 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14448	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	002****290	ABRAÃO MEDEIROS PEREIRA	2020NE10148	30/11/2020	2020NL10064	03/12/2020	2020PD15661	04/12/2020	2020OB14646	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4633 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14449	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	014****294	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2020NE10149	30/11/2020	2020NL10065	03/12/2020	2020PD15662	04/12/2020	2020OB14647	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4628 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14450	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	510****287	Edinei de Carvalho Trindade	2020NE10150	30/11/2020	2020NL10066	03/12/2020	2020PD15663	04/12/2020	2020OB14648	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4783 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14451	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	836****287	ANGELA DE NAZARÉ ESTRÃO COSTA	2020NE10152	30/11/2020	2020NL10067	03/12/2020	2020PD15664	04/12/2020	2020OB14649	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4436 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

14452	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	003****208	EDSON GOMES DE OLIVEIRA	2020NE10153	30/11/2020	2020NL10068	03/12/2020	2020PD15665	04/12/2020	2020OB14650	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4554 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14453	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	209****234	ANTÔNIO MELO DE LIMA	2020NE10154	30/11/2020	2020NL10069	03/12/2020	2020PD15666	04/12/2020	2020OB14651	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4459 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.100,00
14454	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	924****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2020NE10155	30/11/2020	2020NL10070	03/12/2020	2020PD15667	04/12/2020	2020OB14652	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4467 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.100,00
14455	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	743****291	JOSÉ LUIZ CORRÊA REGO	2020NE10156	30/11/2020	2020NL10071	03/12/2020	2020PD15668	04/12/2020	2020OB14653	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4690 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14456	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2020NE10157	30/11/2020	2020NL10072	03/12/2020	2020PD15669	04/12/2020	2020OB14654	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4689 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14457	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE10159	30/11/2020	2020NL10073	03/12/2020	2020PD15671	04/12/2020	2020OB14655	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14458	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2020NE10160	30/11/2020	2020NL10074	03/12/2020	2020PD15672	04/12/2020	2020OB14656	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4687 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14459	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	782****204	ROBERTO LAU SERRÃO	2020NE10161	30/11/2020	2020NL10076	03/12/2020	2020PD15673	04/12/2020	2020OB14657	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. RAIMUNDA BARRETO" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.700,00
14460	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	415****263	ADELSON LEMOS PICANÇO	2020NE10163	30/11/2020	2020NL10077	03/12/2020	2020PD15674	04/12/2020	2020OB14658	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. RAIMUNDA BARRETO" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14461	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	856****287	CHARLES PICANÇO AMARAL	2020NE10164	30/11/2020	2020NL10078	03/12/2020	2020PD15675	04/12/2020	2020OB14659	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. RAIMUNDA BARRETO" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14462	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	432****268	MANOEL DONATO FONSECA PICANÇO	2020NE10165	30/11/2020	2020NL10079	03/12/2020	2020PD15676	04/12/2020	2020OB14660	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. RAIMUNDA BARRETO" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.600,00
14463	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	003****220	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2020NE10166	30/11/2020	2020NL10080	03/12/2020	2020PD15677	04/12/2020	2020OB14661	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. RODOVAL BORGES" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4522 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

14464	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	014****281	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2020NE10167	30/11/2020	2020NL10081	03/12/2020	2020PD15678	04/12/2020	2020OB14662	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. RODOVAL BORGES" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4726 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
14465	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	025****236	DANILO VIANA DE ARAÚJO	2020NE10168	30/11/2020	2020NL10082	03/12/2020	2020PD15679	04/12/2020	2020OB14663	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. RODOVAL BORGES" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
14466	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	762****249	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2020NE10169	30/11/2020	2020NL10084	03/12/2020	2020PD15680	04/12/2020	2020OB14664	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. RODOVAL BORGES" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5 DE 10211/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
14467	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	896****204	Ivani Caldeira Mendonça	2020NE10171	30/11/2020	2020NL10085	03/12/2020	2020PD15681	04/12/2020	2020OB14665	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. RODOVAL BORGES" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4452 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.400,00
14468	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2020NE10172	30/11/2020	2020NL10086	03/12/2020	2020PD15682	04/12/2020	2020OB14666	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. RODOVAL BORGES" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 7 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
14469	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	923****253	ELANY CRISTINA PICANCO CAMPOS	2020NE10173	30/11/2020	2020NL10087	03/12/2020	2020PD15683	04/12/2020	2020OB14667	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. SÃO JOÃO DO MATAPI" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.450,00

14470	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	059****263	JOÃO GOMES DA SILVA	2020NE10176	30/11/2020	2020NL10088	03/12/2020	2020PD15684	04/12/2020	2020OB14668	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. SÃO JOÃO DO MATAPI" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 29/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.836,00
14471	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	747****200	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2020NE10178	30/11/2020	2020NL10089	03/12/2020	2020PD15685	04/12/2020	2020OB14669	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "E. E. SÃO SEBASTIÃO DO LAGO PIRATIVA" , REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 08/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14472	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	415****253	Francisco Vilhena de Almeida	2020NE10220	30/11/2020	2020NL10090	03/12/2020	2020PD15687	04/12/2020	2020OB14670	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. ANDRÉ NEVES ROSA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14473	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	597****220	Valmir Lopes Rosa	2020NE10221	30/11/2020	2020NL10091	03/12/2020	2020PD15688	04/12/2020	2020OB14671	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. ANDRÉ NEVES ROSA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14474	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	415****287	José Nazaré Pereira dos Reis	2020NE10223	30/11/2020	2020NL10092	03/12/2020	2020PD15689	04/12/2020	2020OB14672	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. ANDRÉ NEVES ROSA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 487 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14475	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	069****253	Maria Andrelina Costa Pantoja	2020NE10225	30/11/2020	2020NL10093	03/12/2020	2020PD15690	04/12/2020	2020OB14673	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. ANDRÉ NEVES ROSA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 7 DE 19/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14476	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	786****291	Catiane Maciel Tolosa	2020NE10228	30/11/2020	2020NL10094	03/12/2020	2020PD15691	04/12/2020	2020OB14674	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. BERNADINO SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 1711/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
14477	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	715****287	Jeovane Barbosa dos Santos	2020NE10230	30/11/2020	2020NL10095	03/12/2020	2020PD15692	04/12/2020	2020OB14675	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. JÚLIO GONÇALVES COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
14478	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	998****234	FERNANDO SANCHES GOMES	2020NE10232	30/11/2020	2020NL10096	03/12/2020	2020PD15693	04/12/2020	2020OB14676	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. JÚLIO GONÇALVES COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14479	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	929****291	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2020NE10233	30/11/2020	2020NL10097	03/12/2020	2020PD15695	04/12/2020	2020OB14677	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. JÚLIO GONÇALVES COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14480	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	316****204	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2020NE10234	30/11/2020	2020NL10098	03/12/2020	2020PD15696	04/12/2020	2020OB14678	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. JÚLIO GONÇALVES COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14481	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	003****270	EUDIANE SANTANA DAS NEVES	2020NE10235	30/11/2020	2020NL10099	03/12/2020	2020PD15699	04/12/2020	2020OB14679	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. JÚLIO GONÇALVES COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14482	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	621****215	Izael Barbosa Nascimento	2020NE10236	30/11/2020	2020NL10100	03/12/2020	2020PD15700	04/12/2020	2020OB14680	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. JÚLIO GONÇALVES COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 16/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14483	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	009****298	Jaime Alves Reis	2020NE10237	30/11/2020	2020NL10101	03/12/2020	2020PD15702	04/12/2020	2020OB14681	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. MANOEL DOS REIS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
14484	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	792****253	Manoel Adriano Brito dos Reis	2020NE10238	30/11/2020	2020NL10102	03/12/2020	2020PD15704	04/12/2020	2020OB14682	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. MANOEL DOS REIS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
14485	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	837****220	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2020NE10239	30/11/2020	2020NL10103	03/12/2020	2020PD15706	04/12/2020	2020OB14683	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. MANOEL DOS REIS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
14486	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE10240	30/11/2020	2020NL10104	03/12/2020	2020PD15707	04/12/2020	2020OB14684	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SALAMITO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 6 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14487	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE10242	30/11/2020	2020NL10105	03/12/2020	2020PD15708	04/12/2020	2020OB14685	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SALAMITO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14488	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	106****200	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2020NE10243	30/11/2020	2020NL10106	03/12/2020	2020PD15709	04/12/2020	2020OB14686	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SÃO BENEDITO DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 08/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
14489	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	627****268	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	2020NE10245	30/11/2020	2020NL10107	03/12/2020	2020PD15710	04/12/2020	2020OB14687	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SÃO FRNCISCO DO ALTO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 15/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
14490	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	989****291	EDVALDO VILHENA DE VILHENA	2020NE10246	30/11/2020	2020NL10108	03/12/2020	2020PD15712	04/12/2020	2020OB14688	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SÃO FRNCISCO DO ALTO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14491	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	608****287	CLAUDECI PANTOJA COELHO	2020NE10247	30/11/2020	2020NL10109	03/12/2020	2020PD15714	04/12/2020	2020OB14689	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SÃO FRNCISCO DO PIRIRIM", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4908 DE 16/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14492	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	341****253	EDINALDO VIANA DE SOUZA	2020NE10248	30/11/2020	2020NL10110	03/12/2020	2020PD15715	04/12/2020	2020OB14690	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14493	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	415****291	Maria Lindalva Costa e Souza	2020NE10252	30/11/2020	2020NL10111	03/12/2020	2020PD15716	04/12/2020	2020OB14691	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

14494	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	871****220	Marcelo de Melo Coelho	2020NE10257	30/11/2020	2020NL10112	03/12/2020	2020PD15717	04/12/2020	2020OB14692	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 19/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14495	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	066****268	JOSÉ MOACIR FERREIRA	2020NE10259	30/11/2020	2020NL10113	03/12/2020	2020PD15718	04/12/2020	2020OB14693	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14496	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	302****287	José Ivo da Cruz	2020NE10260	30/11/2020	2020NL10114	03/12/2020	2020PD15719	04/12/2020	2020OB14694	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
14497	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	039****215	OLIVEIRO GUIMARÃES ROCHA	2020NE10262	30/11/2020	2020NL10115	03/12/2020	2020PD15721	04/12/2020	2020OB14695	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14498	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	661****253	Arisberto Oliveira Barreto	2020NE10264	30/11/2020	2020NL10116	03/12/2020	2020PD15722	04/12/2020	2020OB14696	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
14499	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	561****253	João Reginaldo Costa Souza	2020NE10265	30/11/2020	2020NL10117	03/12/2020	2020PD15723	04/12/2020	2020OB14697	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14500	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	584****287	Raimundo Maciel Lobato	2020NE10267	30/11/2020	2020NL10118	03/12/2020	2020PD15724	04/12/2020	2020OB14698	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 12/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14501	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	956****853	JOSÉ MOREIRA GOMES	2020NE10268	30/11/2020	2020NL10119	03/12/2020	2020PD15725	04/12/2020	2020OB14699	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 12/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14502	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	208****291	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	2020NE10269	30/11/2020	2020NL10120	03/12/2020	2020PD15727	04/12/2020	2020OB14700	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
14503	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	005****238	HELLEM CARVALHO DA SILVA	2020NE10271	30/11/2020	2020NL10121	03/12/2020	2020PD15728	04/12/2020	2020OB14701	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
14504	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	525****291	Diraelson das Neves Cardoso	2020NE10272	30/11/2020	2020NL10122	03/12/2020	2020PD15729	04/12/2020	2020OB14702	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
14505	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	835****215	CLARICE DIAS COELHO	2020NE10274	30/11/2020	2020NL10123	03/12/2020	2020PD15730	04/12/2020	2020OB14703	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14506	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE10275	30/11/2020	2020NL10124	03/12/2020	2020PD15731	04/12/2020	2020OB14704	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14507	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	432****220	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2020NE10276	30/11/2020	2020NL10125	03/12/2020	2020PD15732	04/12/2020	2020OB14705	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14508	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	707****291	Francineide Tavares Nobre	2020NE10278	30/11/2020	2020NL10126	03/12/2020	2020PD15734	04/12/2020	2020OB14706	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 03/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14509	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	988****234	Ana Célia da Conceição Neves	2020NE10279	30/11/2020	2020NL10127	03/12/2020	2020PD15735	04/12/2020	2020OB14707	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 11/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14510	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	128****249	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2020NE10281	30/11/2020	2020NL10128	03/12/2020	2020PD15737	04/12/2020	2020OB14708	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14511	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	553****268	Josiclei Lopes dos Reis	2020NE10283	30/11/2020	2020NL10129	03/12/2020	2020PD15739	04/12/2020	2020OB14709	10/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ DA E. E. TRACAJATUBA III", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 547 DE 17/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

14512	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	908****278	Ediel Alcântara Dias	2020NE09629	27/11/2020	2020NL10161	07/12/2020	2020PD15798	07/12/2020	2020OB14710	10/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MARIA DA SILVA NENDES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETÔNICA NFS-e 22054)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14513	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07599	28/09/2020	2020NL07597	30/09/2020	2020PD15868	10/12/2020	2020OB14711	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da FOLHA DE PAGAMENTO do Pessoal de Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 20.689,84
14514	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07600	28/09/2020	2020NL07600	30/09/2020	2020PD15869	10/12/2020	2020OB14712	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ", da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 28.683,00
14515	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07597	28/09/2020	2020NL07607	30/09/2020	2020PD15870	10/12/2020	2020OB14713	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 8.802.272,37
14516	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07602	30/09/2020	2020PD15871	10/12/2020	2020OB14714	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 5.356.073,32
14517	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07601	28/09/2020	2020NL07603	30/09/2020	2020PD15872	10/12/2020	2020OB14715	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.647.149,80
14518	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07602	28/09/2020	2020NL07604	30/09/2020	2020PD15873	10/12/2020	2020OB14716	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.937.574,23
14519	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08270	29/10/2020	2020NL07952	31/10/2020	2020PD15876	10/12/2020	2020OB14717	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e do Contrato Administrativo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 19.610,57
14520	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08271	29/10/2020	2020NL07954	31/10/2020	2020PD15877	10/12/2020	2020OB14718	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 29.258,54
14521	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08269	29/10/2020	2020NL07953	31/10/2020	2020PD15878	10/12/2020	2020OB14719	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso NÃO FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R$ 3.074,12
14522	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08267	29/10/2020	2020NL07957	31/10/2020	2020PD15879	10/12/2020	2020OB14720	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 8.200.901,71
14523	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08268	29/10/2020	2020NL07956	31/10/2020	2020PD15880	10/12/2020	2020OB14721	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 5.794.696,31
14524	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08272	29/10/2020	2020NL07958	31/10/2020	2020PD15881	10/12/2020	2020OB14722	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.644.044,06
14525	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08273	29/10/2020	2020NL07959	31/10/2020	2020PD15882	10/12/2020	2020OB14723	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.930.149,85

14526	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07584	30/09/2020	2020PD15866	10/12/2020	2020OB14724	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA " , retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 523.382,55
14527	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07583	30/09/2020	2020PD15867	10/12/2020	2020OB14725	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL " , retidos na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 30.414,28
14528	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08267	29/10/2020	2020NL07924	31/10/2020	2020PD15874	10/12/2020	2020OB14726	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA " , retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 517.276,17
14529	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08267	29/10/2020	2020NL07922	31/10/2020	2020PD15875	10/12/2020	2020OB14727	10/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL " , retidos na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 28.646,47
14530	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15746	04/12/2020	2020OB14729	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 36,89
14531	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15747	04/12/2020	2020OB14730	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 165,00
14532	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15748	04/12/2020	2020OB14731	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 173,00
14533	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15749	04/12/2020	2020OB14732	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 19.667,29
14534	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15750	04/12/2020	2020OB14733	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 260,00
14535	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15751	04/12/2020	2020OB14734	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4,80
14536	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15752	04/12/2020	2020OB14735	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 210,00
14537	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15753	04/12/2020	2020OB14736	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 11.190,28
14538	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15754	04/12/2020	2020OB14737	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 20.596,21
14539	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15760	04/12/2020	2020OB14738	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 64,73
14540	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15761	04/12/2020	2020OB14739	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 295,18
14541	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15762	04/12/2020	2020OB14740	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 84,00
14542	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15764	04/12/2020	2020OB14741	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.058,51

14543	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15766	04/12/2020	2020OB14742	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 50,00
14544	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15768	04/12/2020	2020OB14743	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 113.439,19
14545	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15769	04/12/2020	2020OB14744	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 30.800,76
14546	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15770	04/12/2020	2020OB14745	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
14547	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15771	04/12/2020	2020OB14746	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
14548	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15772	04/12/2020	2020OB14747	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 100.195,95
14549	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15773	04/12/2020	2020OB14748	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 785,63
14550	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15774	04/12/2020	2020OB14749	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 340,35
14551	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15775	04/12/2020	2020OB14750	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 74.836,50
14552	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15776	04/12/2020	2020OB14751	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.175,89
14553	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09174	30/11/2020	2020PD15780	04/12/2020	2020OB14752	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " VALE TRANSPORTE ", retido na Folha do Pessoal Efetivo e do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 671,50
14554	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15763	04/12/2020	2020OB14753	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.760.030,29
14555	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15767	04/12/2020	2020OB14754	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 178.606,83
14556	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15759	04/12/2020	2020OB14755	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 622.529,78
14557	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15758	04/12/2020	2020OB14756	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 398.464,23
14558	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15757	04/12/2020	2020OB14757	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 24.633,79
14559	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15756	04/12/2020	2020OB14758	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 386.449,76

14560	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15755	04/12/2020	2020OB14759	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 231.257,26
14561	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1354/2020	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2020NE00453	14/02/2020	2020NL09904	03/12/2020	2020PD15379	03/12/2020	2020OB14760	11/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA SÃO TOMÉ DO APOREMA - DISTRITO DO APOREMA - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" NO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0078/2016-NCC/SEED, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 13.11.2020 (FI. 134), QUE ANEXOU O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 136, 137), E SOLICITAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" E "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 13.11.2020 (FL. 138), DESPACHO DA COFIC EM 01.12.2020 (FI. 139), DO DOCUMENTO PRODOC nº 280101.0068.1369.1354/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.770,82
14562	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1396/2020	119****253	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2020NE00497	18/02/2020	2020NL10148	04/12/2020	2020PD15670	04/12/2020	2020OB14761	11/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK - BAIRRO: IGARAPÉ DA FORTALEZA Nº 1736 NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 145/146) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 143) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1396/2020-UCAD/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.995,00
14563	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1416/2020	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2020NE00466	17/02/2020	2020NL10282	11/12/2020	2020PD15948	11/12/2020	2020OB14762	11/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. ACELINO DE LEÃO Nº 726 - BAIRRO DO TREM" -" MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO nº 014/2016-NCC/SEED (FI. 027) CONFORME DESPACHO DO NCC EM 28.10.2020 (FI. 104), QUE ANEXOU O "RECIBO" E "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 122, 123) E AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 120) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1416/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.338,21
14564	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1416/2020	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2020NE00466	17/02/2020	2020NL10283	11/12/2020	2020PD15949	11/12/2020	2020OB14763	11/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. ACELINO DE LEÃO Nº 726 - BAIRRO DO TREM" -" MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO nº 014/2016-NCC/SEED (FI. 027) CONFORME DESPACHO DO NCC EM 28.10.2020 (FI. 104), QUE ANEXOU O "RECIBO" E "RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 125/126) E AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 120) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1416/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.338,21
14565	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1416/2020	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2020NE00466	17/02/2020	2020NL10284	11/12/2020	2020PD15951	11/12/2020	2020OB14764	11/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. ACELINO DE LEÃO Nº 726 - BAIRRO DO TREM" -" MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO nº 014/2016-NCC/SEED (FI. 027) CONFORME DESPACHO DO NCC EM 28.10.2020 (FI. 104), QUE ANEXOU O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 128/129) E AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 120) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1416/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.338,21
14566	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MIM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 1760-2020	726****468	SILVIO CLAUDIO RODRIGUES DE MEDEIROS	2020NE08019	14/10/2020	2020NL07807	14/10/2020	2020PD13259	21/10/2020	2020OB14765	11/12/2020	PAGAMENTO de Despesa com Diárias no Trecho MACAPÁ/NAVEGANTE-SC/MACAPÁ no período de 21 á 27/11/2019, conforme Portaria Nº 614/2019-SAGEP/SEED, para acompanhar atletas amapaenses na Nacional dos Jogos Escolares como técnico da equipe de Atletismo, na cidade de Navegantes-SC do Prodoc documento Nº 280101.0068.1597.1760/2020	Diárias - Civil	R$ 1.232,07
14567	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09166	30/11/2020	2020PD15765	04/12/2020	2020OB14766	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 893.850,34

14568	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0005.1305.0071/2020	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2020NE08227	26/10/2020	2020NL10285	11/12/2020	2020PD15956	11/12/2020	2020OB14767	11/12/2020	Valor destinado ao pagamento de 09 (nove) da Bolsa Formação da Coordenação Geral do "PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, sendo sendo (01) um Coordenador Geral, uma (1) Coordenadora Adjunta, (04) quatro Supervisores de Curso e (03) três Apoios as Atividades Acadêmicas e Administrativas, ref. ao mês de "OUTUBRO" de 2020. Conforme Dotação Orçamentária (fls.20), 2020LB00047 (fls.07), Parecer: Nº 125/2020 – ASCOI/SEED (fls.32-34). Autorizo da Ordenadora de Despesa(fls.35). Documento Nº 280101.0005.1305.0084/2020 - NEP/SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 23.360,00
14569	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD14311	12/11/2020	2020OB14774	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de Transferência nº 2020OB12251 de 09/10/2020.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 894.293,92
14570	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD14312	12/11/2020	2020OB14775	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de Transferência nº 12643 de 10/11/2020.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 858.288,78
14571	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09504	27/11/2020	2020NL09181	30/11/2020	2020PD15965	11/12/2020	2020OB14776	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Contrato Administrativo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 15.230,16
14572	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09503	27/11/2020	2020NL09182	30/11/2020	2020PD15966	11/12/2020	2020OB14777	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso NÃO FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R$ 2.058,72
14573	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09506	27/11/2020	2020NL09183	30/11/2020	2020PD15967	11/12/2020	2020OB14778	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ", da Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 26.114,85
14574	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09573	27/11/2020	2020NL09185	30/11/2020	2020PD15969	11/12/2020	2020OB14779	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4.395.992,44
14575	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09186	30/11/2020	2020PD15970	11/12/2020	2020OB14780	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 6.759.223,40
14576	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09508	27/11/2020	2020NL09187	30/11/2020	2020PD15971	11/12/2020	2020OB14781	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 600.000,00
14577	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09577	27/11/2020	2020NL09188	30/11/2020	2020PD15972	11/12/2020	2020OB14798	11/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.453.326,17
14578	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00007	34642561000106	A. N. GOMES - EIRELI	2019NE14996	09/12/2019	2020NL00482	17/02/2020	2020PD02153	17/02/2020	2020OB14799	14/12/2020	PAGAMENTO com a ADESÃO da ATA 094/19-SEAD/FUNAP(fl. 103 á 111), PARECER JURÍDICO nº 212/2019-GAB/PGE-AP(fl 142 á 152), TERMO DE ADESÃO/SEED, Iten nº 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 ,39, 40, 41(fl. 155 á 156), NFe nº 000.002.615, RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 006/2020-ASCOI/GAB-SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA da SEED/AP, PROCESSO PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1116/2020	Material de Consumo	R$ 31.430,60
14579	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0005.1305.0071/2020	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2020NE08227	26/10/2020	2020NL10649	12/12/2020	2020PD15997	12/12/2020	2020OB14800	14/12/2020	Valor destinado ao pagamento de 09 (nove) da Bolsa Formação da Coordenação Geral do "PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, sendo sendo (01) um Coordenador Geral, uma (1) Coordenadora Adjunta, (04) quatro Supervisores de Curso e (03) três Apoios as Atividades Acadêmicas e Administrativas, ref. ao mês de "NOVEMBRO" de 2020. Conforme Dotação Orçamentária (fls.21), Detalhamento Dotação (fls.24). 2020LB00051 (fls.08). Parecer Técnico nº 131/2020-ASCOI/SEEDE (fls.37-39).Autorizo da Ordenadora de despesa em exercício(fls. 40). Documento Nº 280101.0005.1305.0085/2020 - NEP/SEED	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 21.024,00

14580	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC 0044-2020	07303010000145	ELETROSERVICE - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2020NE05439	08/07/2020	2020NL10267	10/12/2020	2020PD15947	11/12/2020	2020OB14801	14/12/2020	PAGAMENTO de despesas com a NFe 32-E é 33=E, Escola E. Helenise Walmira dos Santos, E.E. Azevedo Picanço O.S nº 017 /2020-COREF e 018/2020-COREF, PARECER TÉCNICO nº 116/2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 07/12/2020, RELATÓRIO de ACOMPANHAMENTO do CONTRATO é RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas Escolas da Rede Estadual de Ensino, conforme Despacho nº 547/2017-ASSIST. TÉC. JURÍDICO/GAB/SEED/AP, Parecer Jurídico nº 358/2017-GAB/PGE/A, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 084/2016/SEED, plano de aplicação – NCC/CAD/SEED, indicação de fonte ADINS/GAB/SEED do PRODOC.nº documento Nº 280101.0005.1331.0038/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 883.390,78
14581	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. nº .0068.1369.0653/202	04218430000135	Edigráfica Gráfica e Editora Ltda	2020NE01476	09/03/2020	2020NL10281	11/12/2020	2020PD15946	11/12/2020	2020OB14802	14/12/2020	PAGAMENTO de despesa com a NFe 00206073, PARECER TÉCNICO nº 110/2020-ASCOI/GAB-SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 09,12,/2020, O.S nº 0004/2020-CODNOPE/SEED do 1º Termo Aditivo do Contrato 015/2018-SEED, PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2018 - CPL/SEED,Programa de Aprendizagem do Amapá – PAAP, Indicação da Fonte de Recurso da ADINS, Processo PRODOC. ocumento Nº 80101.0068.1369.0653/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 17.777,88
14582	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0058/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE11904	10/12/2020	2020NL10276	10/12/2020	2020PD16147	14/12/2020	2020OB14804	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 20.902,95
14583	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07535	30/09/2020	2020PD13233	19/10/2020	2020OB14806	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 334.995,46
14584	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07534	30/09/2020	2020PD13234	19/10/2020	2020OB14807	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retidos na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 13.341,61
14585	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0051/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07588	28/09/2020	2020NL07560	30/09/2020	2020PD13241	19/10/2020	2020OB14808	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO ", retido na FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 751,15
14586	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0051/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07588	28/09/2020	2020NL07561	30/09/2020	2020PD13242	19/10/2020	2020OB14809	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 3.442,83
14587	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07580	28/09/2020	2020NL07542	30/09/2020	2020PD13299	30/10/2020	2020OB14810	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 849,49
14588	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07846	30/10/2020	2020PD14313	12/11/2020	2020OB14811	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de Transferência nº 2020OB12367 de 28/10/2020.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 334.194,76
14589	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07845	30/10/2020	2020PD14314	12/11/2020	2020OB14812	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retidos na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de Transferência nº 2020OB12367 de 28/10/2020.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 13.341,61
14590	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08251	29/10/2020	2020NL07852	30/10/2020	2020PD14315	12/11/2020	2020OB14813	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB. OB de Transferência nº 2020OB12367 de 28/10/2020.	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.299,15
14591	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0053/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08252	29/10/2020	2020NL07872	30/10/2020	2020PD14338	13/11/2020	2020OB14814	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " DESCONTO A TERCEIRO ", retido na FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 751,15
14592	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09130	30/11/2020	2020PD14856	02/12/2020	2020OB14815	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retidos na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB13431 do dia 26/11/2020.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 13.416,61
14593	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09131	30/11/2020	2020PD14858	02/12/2020	2020OB14816	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB13431 do dia 26/11/2020.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 336.141,88

14594	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0058/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE10393	02/12/2020	2020NL09880	03/12/2020	2020PD15711	04/12/2020	2020OB14817	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA " retida na Folha do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 13494 do dia 01/12/2020.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 201.599,70
14595	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0058/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE10392	02/12/2020	2020NL09881	03/12/2020	2020PD15720	04/12/2020	2020OB14818	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA " retida na Folha do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB13494 do dia 01/12/2020.	Contratação por Tempo Determinado	R$ 535,57
14596	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09475	27/11/2020	2020NL09132	30/11/2020	2020PD15952	11/12/2020	2020OB14819	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB.	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.299,15
14597	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07582	28/09/2020	2020NL07554	30/09/2020	2020PD13235	19/10/2020	2020OB14820	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da FOLHA do Pessoal Efetivo e do Contrato Administrativo / Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 16.206,85
14598	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07580	28/09/2020	2020NL07558	30/09/2020	2020PD13236	19/10/2020	2020OB14821	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.439.517,58
14599	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07584	28/09/2020	2020NL07559	30/09/2020	2020PD13237	19/10/2020	2020OB14822	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.094.480,03
14600	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07555	30/09/2020	2020PD13238	19/10/2020	2020OB14823	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal EFETIVO, de CARGO COMISSIONADO e CONTRATO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 9.053.932,12
14601	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07583	28/09/2020	2020NL07556	30/09/2020	2020PD13239	19/10/2020	2020OB14824	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.897.944,91
14602	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07585	28/09/2020	2020NL07557	30/09/2020	2020PD13240	19/10/2020	2020OB14825	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 7.190.787,42
14603	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0051/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07587	28/09/2020	2020NL07565	30/09/2020	2020PD13243	19/10/2020	2020OB14826	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do LÍQUIDO da FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 16.702,43
14604	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0051/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07588	28/09/2020	2020NL07566	30/09/2020	2020PD13244	19/10/2020	2020OB14827	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do LÍQUIDO relativo a " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 1.200.701,25
14605	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0051/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07589	28/09/2020	2020NL07567	30/09/2020	2020PD13245	19/10/2020	2020OB14828	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do LÍQUIDO relativo a " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 576.461,37
14606	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08254	29/10/2020	2020NL07866	30/10/2020	2020PD14332	13/11/2020	2020OB14829	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da FOLHA do Pessoal Efetivo e Federal da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 28.347,34
14607	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08251	29/10/2020	2020NL07870	30/10/2020	2020PD14333	13/11/2020	2020OB14830	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.439.882,42
14608	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08257	29/10/2020	2020NL07871	30/10/2020	2020PD14334	13/11/2020	2020OB14831	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.091.092,90
14609	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07867	30/10/2020	2020PD14335	13/11/2020	2020OB14832	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da FOLHA do Pessoal EFETIVO, de CARGO COMISSIONADO e CONTRATO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 8.932.163,20

14610	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08256	29/10/2020	2020NL07868	30/10/2020	2020PD14336	13/11/2020	2020OB14833	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.889.376,92
14611	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08258	29/10/2020	2020NL07869	30/10/2020	2020PD14337	13/11/2020	2020OB14834	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 7.169.527,30
14612	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0053/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08252	29/10/2020	2020NL07875	30/10/2020	2020PD14339	13/11/2020	2020OB14835	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do LÍQUIDO da FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 8.834,23
14613	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0053/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08255	29/10/2020	2020NL07876	30/10/2020	2020PD14340	13/11/2020	2020OB14836	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do LÍQUIDO relativo a " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 288.046,55
14614	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08259	29/10/2020	2020NL07877	30/10/2020	2020PD14341	13/11/2020	2020OB14837	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do LÍQUIDO relativo a " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 148.891,24
14615	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0058/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE10393	02/12/2020	2020NL09895	03/12/2020	2020PD15733	04/12/2020	2020OB14838	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal Efetivo e Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB13494 do dia 01/12/2020.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.210.847,66
14616	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0058/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE10400	02/12/2020	2020NL09898	03/12/2020	2020PD15738	04/12/2020	2020OB14839	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal Efetivo e Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB13494 do dia 01/12/2020.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.280.422,35
14617	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0058/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE10392	02/12/2020	2020NL09899	03/12/2020	2020PD15740	04/12/2020	2020OB14840	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB13494 do dia 01/12/2020.	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.357.968,29
14618	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0058/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE10399	02/12/2020	2020NL09900	03/12/2020	2020PD15741	04/12/2020	2020OB14841	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB13494 do dia 01/12/2020.	Contratação por Tempo Determinado	R$ 941.562,49
14619	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0058/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE10397	02/12/2020	2020NL10155	03/12/2020	2020PD15788	04/12/2020	2020OB14842	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal Efetivo e Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB13494 do dia 01/12/2020.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.646.786,62
14620	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09480	27/11/2020	2020NL09149	30/11/2020	2020PD15953	11/12/2020	2020OB14843	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da FOLHA do Pessoal Efetivo e do Contrato Administrativo/de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 29.636,01
14621	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09479	27/11/2020	2020NL09150	30/11/2020	2020PD15954	11/12/2020	2020OB14844	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R$ 8.408,35
14622	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09489	27/11/2020	2020NL09151	30/11/2020	2020PD15955	11/12/2020	2020OB14845	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R$ 4.764,73
14623	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09475	27/11/2020	2020NL09156	30/11/2020	2020PD15957	11/12/2020	2020OB14846	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO " da FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.437.863,84
14624	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09485	27/11/2020	2020NL09157	30/11/2020	2020PD15958	11/12/2020	2020OB14847	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO " da FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.091.704,03

14625	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09153	30/11/2020	2020PD15959	11/12/2020	2020OB14848	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Cargo Comissionado e Contrato Administrativo/de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 8.862.043,25
14626	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09483	27/11/2020	2020NL09154	30/11/2020	2020PD15960	11/12/2020	2020OB14849	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Cargo Comissionado e Contrato Administrativo/de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.886.339,50
14627	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0057/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09476	27/11/2020	2020NL09161	30/11/2020	2020PD15962	11/12/2020	2020OB14851	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 11.377,48
14628	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0057/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09481	27/11/2020	2020NL09162	30/11/2020	2020PD15963	11/12/2020	2020OB14852	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 42.397,07
14629	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0057/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09488	27/11/2020	2020NL09163	30/11/2020	2020PD15964	11/12/2020	2020OB14853	14/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da Folha do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 33.897,92
14630	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL08843	17/11/2020	2020PD14494	26/11/2020	2020OB14854	15/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 032801000162011097 CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ", referente ao mês de OUTUBRO de 2020, do valor retido sobre a remuneração da funcionária ELIDILZA SANTOS DA SILVA, pela " UDE - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO ". Em atendimento ao Mandado de Diligência oriundo do Processo Trabalhista nº 0000652-88.2010.5.08.0205 da 4ª Vara do Trabalho de Macapá/TRT 8. Conforme informa Despacho nº 11/2020 - ASSEJUR/UDE/SEED que acompanha Ofício nº 224/2020 - UDE/SEED do dia 09/11/2020, devidamente analisado e autorizado pela Secretária de Estado da Educação.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
14631	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL11977	14/12/2020	2020PD16214	14/12/2020	2020OB14855	15/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 032801000082011279 CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ", referente ao mês de NOVEMBRO de 2020, do valor retido sobre a remuneração da funcionária ELIDILZA SANTOS DA SILVA, pela " UDE - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO ". Em atendimento ao Mandado de Diligência oriundo do Processo Trabalhista nº 0000652-88.2010.5.08.0205 da 4ª Vara do Trabalho de Macapá/TRT 8. Conforme informa Despacho nº 11/2020 - ASSEJUR/UDE/SEED que acompanha Ofício nº 236/2020 - UDE/SEED do dia 07/12/2020, devidamente analisado e autorizado pela Secretária de Estado da Educação.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 166,07
14632	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	280101.0005.1305.0071/2020	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2020NE08227	26/10/2020	2020NL12231	14/12/2020	2020PD16307	15/12/2020	2020OB14856	15/12/2020	Valor destinado ao pagamento de 09 (nove) da Bolsa Formação da Coordenação Geral do "PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, sendo sendo (01) um Coordenador Geral, uma (1) Coordenadora Adjunta, (04) quatro Supervisores de Curso e (03) três Apoios as Atividades Acadêmicas e Administrativas, ref. ao mês de "DEZEMBRO" de 2020. Conforme Dotação Orçamentária (fls.25),2020LB00052 (fls.08) e AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA (fls.29) Documento Nº 280101.0005.1305.0087/2020 - NEP/SEED	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 23.360,00
14633	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL07830	23/10/2020	2020PD16372	15/12/2020	2020OB14857	16/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO do " SINDICATO - SINTRIALIMENTOS ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 182/2020 - UDE/SEED, de 07/10/2020. OB Sefaz nº 03628 de 09/10/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.137,72
14634	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL07830	23/10/2020	2020PD16377	15/12/2020	2020OB14858	16/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 182/2020 - UDE/SEED, de 07/10/2020. OB Sefaz nº 03628 de 09/10/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.559,15

14635	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL12042	14/12/2020	2020PD16397	15/12/2020	2020OB14859	16/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO do " SINDICATO - SINTRIALIMENTOS ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 182/2020 - UDE/SEED, de 07/10/2020, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação às fls. 37 do processo. OB Sefaz nº 03892 de 10/11/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.137,72
14636	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL12042	14/12/2020	2020PD16400	15/12/2020	2020OB14860	16/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 182/2020 - UDE/SEED, de 07/10/2020, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação às fls. 37 do processo. OB Sefaz nº 03892 de 10/11/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.736,21
14637	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL12059	14/12/2020	2020PD16454	15/12/2020	2020OB14861	16/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO do " SINDICATO - SINTRIALIMENTOS ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 239/2020 - UDE/SEED, de 09/12/2020, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação às fls. 69 do processo.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.137,72
14638	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL12059	14/12/2020	2020PD16459	15/12/2020	2020OB14862	16/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 239/2020 - UDE/SEED, de 09/12/2020, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação às fls. 69 do processo.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.836,53
14639	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL07730	08/10/2020	2020PD16356	15/12/2020	2020OB14863	16/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de despesa " JUDICIAL " retida na Folha do Pessoal dos Caixas Escolares e de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de MAIO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 68/2020 - UDE/SEED, de 05/06/2020. (OB nº 01833 da SEFAZ)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 200,00
14640	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL07730	08/10/2020	2020PD16360	15/12/2020	2020OB14864	16/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO do " SINDICATO - SINTRIALIMENTOS ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de MAIO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 68/2020 - UDE/SEED, de 05/06/2020. (OB Nº 01833 da SEFAZ)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.137,72
14641	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL07730	08/10/2020	2020PD16363	15/12/2020	2020OB14865	16/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de MAIO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 68/2020 - UDE/SEED, de 05/06/2020. (OB nº 01833 da SEFAZ)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.559,15
14642	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09164	30/11/2020	2020PD15973	11/12/2020	2020OB14866	16/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL " , retidos na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 28.505,34

14643	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09165	30/11/2020	2020PD15974	11/12/2020	2020OB14867	16/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA " , retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 520.451,65
14644	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD15975	11/12/2020	2020OB14869	16/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB14431 do dia 10/12/2020.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 837.299,49
14645	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2055/2020	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2020NE01413	04/03/2020	2020NL08928	25/11/2020	2020PD14474	25/11/2020	2020OB14871	16/12/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no município de Mazagão/AP, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, no MÊS de SETEMBRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 23.04.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0055/2016 - SEED (Fl. 23), despacho do GAB em 30.04.2020 (Fl. 27), conforme DESPACHO do NCC em 21.10.2020 (Fl. 086) anexando RECIBOS e RELATÓRIOS referentes ao mês de SETEMBRO (Fls. 88 a 89), e solicitando a LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO (Fl. 090), Despacho COFIC com solicitação de PAGAMENTO em 25.11.2020 (Fl. 091), PROCESSO nº 280101.0068.1369.2055/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.564,55
14646	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1351/2020	639****291	MARIA JUDITE MENDONÇA DE OLIVEIRA	2020NE00462	17/02/2020	2020NL08929	26/11/2020	2020PD14475	26/11/2020	2020OB14872	16/12/2020	Valor destinado PAGAMENTO de despesas com Locação de imóvel localizado na Fox do rio Ajuruxi no município de Mazagão (AP), para funcionamento do Alojamento para professores da E. EST. OSMUNDO VALENTE BARRETO no MÊS de SETEMBRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 30.01.2020 com solicitação de dotação orçamentária conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 para o 2º Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº. 0024/2018-SEED, Despacho da ADINS em 13.02.2020 com Indicação de Fonte, despachos do NCC em 28.10.2020 e 09.11.2020 (Fl. 088, 092), com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO e anexando RECIBO e RELATÓRIO de SETEMBRO (Fl. 090 a 091), Processo 280101.0068.1369.1351/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 936,70
14647	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1890/2020	163****287	MANOEL TEIXEIRA DA COSTA	2020NE01410	04/03/2020	2020NL08932	26/11/2020	2020PD14488	26/11/2020	2020OB14873	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUXI" - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020, CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0085/2016-NCC/SEED, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 12.10.2020 (Fl. 079), QUE ANEXOU RECIBO (Fl. 081), E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (Fl. 082), CONFORME SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO NCC EM 09.11.2020 (Fl. 083), DESPACHO DA COFIC EM 25.11.2020 (Fl. 084), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1890/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 681,96
14648	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1425/2020	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2020NE01355	28/02/2020	2020NL09990	03/12/2020	2020PD15445	03/12/2020	2020OB14874	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED , "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 137/138) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 135) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1425/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.123,63
14649	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1439/2020	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2020NE00456	14/02/2020	2020NL10028	03/12/2020	2020PD15446	03/12/2020	2020OB14875	16/12/2020	PAGAMENTO de valor destinado ao pagamento de despesas com "Locação de Imóvel localizado na Comunidade de Itamatatuba, Distrito do Bailique-Macapá/AP, para funcionamento do anexo da ESC. EST. ITAMATATUBA no MÊS de OUTUBRO de 2020, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso do 6º. Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0054/2016 em 29.01.2020, Despacho da ADINS com Indicação de Fonte em 13.02.2020, conforme despacho do NCC em 27.11.2020 com solicitação de PAGAMENTO (Fl. 105), que anexou o respectivo RECIBO e RELATÓRIO (Fl. 107 a 108) ao processo, Despacho COFIC em 03.12.2020 com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO (Fl. 109), Processo nº 280101.0068.1369.1439/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.000,00

14650	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.1355/2020	103****204	PEDRO FERREIRA AMARAL	2020NE01093	21/02/2020	2020NL10061	03/12/2020	2020PD15468	03/12/2020	2020OB14876	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. 01 Nº 218 - COMUNIDADE DE SETE ILHAS" - "MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI" PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0021/2018-NCC/SEED COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA em 16/11/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1355/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.601,61
14651	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1448/2020	341****204	DEUSUCÉLIS GOES DE SOUZA	2020NE00505	19/02/2020	2020NL10145	04/12/2020	2020PD15649	04/12/2020	2020OB14877	16/12/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA FILADÉLFIA - RIO ARIRAMBA" NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO/ABRIL" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2016-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 052/053/054/055) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 050) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1448/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.200,00
14652	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1448/2020	341****204	DEUSUCÉLIS GOES DE SOUZA	2020NE00505	19/02/2020	2020NL10145	04/12/2020	2020PD15650	04/12/2020	2020OB14878	16/12/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA FILADÉLFIA - RIO ARIRAMBA" NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MESES DE "MAIO/JUNHO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2016-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 057/058/059/060) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 050) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1448/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.200,00
14653	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1884/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2020NE01384	02/03/2020	2020NL10147	04/12/2020	2020PD15656	04/12/2020	2020OB14879	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA" - "CURIAU MIRIM" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 115/116) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 113) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1884/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
14654	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1396/2020	119****253	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2020NE00497	18/02/2020	2020NL11687	13/12/2020	2020PD16014	13/12/2020	2020OB14880	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK - BAIRRO: IGARAPÉ DA FORTALEZA Nº 1736 NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 157/158) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 155) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1396/2020-UCAD/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.995,00
14655	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1396/2020	119****253	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2020NE00497	18/02/2020	2020NL11688	13/12/2020	2020PD16015	13/12/2020	2020OB14881	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK - BAIRRO: IGARAPÉ DA FORTALEZA Nº 1736 NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 160/161) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 155) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1396/2020-UCAD/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.995,00
14656	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2053/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00499	17/02/2020	2020NL11708	13/12/2020	2020PD16016	13/12/2020	2020OB14882	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: VITÓRIA RÉGIA Nº 2441 - BAIRRO: DO AGRETES NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 145/146) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 143) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.597,07

14657	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2053/2020	071****272	JOAO RODRIGUES FERREIRA	2020NE00499	17/02/2020	2020NL11706	13/12/2020	2020PD16017	13/12/2020	2020OB14883	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: VITÓRIA RÉGIA Nº 2441 - BAIRRO: DO AGRETES NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLA ESTADUAL PROSPERIDADE", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2019-NCC/SEED, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 147/148) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 143) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.597,07
14658	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL07730	08/10/2020	2020PD16368	15/12/2020	2020OB14884	16/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do valor líquido da " Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de MAIO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 68/2020 - UDE/SEED, de 05/06/2020. OB Sefaz nº 01833 de 09/06/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.169.354,68
14659	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL07830	23/10/2020	2020PD16381	15/12/2020	2020OB14885	16/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do valor líquido da " Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de SETEMBRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 182/2020 - UDE/SEED, de 08/10/2020. OB Sefaz nº 03628 de 09/10/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.184.189,93
14660	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL12042	14/12/2020	2020PD16404	15/12/2020	2020OB14886	16/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do valor líquido da " Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de OUTUBRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 182/2020 - UDE/SEED, de 08/10/2020, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação às fls. 37 do processo. OB Sefaz nº 03892 de 10/11/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.185.988,49
14661	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL12237	15/12/2020	2020PD16421	15/12/2020	2020OB14887	16/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " FOLHA SUPLEMENTAR do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de OUTUBRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 234/2020 - UDE/SEED, de 02/12/2020, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação às fls. 6 do processo. (OB da SEFAZ nº 04090 do dia 25/11/2020)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.352,45
14662	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL12238	15/12/2020	2020PD16433	15/12/2020	2020OB14888	16/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da 2ª (SEGUNDA) PARCELA do " 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 234/2020 - UDE/SEED, de 02/12/2020, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação às fls. 6 do processo. (OB da SEFAZ nº 04202 do dia 02/12/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.853.272,03
14663	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00006	05/02/2020	2020NL12059	14/12/2020	2020PD16468	16/12/2020	2020OB14889	16/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do LÍQUIDO da " Folha do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 239/2020 - UDE/SEED, de 09/12/2020, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação às fls. 69.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.202.635,27

14664	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE09877	30/11/2020	2020NL09495	01/12/2020	2020PD15976	11/12/2020	2020OB14892	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (nota fiscal n 7069)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14665	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0058/2020	069****253	Maria Andrelina Costa Pantoja	2020NE07540	23/09/2020	2020NL10287	11/12/2020	2020PD15977	11/12/2020	2020OB14893	16/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO GAB NO DIA 21/09/2020 (FL. 77), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA ADINS/SEED EM 21/09/2020 (FL. 079), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0058/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 424807 DE 29/08/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14666	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	069****253	Maria Andrelina Costa Pantoja	2020NE09058	30/10/2020	2020NL10286	07/11/2020	2020PD15978	11/12/2020	2020OB14894	16/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ- E. E. ANDRÉ NEVES ROSA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14667	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	956****853	JOSÉ MOREIRA GOMES	2020NE09087	30/10/2020	2020NL10308	07/11/2020	2020PD15979	11/12/2020	2020OB14895	16/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ- E. E. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 01 DE 09/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14668	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	632****291	ELTON RAMOS PEREIRA	2020NE09245	24/11/2020	2020NL10431	11/12/2020	2020PD15984	11/12/2020	2020OB14896	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA FNS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14669	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	316****268	CLAUDECI BORGES DA CRUZ	2020NE09646	27/11/2020	2020NL10541	12/12/2020	2020PD15992	12/12/2020	2020OB14897	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. MURILO BRAGA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.NOTA FISCAL Nº 22142 DE 10/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

14670	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	209****220	David da Silva Rodrigues	2020NE09292	25/11/2020	2020NL10594	12/12/2020	2020PD15995	12/12/2020	2020OB14898	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 / E - 03/12)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
14671	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	018****230	Juliandro Rodrigues	2020NE09293	25/11/2020	2020NL10596	12/12/2020	2020PD15996	12/12/2020	2020OB14899	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1/ E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
14672	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	884****230	LUCELINA DOS SANTOS TELES	2020NE11785	10/12/2020	2020NL11330	13/12/2020	2020PD16033	14/12/2020	2020OB14900	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14673	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	209****253	NATALIN FERREIRA LIMA	2020NE11794	10/12/2020	2020NL11331	13/12/2020	2020PD16034	14/12/2020	2020OB14901	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00
14674	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	014****209	Marcio Oney Barauna	2020NE11808	10/12/2020	2020NL11333	13/12/2020	2020PD16035	14/12/2020	2020OB14902	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.800,00
14675	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	481****200	DELMALINA DOS SANTOS	2020NE11813	10/12/2020	2020NL11334	13/12/2020	2020PD16036	14/12/2020	2020OB14903	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

14676	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	802****234	ADENILSON SANTOS LIMA	2020NE11816	10/12/2020	2020NL11337	13/12/2020	2020PD16037	14/12/2020	2020OB14904	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
14677	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	018****259	ELIZIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2020NE11820	10/12/2020	2020NL11339	13/12/2020	2020PD16038	14/12/2020	2020OB14905	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14678	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	690****200	Roan Bosco Passos de Miranda	2020NE11821	10/12/2020	2020NL11342	13/12/2020	2020PD16039	14/12/2020	2020OB14906	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. CIRILO PANTOJA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14679	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	883****272	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2020NE11822	10/12/2020	2020NL11346	13/12/2020	2020PD16040	14/12/2020	2020OB14907	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. CIRILO PANTOJA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14680	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****200	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2020NE11823	10/12/2020	2020NL11348	13/12/2020	2020PD16041	14/12/2020	2020OB14908	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. CIRILO PANTOJA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14681	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	778****249	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2020NE11827	10/12/2020	2020NL11351	13/12/2020	2020PD16042	14/12/2020	2020OB14909	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14682	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	782****249	Renã João Passos Miranda	2020NE11830	10/12/2020	2020NL11353	13/12/2020	2020PD16043	14/12/2020	2020OB14910	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14683	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	712****253	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2020NE11832	10/12/2020	2020NL11354	13/12/2020	2020PD16044	14/12/2020	2020OB14911	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00
14684	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	010****242	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2020NE11839	10/12/2020	2020NL11356	13/12/2020	2020PD16045	14/12/2020	2020OB14912	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14685	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	316****204	Iran Celio Ramos dos Passos	2020NE11841	10/12/2020	2020NL11360	13/12/2020	2020PD16046	14/12/2020	2020OB14913	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.772,00
14686	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	986****215	Railon Nascimento Guedes	2020NE11844	10/12/2020	2020NL11361	13/12/2020	2020PD16047	14/12/2020	2020OB14914	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14687	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	742****204	Oziel Mira Machado	2020NE11846	10/12/2020	2020NL11363	13/12/2020	2020PD16048	14/12/2020	2020OB14915	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14688	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****287	Edilson de Jesus Barbosa	2020NE11848	10/12/2020	2020NL11365	13/12/2020	2020PD16090	14/12/2020	2020OB14916	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14689	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	012****260	ADENILDO SANTOS SANTANA	2020NE11906	10/12/2020	2020NL11414	13/12/2020	2020PD16091	14/12/2020	2020OB14917	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14690	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	760****215	José Roberto da Silva	2020NE11915	10/12/2020	2020NL11417	13/12/2020	2020PD16092	14/12/2020	2020OB14918	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
14691	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	616****272	Josiel de Souza Nery	2020NE11921	10/12/2020	2020NL11418	13/12/2020	2020PD16093	14/12/2020	2020OB14919	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
14692	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	803****234	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2020NE11924	10/12/2020	2020NL11422	13/12/2020	2020PD16094	14/12/2020	2020OB14920	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
14693	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	209****220	PAULO SERGIO DE SOUSA GAIA	2020NE11927	10/12/2020	2020NL11425	13/12/2020	2020PD16095	14/12/2020	2020OB14921	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

14694	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	993****249	Josielma da Silva Bruno	2020NE11928	10/12/2020	2020NL11428	13/12/2020	2020PD16096	14/12/2020	2020OB14922	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
14695	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	672****215	JOSÉ MAURO DA COSTA	2020NE11934	10/12/2020	2020NL11431	13/12/2020	2020PD16097	14/12/2020	2020OB14923	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14696	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	045****270	LAIZA PEREIRA ALVES	2020NE11938	10/12/2020	2020NL11433	13/12/2020	2020PD16100	14/12/2020	2020OB14924	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14697	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	433****253	Maria Lima de Souza	2020NE11941	10/12/2020	2020NL11435	13/12/2020	2020PD16102	14/12/2020	2020OB14925	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.630,00
14698	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	864****230	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2020NE11944	10/12/2020	2020NL11438	13/12/2020	2020PD16103	14/12/2020	2020OB14926	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14699	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE13195	10/12/2020	2020NL11449	13/12/2020	2020PD16104	14/12/2020	2020OB14927	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

14700	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	463****291	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2020NE11954	10/12/2020	2020NL11452	13/12/2020	2020PD16105	14/12/2020	2020OB14928	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14701	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	871****200	EDINALDO BARBOSA GAMA	2020NE11956	10/12/2020	2020NL11454	13/12/2020	2020PD16108	14/12/2020	2020OB14929	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14702	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE11961	10/12/2020	2020NL11458	13/12/2020	2020PD16110	14/12/2020	2020OB14930	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
14703	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	208****210	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2020NE11963	10/12/2020	2020NL11461	13/12/2020	2020PD16113	14/12/2020	2020OB14931	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14704	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	331****268	Marcelo da Silva	2020NE11967	10/12/2020	2020NL11462	13/12/2020	2020PD16116	14/12/2020	2020OB14932	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. DANIEL DE CARVALHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.765,00
14705	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	605****272	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2020NE11975	10/12/2020	2020NL11463	13/12/2020	2020PD16117	14/12/2020	2020OB14933	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00

14706	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	225****204	JOAO PICANÇO DOS SANTOS	2020NE11977	10/12/2020	2020NL11464	13/12/2020	2020PD16118	14/12/2020	2020OB14934	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14707	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	975****200	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2020NE11979	10/12/2020	2020NL11466	13/12/2020	2020PD16119	14/12/2020	2020OB14935	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14708	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	080****200	TOME PICANÇO DOS SANTOS	2020NE11983	10/12/2020	2020NL11469	13/12/2020	2020PD16120	14/12/2020	2020OB14936	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14709	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	152****272	Aroldo Sergio Picanço dos Reis	2020NE11989	10/12/2020	2020NL11473	13/12/2020	2020PD16122	14/12/2020	2020OB14937	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. NESTOR BARBOSA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14710	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	892****204	Jerdean de Souza Picanço	2020NE11993	10/12/2020	2020NL11475	13/12/2020	2020PD16123	14/12/2020	2020OB14938	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14711	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	962****291	JOILSON BORGE CORREA	2020NE11994	10/12/2020	2020NL11476	13/12/2020	2020PD16124	14/12/2020	2020OB14939	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14712	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	059****204	Paulo de Assis Nascimento Lino	2020NE11995	10/12/2020	2020NL11478	13/12/2020	2020PD16125	14/12/2020	2020OB14940	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14713	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	526****206	Nilza Romana Ataíde Miranda	2020NE11996	10/12/2020	2020NL11479	13/12/2020	2020PD16126	14/12/2020	2020OB14941	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14714	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	046****298	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2020NE11997	10/12/2020	2020NL11480	13/12/2020	2020PD16127	14/12/2020	2020OB14942	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14715	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2020NE11998	10/12/2020	2020NL11481	13/12/2020	2020PD16128	14/12/2020	2020OB14943	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14716	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	591****268	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2020NE11999	10/12/2020	2020NL11485	13/12/2020	2020PD16129	14/12/2020	2020OB14944	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14717	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2020NE12000	10/12/2020	2020NL11500	13/12/2020	2020PD16130	14/12/2020	2020OB14945	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

14718	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	793****204	Mara Dayane de Souza Santana	2020NE12001	10/12/2020	2020NL11503	13/12/2020	2020PD16131	14/12/2020	2020OB14946	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
14719	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	898****272	IVAN PACHECO MACHADO	2020NE12003	10/12/2020	2020NL11504	13/12/2020	2020PD16132	14/12/2020	2020OB14947	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14720	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	601****253	CLAUDOMIRO MIRANDA DA SILVA	2020NE12005	10/12/2020	2020NL11506	13/12/2020	2020PD16133	14/12/2020	2020OB14948	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14721	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	935****291	Alenildo Santos Santana	2020NE12007	10/12/2020	2020NL11508	13/12/2020	2020PD16134	14/12/2020	2020OB14949	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14722	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	761****268	CRISTIANO AMORIM	2020NE10665	08/12/2020	2020NL11087	13/12/2020	2020PD16137	14/12/2020	2020OB14950	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
14723	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	759****272	JACINTO MENDES DOS SANTOS	2020NE10710	08/12/2020	2020NL11088	13/12/2020	2020PD16139	14/12/2020	2020OB14951	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00

14724	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	732****268	RAIMUNDO COSTA VIDAL	2020NE10751	08/12/2020	2020NL11089	13/12/2020	2020PD16140	14/12/2020	2020OB14952	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14725	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	941****268	Sebastião Mendes dos Santos	2020NE10753	08/12/2020	2020NL11090	13/12/2020	2020PD16141	14/12/2020	2020OB14953	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
14726	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	600****268	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	2020NE10754	08/12/2020	2020NL11091	13/12/2020	2020PD16142	14/12/2020	2020OB14954	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14727	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	886****291	ELIAS SANTANA ALVES	2020NE10755	08/12/2020	2020NL11092	13/12/2020	2020PD16143	14/12/2020	2020OB14955	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
14728	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****282	Everaldo da Silva	2020NE10760	08/12/2020	2020NL11093	13/12/2020	2020PD16146	14/12/2020	2020OB14956	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14729	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	146****268	ESTER CANDIDA CHAGAS DA SILVA	2020NE10770	08/12/2020	2020NL11094	13/12/2020	2020PD16148	14/12/2020	2020OB14957	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

14730	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	659****253	Rodrigo Picanço Brazão	2020NE10773	08/12/2020	2020NL11095	13/12/2020	2020PD16150	14/12/2020	2020OB14958	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ANA CLAUDINA PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14731	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	209****249	OLÁVIO FRANÇA ALVES	2020NE10774	08/12/2020	2020NL11096	13/12/2020	2020PD16152	14/12/2020	2020OB14959	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. COBRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
14732	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	059****253	Raimundo Luciller Souza Ramos	2020NE10777	08/12/2020	2020NL11097	13/12/2020	2020PD16155	14/12/2020	2020OB14960	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14733	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	433****249	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2020NE10779	08/12/2020	2020NL11098	13/12/2020	2020PD16156	14/12/2020	2020OB14961	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14734	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	226****215	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2020NE10781	08/12/2020	2020NL11099	13/12/2020	2020PD16157	14/12/2020	2020OB14962	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14735	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	752****287	Renildo da Cruz Maciel	2020NE10784	08/12/2020	2020NL11100	13/12/2020	2020PD16158	14/12/2020	2020OB14963	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. ESTEVAM DE CARVALHO COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

14736	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	900****220	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	2020NE10787	08/12/2020	2020NL11101	13/12/2020	2020PD16159	14/12/2020	2020OB14964	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNCIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
14737	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	752****263	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	2020NE10790	08/12/2020	2020NL11102	13/12/2020	2020PD16160	14/12/2020	2020OB14965	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNCIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14738	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	767****282	GENIVALDO GOMES LOBATO	2020NE10793	08/12/2020	2020NL11103	13/12/2020	2020PD16161	14/12/2020	2020OB14966	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNCIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00
14739	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	008****222	WULLY FURTADO TRINDADE	2020NE10796	08/12/2020	2020NL11104	13/12/2020	2020PD16162	14/12/2020	2020OB14967	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNCIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
14740	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	952****287	ELIZEU BARRIGA CARVALHO	2020NE10799	08/12/2020	2020NL11105	13/12/2020	2020PD16163	14/12/2020	2020OB14968	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNCIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.495,00
14741	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	955****263	José Saraiva Trindade	2020NE10800	08/12/2020	2020NL11106	13/12/2020	2020PD16164	14/12/2020	2020OB14969	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNCIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

14742	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	724****215	ALFREDINHO DOS SANTOS	2020NE10811	08/12/2020	2020NL11107	13/12/2020	2020PD16165	14/12/2020	2020OB14970	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNCIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00
14743	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	689****220	ÉDINO SARAIVA DOS SANTOS	2020NE10867	08/12/2020	2020NL11108	13/12/2020	2020PD16166	14/12/2020	2020OB14971	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNCIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14744	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	001****228	Clemildo Saraiva de Trindade	2020NE10868	08/12/2020	2020NL11109	13/12/2020	2020PD16169	14/12/2020	2020OB14972	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. EUGÊNCIO MACHADO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14745	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	519****249	CLAUDIO TRINDADE DE SOUZA	2020NE10869	08/12/2020	2020NL11110	13/12/2020	2020PD16173	14/12/2020	2020OB14973	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPIXUNA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
14746	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	744****200	ODINEI ARAÚJO PALHETA	2020NE10870	08/12/2020	2020NL11111	13/12/2020	2020PD16175	14/12/2020	2020OB14974	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPIXUNA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
14747	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	724****287	BENEDITO LEAL DE SOUZA	2020NE10871	08/12/2020	2020NL11112	13/12/2020	2020PD16180	14/12/2020	2020OB14975	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPIXUNA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

14748	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	751****272	Vitalzinho da Silva Araújo	2020NE10872	08/12/2020	2020NL11113	13/12/2020	2020PD16181	14/12/2020	2020OB14976	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPIXUNA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
14749	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	774****204	Francisco Valdo Monteiro de Souza	2020NE10873	08/12/2020	2020NL11114	13/12/2020	2020PD16182	14/12/2020	2020OB14977	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPIXUNA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
14750	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	007****277	Lediane de Souza Marinho	2020NE10874	08/12/2020	2020NL11115	13/12/2020	2020PD16185	14/12/2020	2020OB14978	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPIXUNA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
14751	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	009****266	GEREMIA DE OLIVEIRA GOMES	2020NE10875	08/12/2020	2020NL11116	13/12/2020	2020PD16186	14/12/2020	2020OB14979	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. IPIXUNA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
14752	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	796****282	BIRAELSON DOS ANJOS	2020NE10876	08/12/2020	2020NL11117	13/12/2020	2020PD16187	14/12/2020	2020OB14980	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
14753	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	003****223	Marcos Jorley Alves Moraes	2020NE10877	08/12/2020	2020NL11118	13/12/2020	2020PD16188	14/12/2020	2020OB14981	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

14754	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	955****215	DIEGO GOMES VILHENA	2020NE10878	08/12/2020	2020NL11119	13/12/2020	2020PD16189	14/12/2020	2020OB14982	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14755	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	046****253	MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES PINHEIRO	2020NE10879	08/12/2020	2020NL11120	13/12/2020	2020PD16190	14/12/2020	2020OB14983	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
14756	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	000****247	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	2020NE10880	08/12/2020	2020NL11121	13/12/2020	2020PD16191	14/12/2020	2020OB14984	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
14757	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	929****215	José Rodrigues Araújo das Neves	2020NE10883	08/12/2020	2020NL11122	13/12/2020	2020PD16192	14/12/2020	2020OB14985	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
14758	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	592****272	MANOEL RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA	2020NE10887	08/12/2020	2020NL11123	13/12/2020	2020PD16193	14/12/2020	2020OB14986	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14759	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	636****220	Dorivaldo Almeida Alves	2020NE10889	08/12/2020	2020NL11124	13/12/2020	2020PD16194	14/12/2020	2020OB14987	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00

14760	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	029****206	RAYLON AMORIM NUNES	2020NE10890	08/12/2020	2020NL11125	13/12/2020	2020PD16195	14/12/2020	2020OB14988	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14761	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	066****268	Raimundo dos Santos Barbosa	2020NE10891	08/12/2020	2020NL11126	13/12/2020	2020PD16197	14/12/2020	2020OB14989	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14762	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	600****268	JOÃO ALMEIDA ALVES	2020NE10892	08/12/2020	2020NL11127	13/12/2020	2020PD16198	14/12/2020	2020OB14990	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. JERUSALÉM DO PAU MULATO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14763	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	635****204	Jocivaldo Silva Correa	2020NE10895	09/12/2020	2020NL11128	13/12/2020	2020PD16199	14/12/2020	2020OB14991	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14764	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	014****226	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2020NE10897	09/12/2020	2020NL11129	13/12/2020	2020PD16200	14/12/2020	2020OB14992	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14765	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	964****244	Silvano Correa Borges	2020NE10898	09/12/2020	2020NL11130	13/12/2020	2020PD16201	14/12/2020	2020OB14993	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. SÃO TOMÉ DO MACACOARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

14766	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	008****251	Airlan Oliveira Barreto	2020NE10900	09/12/2020	2020NL11131	13/12/2020	2020PD16202	14/12/2020	2020OB14994	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14767	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	064****249	Arisberto das Neves Barreto	2020NE10902	09/12/2020	2020NL11132	13/12/2020	2020PD16203	14/12/2020	2020OB14995	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14768	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE09586	27/11/2020	2020NL11974	14/12/2020	2020PD16204	14/12/2020	2020OB14996	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "E. E. DOM PEDRO I", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22228 DE 13/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14769	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	209****220	MARCELO SILVA COSTA	2020NE10904	09/12/2020	2020NL11133	13/12/2020	2020PD16205	14/12/2020	2020OB14997	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
14770	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****287	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	2020NE10906	09/12/2020	2020NL11134	13/12/2020	2020PD16206	14/12/2020	2020OB14998	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14771	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	039****215	OLIVEIRO GUIMARÃES ROCHA	2020NE09083	30/10/2020	2020NL11975	14/12/2020	2020PD16207	14/12/2020	2020OB14999	16/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ PACUÍ" - E. E. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14772	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	264****287	Jorge Tavares Monteiro	2020NE10908	09/12/2020	2020NL11135	13/12/2020	2020PD16208	14/12/2020	2020OB15000	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
14773	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE10910	09/12/2020	2020NL11136	13/12/2020	2020PD16209	14/12/2020	2020OB15001	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14774	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE10911	09/12/2020	2020NL11137	13/12/2020	2020PD16211	14/12/2020	2020OB15002	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14775	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	747****263	ANTENOR PEREIRA DOS REIS	2020NE10913	09/12/2020	2020NL11138	13/12/2020	2020PD16212	14/12/2020	2020OB15003	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESC. EST. WILSON HILL DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14776	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE11325	09/12/2020	2020NL11139	13/12/2020	2020PD16213	14/12/2020	2020OB15004	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST.IVANHOÉ GONÇALVES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14777	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	708****272	Heveline Ludielle Martins dos Santos	2020NE11333	09/12/2020	2020NL11140	13/12/2020	2020PD16215	14/12/2020	2020OB15005	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST.IVANHOÉ GONÇALVES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00

14778	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE11357	09/12/2020	2020NL11141	13/12/2020	2020PD16217	14/12/2020	2020OB15006	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.000,00
14779	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****234	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2020NE11362	09/12/2020	2020NL11142	13/12/2020	2020PD16218	14/12/2020	2020OB15007	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14780	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	582****491	Dilson Silva Pascoal	2020NE11365	09/12/2020	2020NL11143	13/12/2020	2020PD16219	14/12/2020	2020OB15008	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
14781	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	869****249	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2020NE11371	09/12/2020	2020NL11144	13/12/2020	2020PD16220	14/12/2020	2020OB15009	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
14782	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2020NE11373	09/12/2020	2020NL11145	13/12/2020	2020PD16221	14/12/2020	2020OB15010	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14783	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	440****210	JOSÉ MADSON LEÃO MARQUES	2020NE11385	09/12/2020	2020NL11146	13/12/2020	2020PD16222	14/12/2020	2020OB15011	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

14784	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	862****204	RAIMUNDO GILIARDO BASTOS CARDOSO	2020NE11422	09/12/2020	2020NL11147	13/12/2020	2020PD16223	14/12/2020	2020OB15012	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14785	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	862****210	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2020NE11425	09/12/2020	2020NL11148	13/12/2020	2020PD16224	14/12/2020	2020OB15013	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
14786	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	677****287	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	2020NE11427	09/12/2020	2020NL11149	13/12/2020	2020PD16225	14/12/2020	2020OB15014	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
14787	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	726****282	Izael Almeida Dias	2020NE11459	09/12/2020	2020NL11150	13/12/2020	2020PD16226	14/12/2020	2020OB15015	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. MARGARIDA ROCHA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
14788	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE11463	09/12/2020	2020NL11151	13/12/2020	2020PD16228	14/12/2020	2020OB15016	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14789	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	751****220	EVALDO PATRICK DE FARIAS ATAÍDE	2020NE11469	09/12/2020	2020NL11153	13/12/2020	2020PD16229	14/12/2020	2020OB15017	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14790	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2020NE11466	09/12/2020	2020NL11152	13/12/2020	2020PD16230	14/12/2020	2020OB15018	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14791	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2020NE11472	09/12/2020	2020NL11154	13/12/2020	2020PD16231	14/12/2020	2020OB15019	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14792	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	209****272	José Mendes dos Santos	2020NE11474	09/12/2020	2020NL11155	13/12/2020	2020PD16232	14/12/2020	2020OB15020	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
14793	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	797****210	DIONATAN CIRILO DE SOUZA	2020NE10415	07/12/2020	2020NL10600	12/12/2020	2020PD16233	14/12/2020	2020OB15021	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" NA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRAULIO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14794	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.0062.0072/2020	761****249	Natan Cabral de Souza	2020NE10416	07/12/2020	2020NL10601	12/12/2020	2020PD16234	14/12/2020	2020OB15022	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRAULIO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14795	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	619****287	MARLUCIA FERNANDES DAS NEVES	2020NE10417	07/12/2020	2020NL10602	12/12/2020	2020PD16235	14/12/2020	2020OB15023	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL AQUARIQUARA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

14796	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	676****253	MARCILIANO MIRANDA BARBOSA	2020NE10418	01/12/2020	2020NL10606	12/12/2020	2020PD16236	14/12/2020	2020OB15024	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL ARIRI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.695,00
14797	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****297	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	2020NE10419	07/12/2020	2020NL10610	12/12/2020	2020PD16237	14/12/2020	2020OB15025	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL ARIRI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14798	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	038****280	CHARLES DA COSTA FURTADO	2020NE10420	01/12/2020	2020NL10614	12/12/2020	2020PD16238	14/12/2020	2020OB15026	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL BACABA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
14799	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	021****255	ELOAN FURTADO DE ARÚJO	2020NE10421	01/12/2020	2020NL10617	12/12/2020	2020PD16239	14/12/2020	2020OB15027	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL BACABA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14800	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	663****268	JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA GOUVEIA	2020NE10422	07/12/2020	2020NL10623	12/12/2020	2020PD16240	14/12/2020	2020OB15028	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14801	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	999****287	Raimundo Soares Marques	2020NE10423	07/12/2020	2020NL10627	12/12/2020	2020PD16241	14/12/2020	2020OB15029	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

14802	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0022/2020	802****291	EMESON MENDES DE PAULA	2020NE10424	01/12/2020	2020NL10630	12/12/2020	2020PD16242	14/12/2020	2020OB15030	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14803	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	767****215	Elizeu dos Santos Nunes	2020NE10425	01/12/2020	2020NL10634	12/12/2020	2020PD16243	14/12/2020	2020OB15031	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14804	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	812****282	Celestino de Souza dos Anjos	2020NE10426	07/12/2020	2020NL10637	12/12/2020	2020PD16244	14/12/2020	2020OB15032	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14805	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	014****244	Gracinildo da Silva Rodrigues	2020NE10427	07/12/2020	2020NL10640	12/12/2020	2020PD16245	14/12/2020	2020OB15033	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14806	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	908****282	Edenil Sá Machado	2020NE10428	07/12/2020	2020NL10644	12/12/2020	2020PD16246	14/12/2020	2020OB15034	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14807	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	001****271	Gracinete da Silva Rodrigues	2020NE10429	07/12/2020	2020NL10647	12/12/2020	2020PD16247	14/12/2020	2020OB15035	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

14808	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	012****282	BÁRBARA CRIS LIMA DO ESPÍRITO SANTO	2020NE10430	07/12/2020	2020NL10648	12/12/2020	2020PD16248	14/12/2020	2020OB15036	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14809	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	657****215	NELSON RAMOS AMARAL	2020NE10431	07/12/2020	2020NL10650	12/12/2020	2020PD16249	14/12/2020	2020OB15037	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14810	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	210****253	FRANCISCO DOS SANTOS	2020NE10432	07/12/2020	2020NL10651	12/12/2020	2020PD16250	14/12/2020	2020OB15038	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14811	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE10433	07/12/2020	2020NL10653	12/12/2020	2020PD16251	14/12/2020	2020OB15039	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 12 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
14812	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE10435	07/12/2020	2020NL10657	12/12/2020	2020PD16252	14/12/2020	2020OB15040	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000009)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

14813	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE10436	07/12/2020	2020NL10660	12/12/2020	2020PD16254	14/12/2020	2020OB15041	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000010)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14814	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	036****255	ELIANA LUIZA DO SOCORRO SENA SILVA	2020NE10437	07/12/2020	2020NL10671	12/12/2020	2020PD16255	14/12/2020	2020OB15042	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14815	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	433****204	Reginaldo Neves	2020NE10438	07/12/2020	2020NL10680	12/12/2020	2020PD16256	14/12/2020	2020OB15043	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14816	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	950****287	UENDEL DOS SANTOS SILVA	2020NE10439	07/12/2020	2020NL10689	12/12/2020	2020PD16257	14/12/2020	2020OB15044	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
14817	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.00782/2020	513****287	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2020NE10442	08/12/2020	2020NL10697	12/12/2020	2020PD16258	14/12/2020	2020OB15045	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

14818	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE10440	08/12/2020	2020NL10695	12/12/2020	2020PD16259	14/12/2020	2020OB15046	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000042)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
14819	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****253	LUCIMAR DIAS DA COSTA	2020NE10443	08/12/2020	2020NL11159	13/12/2020	2020PD16260	14/12/2020	2020OB15047	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14820	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	002****278	ALTEMIR DOS SANTOS DA SILVA	2020NE10444	08/12/2020	2020NL11167	13/12/2020	2020PD16261	14/12/2020	2020OB15048	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00
14821	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	953****272	RAILANA MACIEL SANTA ANA	2020NE10445	08/12/2020	2020NL11162	13/12/2020	2020PD16262	14/12/2020	2020OB15049	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14822	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	910****291	ERIEDINA CORREIA DE SOUZA	2020NE10446	08/12/2020	2020NL11165	13/12/2020	2020PD16263	14/12/2020	2020OB15050	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14823	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	001****294	Raimundo Ray Nascimento Guedes	2020NE10447	08/12/2020	2020NL11171	13/12/2020	2020PD16265	14/12/2020	2020OB15051	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

14824	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	786****220	MARCELO SAMPAIO ALVES	2020NE10448	08/12/2020	2020NL11175	13/12/2020	2020PD16266	14/12/2020	2020OB15052	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
14825	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	001****221	MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA VILHENA	2020NE10449	08/12/2020	2020NL11176	13/12/2020	2020PD16267	14/12/2020	2020OB15053	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14826	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	714****287	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES	2020NE10450	08/12/2020	2020NL11177	13/12/2020	2020PD16268	14/12/2020	2020OB15054	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14827	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	388****249	BETO CORRÊA DA SILVA	2020NE10451	08/12/2020	2020NL11178	13/12/2020	2020PD16269	14/12/2020	2020OB15055	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14828	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	000****254	MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA	2020NE10452	08/12/2020	2020NL11179	13/12/2020	2020PD16270	14/12/2020	2020OB15056	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

14829	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****234	MANOEL JURACI VILHENA	2020NE10453	08/12/2020	2020NL11180	13/12/2020	2020PD16271	14/12/2020	2020OB15057	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14830	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	001****275	DANIEL VILHENA DA SILVA	2020NE10454	08/12/2020	2020NL11181	13/12/2020	2020PD16272	14/12/2020	2020OB15058	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14831	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****249	HITO CORREA DA SILVA	2020NE10455	08/12/2020	2020NL11182	13/12/2020	2020PD16273	14/12/2020	2020OB15059	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14832	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	906****263	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	2020NE10456	08/12/2020	2020NL11183	13/12/2020	2020PD16274	14/12/2020	2020OB15060	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
14833	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	296****291	Erminio Francisco Quitério	2020NE10457	08/12/2020	2020NL11185	13/12/2020	2020PD16276	14/12/2020	2020OB15061	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14834	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2020NE10304	01/12/2020	2020NL12108	14/12/2020	2020PD16294	14/12/2020	2020OB15062	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14835	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	029****248	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	2020NE08716	01/11/2020	2020NL12115	14/12/2020	2020PD16296	14/12/2020	2020OB15063	16/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA", NA ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.480,00
14836	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	069****668	ALCYR DE SOUSA SIMÕES	2020NE13332	13/12/2020	2020NL12162	14/12/2020	2020PD16298	14/12/2020	2020OB15064	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - FAZENDINHA" DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
14837	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	011****294	RONA AMARAL DA SILVA	2020NE11478	09/12/2020	2020NL11156	13/12/2020	2020PD16308	15/12/2020	2020OB15065	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. PROF. JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14838	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	455****234	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	2020NE11501	09/12/2020	2020NL11157	13/12/2020	2020PD16309	15/12/2020	2020OB15066	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14839	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2020NE13188	13/12/2020	2020NL11163	13/12/2020	2020PD16310	15/12/2020	2020OB15067	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

14840	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	208****253	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	2020NE11516	09/12/2020	2020NL11158	13/12/2020	2020PD16311	15/12/2020	2020OB15068	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14841	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	169****282	PAULO NERY JUNIOR	2020NE11519	09/12/2020	2020NL11160	13/12/2020	2020PD16312	15/12/2020	2020OB15069	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14842	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	032****282	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2020NE11523	09/12/2020	2020NL11164	13/12/2020	2020PD16313	15/12/2020	2020OB15070	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. SILVIO CAMILO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14843	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	225****330	MANOEL DO NASCIMENTO CÂMARA SOUZA	2020NE12334	10/12/2020	2020NL11243	13/12/2020	2020PD16314	15/12/2020	2020OB15071	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14844	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2020NE13193	13/12/2020	2020NL11247	13/12/2020	2020PD16315	15/12/2020	2020OB15072	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.650,00
14845	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE12339	10/12/2020	2020NL11263	13/12/2020	2020PD16316	15/12/2020	2020OB15073	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

14846	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****268	DANIEL DOS SANTOS	2020NE12343	10/12/2020	2020NL11265	13/12/2020	2020PD16317	15/12/2020	2020OB15074	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14847	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	907****468	Marino Bianchi	2020NE12348	10/12/2020	2020NL11267	13/12/2020	2020PD16318	15/12/2020	2020OB15075	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14848	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	305****249	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2020NE12353	10/12/2020	2020NL11269	13/12/2020	2020PD16319	15/12/2020	2020OB15076	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14849	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE12357	10/12/2020	2020NL11270	13/12/2020	2020PD16320	15/12/2020	2020OB15077	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.000,00
14850	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE12358	10/12/2020	2020NL11272	13/12/2020	2020PD16321	15/12/2020	2020OB15078	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14851	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	724****204	Herison Heric da Silva Maynard	2020NE12360	10/12/2020	2020NL11274	13/12/2020	2020PD16322	15/12/2020	2020OB15079	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14852	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2020NE12362	10/12/2020	2020NL11276	13/12/2020	2020PD16323	15/12/2020	2020OB15080	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14853	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	675****287	ROSILDA OLIVEIRA DE BRITO	2020NE12365	10/12/2020	2020NL11283	13/12/2020	2020PD16324	15/12/2020	2020OB15081	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14854	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	016****272	BASÍLIO BARBOSA DE SOUZA	2020NE12366	10/12/2020	2020NL11285	13/12/2020	2020PD16325	15/12/2020	2020OB15082	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. NANCI NINA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14855	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****287	MANOEL LINO DO ESPÍRITO SANTO	2020NE12374	10/12/2020	2020NL11287	13/12/2020	2020PD16326	15/12/2020	2020OB15083	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. NOSSA SENHARA DE NAZARÉ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14856	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	074****436	EDSON TELES CARVALHO	2020NE12375	10/12/2020	2020NL11288	13/12/2020	2020PD16327	15/12/2020	2020OB15084	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14857	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	272****814	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2020NE12378	10/12/2020	2020NL11290	13/12/2020	2020PD16328	15/12/2020	2020OB15085	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14858	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****259	José Viana Sampaio	2020NE12380	10/12/2020	2020NL11293	13/12/2020	2020PD16329	15/12/2020	2020OB15086	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
14859	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	423****200	WELLIGTON QUARESMA DE SOUZA	2020NE12381	10/12/2020	2020NL11296	13/12/2020	2020PD16330	15/12/2020	2020OB15087	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14860	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	940****272	Jefesson Sampaio Souza	2020NE12382	10/12/2020	2020NL11299	13/12/2020	2020PD16331	15/12/2020	2020OB15088	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.260,00
14861	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	097****215	ILOIA MARIA DOS S. PANTOJA	2020NE12384	10/12/2020	2020NL11302	13/12/2020	2020PD16332	15/12/2020	2020OB15089	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14862	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	708****215	Jacques Douglas Oliveira dos Santos	2020NE12386	10/12/2020	2020NL11304	13/12/2020	2020PD16333	15/12/2020	2020OB15090	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
14863	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	820****200	DAIR JOSÉ RODRIGUES CALDAS	2020NE12388	10/12/2020	2020NL11307	13/12/2020	2020PD16334	15/12/2020	2020OB15091	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.260,00

14864	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	252****253	ELIZEU MENDES GOMES	2020NE12390	10/12/2020	2020NL11309	13/12/2020	2020PD16335	15/12/2020	2020OB15092	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14865	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	025****201	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	2020NE12392	10/12/2020	2020NL11311	13/12/2020	2020PD16336	15/12/2020	2020OB15093	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14866	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	113****391	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	2020NE12395	10/12/2020	2020NL11313	13/12/2020	2020PD16337	15/12/2020	2020OB15094	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
14867	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	525****368	Maria Aparecida de Lima	2020NE12398	10/12/2020	2020NL11318	13/12/2020	2020PD16338	15/12/2020	2020OB15095	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14868	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	029****248	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	2020NE12400	10/12/2020	2020NL11320	13/12/2020	2020PD16339	15/12/2020	2020OB15096	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.480,00
14869	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE09213	24/11/2020	2020NL12235	14/12/2020	2020PD16340	15/12/2020	2020OB15097	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000037)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

14870	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE12401	10/12/2020	2020NL11321	13/12/2020	2020PD16341	15/12/2020	2020OB15098	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14871	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	914****253	JOSÉ HAROLDO RABELO FRAZÃO JÚNIOR	2020NE12404	10/12/2020	2020NL11322	13/12/2020	2020PD16342	15/12/2020	2020OB15099	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
14872	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	008****211	André Luiz Barbosa Pereira	2020NE10458	08/12/2020	2020NL11187	13/12/2020	2020PD16343	15/12/2020	2020OB15100	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14873	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	671****200	Altacy Patrícia Barbosa Pereira	2020NE10459	08/12/2020	2020NL11188	13/12/2020	2020PD16344	15/12/2020	2020OB15101	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14874	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	006****276	JOSENILSON PIRES FERREIRA	2020NE10460	08/12/2020	2020NL11189	13/12/2020	2020PD16345	15/12/2020	2020OB15102	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14875	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****291	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2020NE10461	08/12/2020	2020NL11190	13/12/2020	2020PD16346	15/12/2020	2020OB15103	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

14876	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	388****200	Antonio Borges da Rocha	2020NE10462	08/12/2020	2020NL11191	13/12/2020	2020PD16347	15/12/2020	2020OB15104	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14877	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2020NE10463	08/12/2020	2020NL11192	13/12/2020	2020PD16348	15/12/2020	2020OB15105	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14878	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	010****206	ELIELSON CORREA RODRIGUES	2020NE10464	08/12/2020	2020NL11194	13/12/2020	2020PD16349	15/12/2020	2020OB15106	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
14879	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2020NE10465	08/12/2020	2020NL11196	13/12/2020	2020PD16350	15/12/2020	2020OB15107	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14880	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	106****272	NILO MARLON DOS SANTOS BONFIM	2020NE10466	08/12/2020	2020NL11198	13/12/2020	2020PD16351	15/12/2020	2020OB15108	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
14881	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****272	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	2020NE10467	08/12/2020	2020NL11200	13/12/2020	2020PD16352	15/12/2020	2020OB15109	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00

14882	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	903****287	KEILA MARIA DA SILVA PICANÇO	2020NE10468	08/12/2020	2020NL11202	13/12/2020	2020PD16353	15/12/2020	2020OB15110	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14883	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	738****272	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2020NE10469	08/12/2020	2020NL11204	13/12/2020	2020PD16354	15/12/2020	2020OB15111	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14884	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	208****282	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2020NE10470	08/12/2020	2020NL11205	13/12/2020	2020PD16355	15/12/2020	2020OB15112	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14885	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	094****200	EDIVALDO CARDOSO NUNES	2020NE10471	08/12/2020	2020NL11206	13/12/2020	2020PD16357	15/12/2020	2020OB15113	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
14886	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	632****291	ELTON RAMOS PEREIRA	2020NE10472	08/12/2020	2020NL11208	13/12/2020	2020PD16358	15/12/2020	2020OB15114	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14887	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	610****234	Gerônimo Ramos da Silva Neto	2020NE10473	08/12/2020	2020NL11209	13/12/2020	2020PD16359	15/12/2020	2020OB15115	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

14888	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	002****206	EVERTON FABRICIO DO NASCIMENTO GOMES	2020NE10474	08/12/2020	2020NL11210	13/12/2020	2020PD16361	15/12/2020	2020OB15116	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
14889	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	705****291	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2020NE10475	08/12/2020	2020NL11211	13/12/2020	2020PD16362	15/12/2020	2020OB15117	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14890	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	163****200	RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS	2020NE10476	08/12/2020	2020NL11212	13/12/2020	2020PD16364	15/12/2020	2020OB15118	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
14891	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	004****204	Anterio Gomes Trindade	2020NE10477	08/12/2020	2020NL11213	13/12/2020	2020PD16365	15/12/2020	2020OB15119	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
14892	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	388****230	JOSÉ EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2020NE12406	10/12/2020	2020NL11323	13/12/2020	2020PD16366	15/12/2020	2020OB15120	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14893	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	575****220	Gilson Lopes da Costa	2020NE10478	08/12/2020	2020NL11214	13/12/2020	2020PD16367	15/12/2020	2020OB15121	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14894	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	512****287	RANIERE CARDOSO RAMOS	2020NE12408	10/12/2020	2020NL11324	13/12/2020	2020PD16369	15/12/2020	2020OB15122	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14895	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	773****291	Erinaldo Picanço da Silva	2020NE10479	08/12/2020	2020NL11215	13/12/2020	2020PD16370	15/12/2020	2020OB15123	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
14896	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE12410	10/12/2020	2020NL11325	13/12/2020	2020PD16371	15/12/2020	2020OB15124	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14897	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE10480	08/12/2020	2020NL11216	13/12/2020	2020PD16373	15/12/2020	2020OB15125	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000000013)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14898	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2020NE12411	10/12/2020	2020NL11326	13/12/2020	2020PD16374	15/12/2020	2020OB15126	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14899	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2020NE10481	08/12/2020	2020NL11217	13/12/2020	2020PD16375	15/12/2020	2020OB15127	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00

14900	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	865****234	EVERSON FREITAS DE LIMA	2020NE10482	08/12/2020	2020NL11218	13/12/2020	2020PD16376	15/12/2020	2020OB15128	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000012)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14901	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	786****234	UBIRATAN JOSE CARMO DE SOUZA JUNIOR	2020NE12412	10/12/2020	2020NL11327	13/12/2020	2020PD16378	15/12/2020	2020OB15129	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANA", DA "ESC. EST. SANTA MARIA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14902	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	590****268	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	2020NE10483	08/12/2020	2020NL11219	13/12/2020	2020PD16379	15/12/2020	2020OB15130	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000009)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14903	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	023****264	DEISIANE DEL CASTILO BASTOS	2020NE10484	08/12/2020	2020NL11220	13/12/2020	2020PD16380	15/12/2020	2020OB15131	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14904	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	663****291	ALDO LOBATO E SILVA	2020NE10485	08/12/2020	2020NL11221	13/12/2020	2020PD16382	15/12/2020	2020OB15132	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14905	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	835****291	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	2020NE12455	10/12/2020	2020NL11510	13/12/2020	2020PD16383	15/12/2020	2020OB15133	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", DA "ESC. EST. INDEPENDÊNCIA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

14906	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	388****215	Adnaldo Albuquerque Duarte	2020NE12456	10/12/2020	2020NL11511	13/12/2020	2020PD16384	15/12/2020	2020OB15134	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", DA "ESC. EST. INDEPENDÊNCIA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14907	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	897****263	Maria Dalva Costa dos Santos	2020NE10486	08/12/2020	2020NL11223	13/12/2020	2020PD16385	15/12/2020	2020OB15135	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PESCADO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14908	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	900****215	VALDETE MENDES DE PAULA	2020NE10487	08/12/2020	2020NL11225	13/12/2020	2020PD16386	15/12/2020	2020OB15136	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PESCADO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 11 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14909	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	621****210	VALDINEY SILVA DA COSTA	2020NE10488	08/12/2020	2020NL11226	13/12/2020	2020PD16387	15/12/2020	2020OB15137	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14910	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	585****349	Pedro de Santana Silva Filho	2020NE12461	10/12/2020	2020NL11513	13/12/2020	2020PD16388	15/12/2020	2020OB15138	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", DA "ESC. EST. INDEPENDÊNCIA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14911	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	627****287	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2020NE10489	08/12/2020	2020NL11228	13/12/2020	2020PD16389	15/12/2020	2020OB15139	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14912	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	119****249	PEDRO VIDAL MOREIRA	2020NE12463	10/12/2020	2020NL11515	13/12/2020	2020PD16390	15/12/2020	2020OB15140	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", DA "ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
14913	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	573****234	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	2020NE10490	08/12/2020	2020NL11229	13/12/2020	2020PD16391	15/12/2020	2020OB15141	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14914	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	816****297	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2020NE12464	10/12/2020	2020NL11516	13/12/2020	2020PD16392	15/12/2020	2020OB15142	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", DA "ESC. EST. MARIA ENEDINA MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
14915	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	865****253	MILTON SÉRGIO PICANÇO MACHADO	2020NE10491	08/12/2020	2020NL11230	13/12/2020	2020PD16393	15/12/2020	2020OB15143	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
14916	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	066****249	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2020NE12466	10/12/2020	2020NL11517	13/12/2020	2020PD16394	15/12/2020	2020OB15144	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", DA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14917	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	573****253	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2020NE10492	01/12/2020	2020NL11231	13/12/2020	2020PD16395	15/12/2020	2020OB15145	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

14918	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	605****215	ANTÔNIO MARCOS SOUZA CARVALHO	2020NE12468	10/12/2020	2020NL11519	13/12/2020	2020PD16396	15/12/2020	2020OB15146	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", DA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14919	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	916****249	Erivan Santana Campos	2020NE10493	08/12/2020	2020NL11233	13/12/2020	2020PD16398	15/12/2020	2020OB15147	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14920	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	092****204	FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA	2020NE12470	10/12/2020	2020NL11521	13/12/2020	2020PD16399	15/12/2020	2020OB15148	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", DA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14921	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	994****200	JONATHAN RAMOM MONTEIRO TAVARES	2020NE12499	10/12/2020	2020NL11522	13/12/2020	2020PD16401	15/12/2020	2020OB15149	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", DA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14922	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	003****259	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2020NE10494	08/12/2020	2020NL11234	13/12/2020	2020PD16402	15/12/2020	2020OB15150	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14923	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	009****285	DIMIELES PALMEIRIM	2020NE12500	10/12/2020	2020NL11525	13/12/2020	2020PD16403	15/12/2020	2020OB15151	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", DA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00

14924	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	759****234	MARCELO BARBOSA DA SILVA	2020NE10495	08/12/2020	2020NL11235	13/12/2020	2020PD16405	15/12/2020	2020OB15152	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14925	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	188****115	NELSON PEREIRA DA SILVA	2020NE12504	10/12/2020	2020NL11526	13/12/2020	2020PD16406	15/12/2020	2020OB15153	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", DA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.867,00
14926	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	132****220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2020NE10496	08/12/2020	2020NL11236	13/12/2020	2020PD16407	15/12/2020	2020OB15154	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14927	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	013****260	SAYMO PATRICK MENDS DO NASCIMENTO	2020NE10499	08/12/2020	2020NL11237	13/12/2020	2020PD16408	15/12/2020	2020OB15155	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14928	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****215	ALDECIDIO TEIXEIRA DA CRUZ	2020NE12506	10/12/2020	2020NL11528	13/12/2020	2020PD16409	15/12/2020	2020OB15156	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", DA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14929	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	015****241	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	2020NE10500	08/12/2020	2020NL11238	13/12/2020	2020PD16410	15/12/2020	2020OB15157	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

14930	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	772****287	JULICELY QUADROS FERNANDES	2020NE12509	10/12/2020	2020NL11530	13/12/2020	2020PD16411	15/12/2020	2020OB15158	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", DA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14931	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	324****204	Dival da Silva Ramos	2020NE10501	08/12/2020	2020NL11239	13/12/2020	2020PD16412	15/12/2020	2020OB15159	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.133,00
14932	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	701****249	JONATA GOMES VIANA	2020NE10502	08/12/2020	2020NL11240	13/12/2020	2020PD16413	15/12/2020	2020OB15160	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14933	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	055****816	VALDECI FELICIANO COSTA	2020NE12510	10/12/2020	2020NL11533	13/12/2020	2020PD16414	15/12/2020	2020OB15161	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", DA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14934	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2020NE12511	10/12/2020	2020NL11534	13/12/2020	2020PD16415	15/12/2020	2020OB15162	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", DA "ESC. EST. MARIA IRACI TAVARES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
14935	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE10505	08/12/2020	2020NL11241	13/12/2020	2020PD16416	15/12/2020	2020OB15163	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14936	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	209****253	PEDRO RODRIGUES LIMA	2020NE12512	10/12/2020	2020NL11537	13/12/2020	2020PD16417	15/12/2020	2020OB15164	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", DA "ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.255,00
14937	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	017****244	ANTÔNIO LEMOS DA SILVA	2020NE10506	08/12/2020	2020NL11242	13/12/2020	2020PD16418	15/12/2020	2020OB15165	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.100,00
14938	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	046****200	ALBERTINO OLIVEIRA DOS SANTOS	2020NE12513	10/12/2020	2020NL11538	13/12/2020	2020PD16419	15/12/2020	2020OB15166	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", DA "ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
14939	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****291	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2020NE10507	08/12/2020	2020NL11244	13/12/2020	2020PD16420	15/12/2020	2020OB15167	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
14940	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	019****238	Kelton Amoras da Cruz	2020NE12514	10/12/2020	2020NL11540	13/12/2020	2020PD16422	15/12/2020	2020OB15168	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", DA "ESC. EST. PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14941	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2020NE12515	10/12/2020	2020NL11541	13/12/2020	2020PD16423	15/12/2020	2020OB15169	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", DA "ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

14942	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	781****287	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	2020NE12516	10/12/2020	2020NL11542	13/12/2020	2020PD16424	15/12/2020	2020OB15170	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES", DA "ESC. EST. TRACAJATUBA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14943	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	006****239	JOSÉ PICANÇO COSTA FILHO	2020NE10508	08/12/2020	2020NL11245	13/12/2020	2020PD16425	15/12/2020	2020OB15171	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14944	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	890****291	ARLENE SILVA DA SILVA	2020NE10509	08/12/2020	2020NL11246	13/12/2020	2020PD16426	15/12/2020	2020OB15172	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000005380)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14945	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2020NE12562	11/12/2020	2020NL11545	13/12/2020	2020PD16427	15/12/2020	2020OB15173	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", DA "ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
14946	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	757****200	Rosilene Picanço Lemos	2020NE10510	08/12/2020	2020NL11248	13/12/2020	2020PD16428	15/12/2020	2020OB15174	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
14947	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2020NE12563	11/12/2020	2020NL11546	13/12/2020	2020PD16429	15/12/2020	2020OB15175	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", DA "ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00

14948	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	910****291	Elis Picanço da Silva	2020NE10519	08/12/2020	2020NL11249	13/12/2020	2020PD16430	15/12/2020	2020OB15176	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.771,00
14949	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	669****215	JOSE TIAGO LEMOS PICANCO	2020NE10520	08/12/2020	2020NL11250	13/12/2020	2020PD16431	15/12/2020	2020OB15177	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14950	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	723****253	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2020NE10521	08/12/2020	2020NL11251	13/12/2020	2020PD16432	15/12/2020	2020OB15178	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14951	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	207****215	JOÃO DE SOUZA COSTA	2020NE10524	08/12/2020	2020NL11252	13/12/2020	2020PD16434	15/12/2020	2020OB15179	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14952	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	584****234	IVANILDO SOUSA DOS PASSOS	2020NE12565	11/12/2020	2020NL11549	13/12/2020	2020PD16435	15/12/2020	2020OB15180	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", DA "ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
14953	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****291	RAIMUNDA PICANCO LEMOS	2020NE10525	08/12/2020	2020NL11253	13/12/2020	2020PD16436	15/12/2020	2020OB15181	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14954	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE12569	11/12/2020	2020NL11552	13/12/2020	2020PD16437	15/12/2020	2020OB15182	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
14955	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	889****272	JOSINERI DA SILVA CARVALHO	2020NE10526	08/12/2020	2020NL11254	13/12/2020	2020PD16438	15/12/2020	2020OB15183	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14956	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE12573	11/12/2020	2020NL11553	13/12/2020	2020PD16439	15/12/2020	2020OB15184	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
14957	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	006****259	JEOVÁ LEMOS PICANÇO	2020NE10527	08/12/2020	2020NL11255	13/12/2020	2020PD16440	15/12/2020	2020OB15185	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14958	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2020NE10528	08/12/2020	2020NL11256	13/12/2020	2020PD16441	15/12/2020	2020OB15186	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14959	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE12574	11/12/2020	2020NL11554	13/12/2020	2020PD16442	15/12/2020	2020OB15187	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00

14960	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	547****287	Tatiane Eloide Fidelis	2020NE12577	11/12/2020	2020NL11556	13/12/2020	2020PD16443	15/12/2020	2020OB15188	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", DA "ESC. EST. JOAQUIM CAETANO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
14961	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	714****704	Carlos Guilherme Correa	2020NE12578	11/12/2020	2020NL11558	13/12/2020	2020PD16445	15/12/2020	2020OB15189	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", DA "ESC. EST. JOAQUIM NABUCO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
14962	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE12580	11/12/2020	2020NL11560	13/12/2020	2020PD16446	15/12/2020	2020OB15190	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", DA "ESC. EST. JOAQUIM NABUCO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
14963	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	983****291	Wosgthon Luiz da Silva	2020NE12582	11/12/2020	2020NL11562	13/12/2020	2020PD16447	15/12/2020	2020OB15191	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", DA "ESC. EST. JOAQUIM NABUCO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
14964	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	588****215	João Figueiredo de Oliveira	2020NE11735	10/12/2020	2020NL11166	13/12/2020	2020PD16448	15/12/2020	2020OB15192	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE DA "ESC. EST. AMARO BRASILINO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
14965	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	773****234	LUCIVALDO DOS SANTOS	2020NE10530	08/12/2020	2020NL11258	13/12/2020	2020PD16449	15/12/2020	2020OB15193	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

14966	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	064****291	JOZIMAR RABELO DA SILVA	2020NE11739	10/12/2020	2020NL11168	13/12/2020	2020PD16450	15/12/2020	2020OB15194	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
14967	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	323****334	Ana da Silva Rodrigues	2020NE10531	08/12/2020	2020NL11262	13/12/2020	2020PD16451	15/12/2020	2020OB15195	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
14968	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	209****220	David da Silva Rodrigues	2020NE10532	08/12/2020	2020NL11264	13/12/2020	2020PD16452	15/12/2020	2020OB15196	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
14969	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	018****230	Juliandro Rodrigues	2020NE10533	08/12/2020	2020NL11266	13/12/2020	2020PD16453	15/12/2020	2020OB15197	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
14970	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	011****226	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO	2020NE11741	10/12/2020	2020NL11169	13/12/2020	2020PD16455	15/12/2020	2020OB15198	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14971	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	648****272	Ezequias da Silva Rodrigues	2020NE10534	08/12/2020	2020NL11268	13/12/2020	2020PD16456	15/12/2020	2020OB15199	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

14972	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****268	JOSÉ MARQUES BEZERRA	2020NE11742	10/12/2020	2020NL11170	13/12/2020	2020PD16457	15/12/2020	2020OB15200	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14973	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2020NE10537	08/12/2020	2020NL11271	13/12/2020	2020PD16458	15/12/2020	2020OB15201	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14974	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2020NE10538	08/12/2020	2020NL11273	13/12/2020	2020PD16460	15/12/2020	2020OB15202	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
14975	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	933****200	ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2020NE11743	10/12/2020	2020NL11172	13/12/2020	2020PD16461	15/12/2020	2020OB15203	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14976	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	009****293	SARA DE SOUZA SANTOS	2020NE10539	08/12/2020	2020NL11275	13/12/2020	2020PD16462	15/12/2020	2020OB15204	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
14977	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	837****287	JONES DOS SANTOS OLIVEIRA	2020NE11744	10/12/2020	2020NL11173	13/12/2020	2020PD16463	15/12/2020	2020OB15205	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE DA "ESC. EST. IVANILDO FORTES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14978	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	773****287	ABIMAEL PIMENTEL CASTRO	2020NE10540	08/12/2020	2020NL11277	13/12/2020	2020PD16464	15/12/2020	2020OB15206	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÃ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.670,00
14979	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	226****268	MANOEL EVAURÍCIO MENEZES DE LIMA	2020NE11746	10/12/2020	2020NL11174	13/12/2020	2020PD16465	15/12/2020	2020OB15207	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE DA "ESC. EST. JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 5.566,00
14980	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	009****260	EDSON ARAÚJO DA SILVA COSTA	2020NE10541	08/12/2020	2020NL11278	13/12/2020	2020PD16466	15/12/2020	2020OB15208	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÃ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.670,00
14981	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	080****253	ADMIR PALMERIM BARATA	2020NE12618	11/12/2020	2020NL11184	13/12/2020	2020PD16467	15/12/2020	2020OB15209	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", DA "ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
14982	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	004****209	ISRAEL CORREA COSTA	2020NE10542	08/12/2020	2020NL11279	13/12/2020	2020PD16469	15/12/2020	2020OB15210	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1455)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14983	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	766****200	DAVI DA SILVA MIRA	2020NE12620	11/12/2020	2020NL11186	13/12/2020	2020PD16470	15/12/2020	2020OB15211	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", DA "ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00

14984	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	785****200	IVANILSO CORREA MACIEL	2020NE10543	08/12/2020	2020NL11280	13/12/2020	2020PD16471	15/12/2020	2020OB15212	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1457)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
14985	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	606****272	BENELICE MARQUES CASTRO CIRILO	2020NE12622	11/12/2020	2020NL11193	13/12/2020	2020PD16472	15/12/2020	2020OB15213	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", DA "ESC. EST. CRUZEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
14986	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	842****253	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	2020NE12624	11/12/2020	2020NL11195	13/12/2020	2020PD16473	15/12/2020	2020OB15214	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", DA "ESC. EST. ESMERALDA MARTINS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
14987	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	006****240	ARLESON MIRANDA FURTADO	2020NE10544	08/12/2020	2020NL11281	13/12/2020	2020PD16474	15/12/2020	2020OB15215	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14988	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	083****291	CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	2020NE12626	11/12/2020	2020NL11197	13/12/2020	2020PD16475	15/12/2020	2020OB15216	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", DA "ESC. EST. ESMERALDA MARTINS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
14989	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	674****253	MARCELO PICANÇO DE SOUZA	2020NE10545	08/12/2020	2020NL11282	13/12/2020	2020PD16476	15/12/2020	2020OB15217	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14990	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	209****234	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	2020NE12629	11/12/2020	2020NL11199	13/12/2020	2020PD16477	15/12/2020	2020OB15218	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", DA "ESC. EST. ROSENDO NASCIMENTO FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
14991	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	668****210	EDSON MIRANDA DE SOUZA	2020NE10546	08/12/2020	2020NL11284	13/12/2020	2020PD16478	15/12/2020	2020OB15219	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14992	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	319****220	ROBERTO CARLOS FERREIRA AMADOR	2020NE12632	11/12/2020	2020NL11201	13/12/2020	2020PD16479	15/12/2020	2020OB15220	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", DA "ESC. EST. SÃO RAIMUNDO DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
14993	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	630****206	MAURÍCIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	2020NE12635	11/12/2020	2020NL11203	13/12/2020	2020PD16480	15/12/2020	2020OB15221	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14994	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	576****272	BOMFIM FAUSTINO DA SILVA	2020NE12643	11/12/2020	2020NL11222	13/12/2020	2020PD16481	15/12/2020	2020OB15222	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.820,00
14995	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	229****215	FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS	2020NE12644	11/12/2020	2020NL11224	13/12/2020	2020PD16482	15/12/2020	2020OB15223	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

14996	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	156****291	JOSÉ DE SOUZA CIRILO	2020NE10547	08/12/2020	2020NL11286	13/12/2020	2020PD16483	15/12/2020	2020OB15224	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14997	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	033****204	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	2020NE12646	11/12/2020	2020NL11227	13/12/2020	2020PD16484	15/12/2020	2020OB15225	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
14998	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	047****201	VANESSA RUANNY DOS SANTOS MIRANDA	2020NE10548	08/12/2020	2020NL11289	13/12/2020	2020PD16485	15/12/2020	2020OB15226	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.770,00
14999	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	624****215	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	2020NE12653	13/12/2020	2020NL11232	13/12/2020	2020PD16486	15/12/2020	2020OB15227	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.600,00
15000	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	303****268	LAUDEGÁRIO MENEZES DA SILVA	2020NE10549	08/12/2020	2020NL11291	13/12/2020	2020PD16487	15/12/2020	2020OB15228	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15001	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	528****249	Ronne Von Flexa da Silva	2020NE10550	08/12/2020	2020NL11292	13/12/2020	2020PD16488	15/12/2020	2020OB15229	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.245,00

15002	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	841****253	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	2020NE13191	13/12/2020	2020NL11259	13/12/2020	2020PD16489	15/12/2020	2020OB15230	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
15003	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	870****200	Rosely Dias Piris Silva	2020NE12651	11/12/2020	2020NL11260	13/12/2020	2020PD16490	15/12/2020	2020OB15231	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ", DA "ESC. EST. VIDAL DE NEGREIROS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
15004	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	605****249	ELIEL CIRILO DE SOUZA	2020NE10551	08/12/2020	2020NL11294	13/12/2020	2020PD16491	15/12/2020	2020OB15232	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15005	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	388****291	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2020NE10552	08/12/2020	2020NL11295	13/12/2020	2020PD16492	15/12/2020	2020OB15233	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
15006	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	001****264	ROSELI BARBOSA DA COTA	2020NE10553	08/12/2020	2020NL11297	13/12/2020	2020PD16493	15/12/2020	2020OB15234	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000005378)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
15007	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****204	JOSIAS AMORAS RABELO	2020NE10555	08/12/2020	2020NL11298	13/12/2020	2020PD16494	15/12/2020	2020OB15235	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00

15008	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	188****249	MARIA ELMA DOS SANTOS BARBOSA	2020NE10557	08/12/2020	2020NL11947	14/12/2020	2020PD16495	15/12/2020	2020OB15236	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
15009	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	624****249	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2020NE10558	08/12/2020	2020NL11300	13/12/2020	2020PD16496	15/12/2020	2020OB15237	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
15010	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	433****204	João Castro da Costa	2020NE10560	08/12/2020	2020NL11301	13/12/2020	2020PD16497	15/12/2020	2020OB15238	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15011	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	673****291	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2020NE10561	08/12/2020	2020NL11303	13/12/2020	2020PD16498	15/12/2020	2020OB15239	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
15012	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	000****200	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2020NE10562	08/12/2020	2020NL11305	13/12/2020	2020PD16499	15/12/2020	2020OB15240	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15013	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	757****204	José das Chagas Silva	2020NE10563	08/12/2020	2020NL11306	13/12/2020	2020PD16500	15/12/2020	2020OB15241	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15014	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	646****215	JOSÉ IRIS DE LIMA TUBARÃO	2020NE10564	08/12/2020	2020NL11308	13/12/2020	2020PD16501	15/12/2020	2020OB15242	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
15015	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	625****210	Arlindo de Almeida Barbosa	2020NE10566	08/12/2020	2020NL11310	13/12/2020	2020PD16502	15/12/2020	2020OB15243	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
15016	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	004****269	Pedro Barbosa Ramos	2020NE12331	11/12/2020	2020NL11312	13/12/2020	2020PD16503	15/12/2020	2020OB15244	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	
15017	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	696****268	Ivan Lemos Barbosa	2020NE10568	08/12/2020	2020NL11314	13/12/2020	2020PD16504	15/12/2020	2020OB15245	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15018	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	342****204	MARINALDO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE10569	08/12/2020	2020NL11315	13/12/2020	2020PD16505	15/12/2020	2020OB15246	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
15019	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	936****272	Marcinei Borges Conceição	2020NE10570	08/12/2020	2020NL11316	13/12/2020	2020PD16506	15/12/2020	2020OB15247	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.540,00

15020	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	675****268	LEONILSON COSTA RODRIGUES	2020NE10571	08/12/2020	2020NL11317	13/12/2020	2020PD16507	15/12/2020	2020OB15248	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.672,00
15021	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****220	HERBERT SILVA ALMEIDA	2020NE10572	08/12/2020	2020NL11319	13/12/2020	2020PD16508	15/12/2020	2020OB15249	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15022	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	987****234	Robson Santos da Silva	2020NE10708	08/12/2020	2020NL11375	13/12/2020	2020PD16509	15/12/2020	2020OB15250	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03848.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.080,00
15023	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.00/2020	777****272	Mateus Palheta Costa	2020NE10709	08/12/2020	2020NL11378	13/12/2020	2020PD16510	15/12/2020	2020OB15251	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03847.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
15024	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	905****215	LAIDSON DOS SANTOS PANTOJA	2020NE10711	08/12/2020	2020NL11379	13/12/2020	2020PD16511	15/12/2020	2020OB15252	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03850.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15025	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	225****200	ISAIAS TOLOSA FERREIRA	2020NE10713	08/12/2020	2020NL11381	13/12/2020	2020PD16512	15/12/2020	2020OB15253	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03855.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

15026	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	198****153	Geneval Neves Ferreira	2020NE10715	08/12/2020	2020NL11384	13/12/2020	2020PD16513	15/12/2020	2020OB15254	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ CORDEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03854.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
15027	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	188****272	Adilson Moureira de Almeida	2020NE10716	08/12/2020	2020NL11386	13/12/2020	2020PD16514	15/12/2020	2020OB15255	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03859.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
15028	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	635****200	ZILDEQUIAS MENDES DO NASCIMENTO	2020NE10717	08/12/2020	2020NL11389	13/12/2020	2020PD16515	15/12/2020	2020OB15256	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03853.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
15029	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	208****249	RUBENS NELSON DOS SANTOS FERREIRA	2020NE10718	08/12/2020	2020NL11391	13/12/2020	2020PD16516	15/12/2020	2020OB15257	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03857.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
15030	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	616****249	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2020NE10719	08/12/2020	2020NL11392	13/12/2020	2020PD16517	15/12/2020	2020OB15258	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03856.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00

15031	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****200	Dardico Tavares Sarmento	2020NE10721	08/12/2020	2020NL11395	13/12/2020	2020PD16518	15/12/2020	2020OB15259	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03858.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
15032	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	997****291	ELIEL DOS REIS PANTOJA	2020NE10722	08/12/2020	2020NL11397	13/12/2020	2020PD16519	15/12/2020	2020OB15260	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03852.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15033	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****287	Ocival Sousa dos Santos	2020NE10724	08/12/2020	2020NL11398	13/12/2020	2020PD16520	15/12/2020	2020OB15261	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03851.20)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
15034	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	689****287	Adalto dos Reis	2020NE10725	08/12/2020	2020NL11400	13/12/2020	2020PD16521	15/12/2020	2020OB15262	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03849.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
15035	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	342****268	ANTÔNIO ELSON COSTA MOREIRA	2020NE10727	08/12/2020	2020NL11403	13/12/2020	2020PD16522	15/12/2020	2020OB15263	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03866.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00

15036	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	009****281	Alex Sandro da Silva Sarmento	2020NE10729	08/12/2020	2020NL11405	13/12/2020	2020PD16523	15/12/2020	2020OB15264	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03860.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
15037	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	885****200	CRISTIANO FABRÍCIO MENDES	2020NE10731	08/12/2020	2020NL11407	13/12/2020	2020PD16524	15/12/2020	2020OB15265	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MÁRIO ALVES MEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
15038	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	342****253	José Ronivaldo Barbosa de Brito	2020NE10732	08/12/2020	2020NL11408	13/12/2020	2020PD16525	15/12/2020	2020OB15266	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03878.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15039	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	995****220	ROZANA MACIEL TRINDADE	2020NE10734	08/12/2020	2020NL11410	13/12/2020	2020PD16526	15/12/2020	2020OB15267	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03879.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
15040	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	741****253	TIAGO BRUNO GADELHA DE SOUZA	2020NE12567	11/12/2020	2020NL12240	15/12/2020	2020PD16527	15/12/2020	2020OB15268	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE", DA "ESC. EST. JOÃO BATISTA MACIAL", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15041	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	884****220	Antonio Santana Ferreira Filho	2020NE10736	08/12/2020	2020NL11412	13/12/2020	2020PD16528	15/12/2020	2020OB15269	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03874.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

15042	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	692****215	EDIELSON COSTA BRASÃO	2020NE10737	08/12/2020	2020NL11415	13/12/2020	2020PD16529	15/12/2020	2020OB15270	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "CUITAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03875.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.530,00
15043	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	011****250	WELLITON FURTADO PINTO	2020NE10664	08/12/2020	2020NL11420	13/12/2020	2020PD16530	15/12/2020	2020OB15271	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001490)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15044	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	840****204	Edivaldo Rosa de Souza	2020NE10670	08/12/2020	2020NL11424	13/12/2020	2020PD16531	15/12/2020	2020OB15272	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001470)	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
15045	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	729****230	ALMIR PINTO BARRETO	2020NE10671	08/12/2020	2020NL11426	13/12/2020	2020PD16532	15/12/2020	2020OB15273	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001471)	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
15046	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	359****249	Elias de Oliveira Batista	2020NE10672	08/12/2020	2020NL11429	13/12/2020	2020PD16533	15/12/2020	2020OB15274	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001485)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15047	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	176****287	Maria Valcinete Almeida da Paixão	2020NE10673	08/12/2020	2020NL11432	13/12/2020	2020PD16534	15/12/2020	2020OB15275	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001499)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15048	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	525****368	Maria Aparecida de Lima	2020NE10188	01/12/2020	2020NL12241	15/12/2020	2020PD16535	15/12/2020	2020OB15276	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANA" DA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINEIA MONTEIRO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15049	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	669****268	Luiz de Oliveira Batista	2020NE10674	08/12/2020	2020NL11436	13/12/2020	2020PD16536	15/12/2020	2020OB15277	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001486)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15050	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	929****204	Walleck Batista de Lima	2020NE10675	08/12/2020	2020NL11439	13/12/2020	2020PD16537	15/12/2020	2020OB15278	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001487)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15051	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	010****259	EDUARDO DA SILVA GOES	2020NE10676	08/12/2020	2020NL11441	13/12/2020	2020PD16538	15/12/2020	2020OB15279	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001485)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15052	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	713****259	Jairo Araújo Freitas	2020NE10677	08/12/2020	2020NL11443	13/12/2020	2020PD16539	15/12/2020	2020OB15280	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001469)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15053	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	082****200	Ivanildo Martins Mesquita	2020NE10679	08/12/2020	2020NL11446	13/12/2020	2020PD16540	15/12/2020	2020OB15281	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001494)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15054	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	358****291	Euclero Gerson de Souza	2020NE10681	08/12/2020	2020NL11448	13/12/2020	2020PD16541	15/12/2020	2020OB15282	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001507)	Indenizações e Restituições	R$ 4.500,00
15055	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	963****287	Raimundo da Penha Ribeiro	2020NE10682	08/12/2020	2020NL11450	13/12/2020	2020PD16542	15/12/2020	2020OB15283	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ITABOCA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001522)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
15056	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2020NE10684	08/12/2020	2020NL11455	13/12/2020	2020PD16543	15/12/2020	2020OB15284	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15057	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0036/2020	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2020NE10830	09/12/2020	2020NL12239	14/12/2020	2020PD16544	15/12/2020	2020OB15285	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "E. E. CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 7017	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15058	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2020NE10686	08/12/2020	2020NL11460	13/12/2020	2020PD16545	15/12/2020	2020OB15286	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001484)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15059	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	470****200	Maurino de Assunção Lobato	2020NE10688	08/12/2020	2020NL11468	13/12/2020	2020PD16546	15/12/2020	2020OB15287	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001505)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
15060	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	326****215	Antonio Magalhães Queiroz	2020NE10689	08/12/2020	2020NL11471	13/12/2020	2020PD16547	15/12/2020	2020OB15288	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001493)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15061	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0062/2020	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2020NE08522	31/10/2020	2020NL12242	15/12/2020	2020PD16548	15/12/2020	2020OB15289	16/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO", NA ESC. EST. REISALINA FERREIRA TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1/E	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
15062	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2020NE10690	08/12/2020	2020NL11477	13/12/2020	2020PD16549	15/12/2020	2020OB15290	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001495)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15063	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	015****254	RILTON MARREIROS	2020NE10692	08/12/2020	2020NL11482	13/12/2020	2020PD16550	15/12/2020	2020OB15291	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001497)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15064	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	211****297	Gilberto da Silva Machado	2020NE10693	08/12/2020	2020NL11483	13/12/2020	2020PD16551	15/12/2020	2020OB15292	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001521)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
15065	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	358****249	Edimar Gonsálves Baia	2020NE10694	08/12/2020	2020NL11484	13/12/2020	2020PD16552	15/12/2020	2020OB15293	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PADARIA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001467)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15066	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	010****266	Joseane Oliveira da Silva	2020NE12230	09/12/2020	2020NL11839	13/12/2020	2020PD16553	15/12/2020	2020OB15294	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "COLONIA DE AGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9091)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15067	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	324****249	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	2020NE10695	08/12/2020	2020NL11487	13/12/2020	2020PD16554	15/12/2020	2020OB15295	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA DO CAJARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15068	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	524****200	Antonia Carvalho Pinto da Silva	2020NE10696	08/12/2020	2020NL11488	13/12/2020	2020PD16555	15/12/2020	2020OB15296	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DA CACHOEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001477)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

15069	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2020NE10697	08/12/2020	2020NL11491	13/12/2020	2020PD16556	15/12/2020	2020OB15297	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15070	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	285****200	Edevam Gonçalves Baia	2020NE10698	08/12/2020	2020NL11495	13/12/2020	2020PD16557	15/12/2020	2020OB15298	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001468)	Indenizações e Restituições	R$ 3.410,00
15071	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	916****215	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2020NE10699	08/12/2020	2020NL11502	13/12/2020	2020PD16558	15/12/2020	2020OB15299	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000000010)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15072	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	047****234	Antonio Fernandes Menezes Silva	2020NE12233	09/12/2020	2020NL11840	13/12/2020	2020PD16559	15/12/2020	2020OB15300	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "COLONIA DE AGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9081)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15073	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	008****286	Jordel Rodrigues da Gama	2020NE10700	08/12/2020	2020NL11505	13/12/2020	2020PD16560	15/12/2020	2020OB15301	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001501)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15074	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	432****297	Rui de Borgonha Almeida	2020NE12236	09/12/2020	2020NL11842	13/12/2020	2020PD16561	15/12/2020	2020OB15302	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "COLONIA DE AGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15075	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2020NE10702	08/12/2020	2020NL11507	13/12/2020	2020PD16562	15/12/2020	2020OB15303	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000001496)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15076	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	513****210	Oziel Ferreira dos Santos	2020NE10703	08/12/2020	2020NL11509	13/12/2020	2020PD16563	15/12/2020	2020OB15304	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15077	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	647****204	Nilton Pires das Neves	2020NE10573	08/12/2020	2020NL11524	13/12/2020	2020PD16564	15/12/2020	2020OB15305	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15078	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	510****259	João Ferreira dos Santos	2020NE10574	08/12/2020	2020NL11518	13/12/2020	2020PD16565	15/12/2020	2020OB15306	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15079	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	904****220	Edimilson Santos Brasil da Silva	2020NE12241	09/12/2020	2020NL11845	13/12/2020	2020PD16566	15/12/2020	2020OB15307	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "COLONIA DE AGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9076)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
15080	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	180****215	João Francisco Menezes da Silva	2020NE12246	09/12/2020	2020NL11846	13/12/2020	2020PD16567	15/12/2020	2020OB15308	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "COLONIA DE AGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9089)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15081	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	755****268	Edna Lúcia dos Santos Cordeiro	2020NE10575	08/12/2020	2020NL11520	13/12/2020	2020PD16568	15/12/2020	2020OB15309	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15082	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	625****287	IRANILDO BRAGA SENA	2020NE10576	08/12/2020	2020NL11523	13/12/2020	2020PD16569	15/12/2020	2020OB15310	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.540,00
15083	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	059****287	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	2020NE12252	09/12/2020	2020NL11847	13/12/2020	2020PD16570	15/12/2020	2020OB15311	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "COLONIA DE AGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9079)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
15084	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	019****270	JOVENIAS MACIEL FERREIRA	2020NE10577	08/12/2020	2020NL11527	13/12/2020	2020PD16571	15/12/2020	2020OB15312	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15085	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	415****215	Reginaldo Menezes Nunes	2020NE12256	09/12/2020	2020NL11848	13/12/2020	2020PD16572	15/12/2020	2020OB15313	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "COLONIA DE AGUA BRANCA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9066)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
15086	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	226****215	MANOEL JOSÉ DA SILVA	2020NE10578	08/12/2020	2020NL11529	13/12/2020	2020PD16573	15/12/2020	2020OB15314	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

15087	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	732****287	Ezenildo Maciel Ferreira	2020NE10579	08/12/2020	2020NL11531	13/12/2020	2020PD16574	15/12/2020	2020OB15315	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
15088	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	759****234	MARIA DEOSOLITA MACIEL FERREIRA	2020NE10580	08/12/2020	2020NL11532	13/12/2020	2020PD16575	15/12/2020	2020OB15316	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.050,00
15089	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	754****272	JONAS TAVARES MAGALHÃES	2020NE10581	08/12/2020	2020NL11536	13/12/2020	2020PD16576	15/12/2020	2020OB15317	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.190,00
15090	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	717****220	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	2020NE12260	09/12/2020	2020NL11849	13/12/2020	2020PD16577	15/12/2020	2020OB15318	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "DR HERMELINO HERBSTER GUSMÃO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4110)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15091	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	008****206	ROZICLÉIA MAGNO HERCULANO	2020NE10582	08/12/2020	2020NL11539	13/12/2020	2020PD16578	15/12/2020	2020OB15319	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15092	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	020****264	Rivaldo Cordeiro Maciel	2020NE10583	08/12/2020	2020NL11543	13/12/2020	2020PD16579	15/12/2020	2020OB15320	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00

15093	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	670****291	Ruth Felix Silva	2020NE12263	09/12/2020	2020NL11850	13/12/2020	2020PD16580	15/12/2020	2020OB15321	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "DR HERMELINO HERBSTER GUSMÃO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9092)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15094	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	619****272	JOB DE SOUZA PEREIRA	2020NE12266	09/12/2020	2020NL11852	13/12/2020	2020PD16581	15/12/2020	2020OB15322	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "DR HERMELINO HERBSTER GUSMÃO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9112)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15095	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	018****250	JOSIEL SANTANA DA SILVA	2020NE10585	08/12/2020	2020NL11544	13/12/2020	2020PD16582	15/12/2020	2020OB15323	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOMJARDIM", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15096	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	026****229	CLELSON CARDOSO DA SILVA	2020NE12272	09/12/2020	2020NL11854	13/12/2020	2020PD16583	15/12/2020	2020OB15324	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "DR HERMELINO HERBSTER GUSMÃO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9067)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
15097	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE10587	08/12/2020	2020NL11547	13/12/2020	2020PD16584	15/12/2020	2020OB15325	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
15098	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	003****253	DEUSARINO MACEDO VASCONCELOS	2020NE12277	09/12/2020	2020NL11857	13/12/2020	2020PD16585	15/12/2020	2020OB15326	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "SETE DE SETEMBRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9069)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15099	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE10597	08/12/2020	2020NL11559	13/12/2020	2020PD16586	15/12/2020	2020OB15327	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
15100	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	001****290	JOZENILDO FERREIRA JANEBRO JUNIOR	2020NE12283	09/12/2020	2020NL11860	13/12/2020	2020PD16587	15/12/2020	2020OB15328	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "SETE DE SETEMBRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9063)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15101	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	856****272	CIVAL BARBOSA DE SILVA	2020NE10599	08/12/2020	2020NL11561	13/12/2020	2020PD16588	15/12/2020	2020OB15329	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
15102	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	388****204	DIMAURO CORDEIRO LOPES	2020NE10590	08/12/2020	2020NL11550	13/12/2020	2020PD16589	15/12/2020	2020OB15330	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.740,00
15103	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	080****234	MANOEL PEDRO DA SILVA BRITO	2020NE12289	09/12/2020	2020NL11863	13/12/2020	2020PD16590	15/12/2020	2020OB15331	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA ESC. EST. "SETE DE SETEMBRO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9071)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
15104	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	722****215	ADAILTON DO CARMO QUARESMA	2020NE10591	08/12/2020	2020NL11551	13/12/2020	2020PD16591	15/12/2020	2020OB15332	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00

15105	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE10513	08/12/2020	2020NL11008	12/12/2020	2020PD16592	15/12/2020	2020OB15333	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2527)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
15106	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	682****200	Cassiano Brazão dos Santos	2020NE10593	08/12/2020	2020NL11555	13/12/2020	2020PD16593	15/12/2020	2020OB15334	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
15107	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	920****304	FRANCISCA ALVES VIANA	2020NE10514	08/12/2020	2020NL11009	12/12/2020	2020PD16594	15/12/2020	2020OB15335	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2523)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15108	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****220	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	2020NE11387	09/12/2020	2020NL12245	13/12/2020	2020PD16595	15/12/2020	2020OB15336	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15109	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	066****200	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	2020NE11410	09/12/2020	2020NL12244	13/12/2020	2020PD16596	15/12/2020	2020OB15337	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15110	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	881****272	Josuel da Silva Pimentel	2020NE10595	08/12/2020	2020NL11557	13/12/2020	2020PD16597	15/12/2020	2020OB15338	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00

15111	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	635****204	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2020NE11418	09/12/2020	2020NL12243	13/12/2020	2020PD16598	15/12/2020	2020OB15339	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15112	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2020NE10515	08/12/2020	2020NL11010	12/12/2020	2020PD16599	15/12/2020	2020OB15340	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5/E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15113	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****244	Antonio José Marques da Costa	2020NE10601	08/12/2020	2020NL11564	13/12/2020	2020PD16600	15/12/2020	2020OB15341	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
15114	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	849****249	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2020NE10602	08/12/2020	2020NL11565	13/12/2020	2020PD16601	15/12/2020	2020OB15342	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
15115	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	811****253	Ramires Pimentel Bruno	2020NE10604	08/12/2020	2020NL11566	13/12/2020	2020PD16602	15/12/2020	2020OB15343	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
15116	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	207****200	Roberto Ferreira de Freitas	2020NE11423	09/12/2020	2020NL12246	13/12/2020	2020PD16603	15/12/2020	2020OB15344	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

15117	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	187****215	Manoel Pinheiro	2020NE10516	08/12/2020	2020NL11011	12/12/2020	2020PD16604	15/12/2020	2020OB15345	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-2535).	Indenizações e Restituições	R$ 5.200,00
15118	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	209****230	José Cordeiro Pacheco	2020NE10605	08/12/2020	2020NL11570	13/12/2020	2020PD16605	15/12/2020	2020OB15346	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
15119	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	643****234	Conceição Cordeiro	2020NE10607	08/12/2020	2020NL11572	13/12/2020	2020PD16606	15/12/2020	2020OB15347	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
15120	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	342****215	RENIVALDO CORDEIRO PACHECO	2020NE10608	08/12/2020	2020NL11575	13/12/2020	2020PD16607	15/12/2020	2020OB15348	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
15121	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2020NE10517	08/12/2020	2020NL11012	12/12/2020	2020PD16608	15/12/2020	2020OB15349	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-2528)	Indenizações e Restituições	R$ 6.500,00
15122	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****220	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	2020NE10610	08/12/2020	2020NL11580	13/12/2020	2020PD16609	15/12/2020	2020OB15350	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

15123	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	918****334	Francisco Carlos Amancio	2020NE11361	09/12/2020	2020NL12247	13/12/2020	2020PD16610	15/12/2020	2020OB15351	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA DA "ESC. EST. JOSÉ DO PATROCÍNIO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
15124	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	764****249	Maria das Graças Brito Souza	2020NE10611	08/12/2020	2020NL11584	13/12/2020	2020PD16611	15/12/2020	2020OB15352	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
15125	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	208****220	JORGE ALVES VIANA	2020NE10518	08/12/2020	2020NL11013	12/12/2020	2020PD16612	15/12/2020	2020OB15353	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-2522)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15126	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****204	João dos Santos Brazão	2020NE10554	08/12/2020	2020NL11015	12/12/2020	2020PD16613	15/12/2020	2020OB15354	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS- 3/E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15127	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	610****215	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2020NE10612	08/12/2020	2020NL11587	13/12/2020	2020PD16614	15/12/2020	2020OB15355	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL CUBANA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15128	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	738****234	João Lopes Marques Filho	2020NE10613	08/12/2020	2020NL11589	13/12/2020	2020PD16615	15/12/2020	2020OB15356	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

15129	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	188****215	José Claudionor Rodrigues Ferreira	2020NE10615	08/12/2020	2020NL11591	13/12/2020	2020PD16616	15/12/2020	2020OB15357	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15130	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	759****215	Denilso Machado Mendonça	2020NE10616	08/12/2020	2020NL11594	13/12/2020	2020PD16617	15/12/2020	2020OB15358	16/12/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15131	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	646****215	Jairo Tavares dos Santos	2020NE10617	08/12/2020	2020NL11597	13/12/2020	2020PD16618	15/12/2020	2020OB15359	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15132	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	739****220	Evandro Siqueira Campos	2020NE10522	08/12/2020	2020NL11014	12/12/2020	2020PD16619	15/12/2020	2020OB15360	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "ALZIRA DE LIMA SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.2561).	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
15133	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	675****268	Josias Lopes Marques	2020NE10618	08/12/2020	2020NL11599	13/12/2020	2020PD16620	15/12/2020	2020OB15361	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
15134	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	858****200	Ana Célia Pantoja dos Santos	2020NE10556	08/12/2020	2020NL11016	12/12/2020	2020PD16621	15/12/2020	2020OB15362	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3/E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

15135	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	023****229	MATEUS FERREIRA MACIEL	2020NE10619	08/12/2020	2020NL11602	13/12/2020	2020PD16622	15/12/2020	2020OB15363	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.145,00
15136	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	819****225	Francisco Peris Maciel	2020NE10620	08/12/2020	2020NL11605	13/12/2020	2020PD16623	15/12/2020	2020OB15364	16/12/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.915,00
15137	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****234	ALDENORA MORAES DE SOUZA	2020NE10559	08/12/2020	2020NL11017	12/12/2020	2020PD16624	15/12/2020	2020OB15365	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3/E).	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
15138	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	819****225	Francisco Peris Maciel	2020NE10621	08/12/2020	2020NL11608	13/12/2020	2020PD16625	15/12/2020	2020OB15366	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
15139	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	399****263	REGINALDO SANTOS DA SILVA	2020NE10622	08/12/2020	2020NL11613	13/12/2020	2020PD16626	15/12/2020	2020OB15367	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15140	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	617****204	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2020NE10565	08/12/2020	2020NL11018	12/12/2020	2020PD16627	15/12/2020	2020OB15368	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "CHICO MENDES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5/E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

15141	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	006****245	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	2020NE10626	08/12/2020	2020NL11617	13/12/2020	2020PD16628	15/12/2020	2020OB15369	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCO GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.680,00
15142	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	178****291	Raimundo José Moraes	2020NE10584	08/12/2020	2020NL11019	12/12/2020	2020PD16629	15/12/2020	2020OB15370	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0478)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15143	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	595****287	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	2020NE10628	08/12/2020	2020NL11620	13/12/2020	2020PD16630	15/12/2020	2020OB15371	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDES DA TERRA GRANDE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15144	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	182****215	Adelço Marques Idalino	2020NE10629	08/12/2020	2020NL11621	13/12/2020	2020PD16631	15/12/2020	2020OB15372	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15145	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2020NE10586	08/12/2020	2020NL11020	12/12/2020	2020PD16632	15/12/2020	2020OB15373	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2481)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15146	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	863****268	JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA MOURÃO	2020NE10630	08/12/2020	2020NL11623	13/12/2020	2020PD16633	15/12/2020	2020OB15374	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

15147	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	667****272	DANIEL GOMES	2020NE10588	08/12/2020	2020NL11021	12/12/2020	2020PD16634	15/12/2020	2020OB15375	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2480)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15148	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	936****249	ROBERTO BARROS AMORAS	2020NE10631	08/12/2020	2020NL11624	13/12/2020	2020PD16635	15/12/2020	2020OB15376	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15149	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	900****210	ELIEL FERREIRA VIANA	2020NE10632	08/12/2020	2020NL11627	13/12/2020	2020PD16636	15/12/2020	2020OB15377	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
15150	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2020NE10589	08/12/2020	2020NL11022	12/12/2020	2020PD16637	15/12/2020	2020OB15378	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2482)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15151	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****272	MARIA ANTÔNIA MAGNO CARDOSO	2020NE10633	08/12/2020	2020NL11628	13/12/2020	2020PD16638	15/12/2020	2020OB15379	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15152	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	928****287	ALDENI TAVARES MAGALHÃES	2020NE10634	08/12/2020	2020NL11629	13/12/2020	2020PD16639	15/12/2020	2020OB15380	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.915,00

15153	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	003****237	Josimar Soares Sena	2020NE10635	08/12/2020	2020NL11630	13/12/2020	2020PD16640	15/12/2020	2020OB15381	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15154	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	749****234	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	2020NE10592	08/12/2020	2020NL11023	12/12/2020	2020PD16641	15/12/2020	2020OB15382	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2479)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15155	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	154****268	José do Socorro da Silva Teixeira	2020NE11188	09/12/2020	2020NL11823	13/12/2020	2020PD16642	15/12/2020	2020OB15383	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. ERNESTO PEREIRA COLARES" REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" E "DEZEMBRO"DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2560)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
15156	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	926****215	Manoel das Graças Brito Martins	2020NE10636	08/12/2020	2020NL11633	13/12/2020	2020PD16643	15/12/2020	2020OB15384	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15157	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	652****234	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	2020NE10637	08/12/2020	2020NL11635	13/12/2020	2020PD16644	15/12/2020	2020OB15385	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15158	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	398****615	DARCYR LIMA DIAS	2020NE10594	08/12/2020	2020NL11024	12/12/2020	2020PD16645	15/12/2020	2020OB15386	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "DARCY RIBEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2548)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

15159	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	018****216	ADENOR DOS SANTOS DA SAILVA	2020NE10638	08/12/2020	2020NL11637	13/12/2020	2020PD16646	15/12/2020	2020OB15387	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15160	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	590****215	HARISON LOBO DAS NEVES	2020NE11190	09/12/2020	2020NL11824	13/12/2020	2020PD16647	15/12/2020	2020OB15388	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. ERNESTO PEREIRA COLARES" REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" E "DEZEMBRO"DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0745)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15161	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	149****372	MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	2020NE10596	08/12/2020	2020NL11025	12/12/2020	2020PD16648	15/12/2020	2020OB15389	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "ENTRE RIOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3/E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15162	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	776****220	SAARA CHAVES SILVA	2020NE10639	08/12/2020	2020NL11638	13/12/2020	2020PD16649	15/12/2020	2020OB15390	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
15163	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	205****272	Luis Ferreira da Silva	2020NE10598	08/12/2020	2020NL11026	12/12/2020	2020PD16650	15/12/2020	2020OB15391	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "ENTRE RIOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3/E).	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

15164	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	083****204	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS	2020NE11195	09/12/2020	2020NL11827	13/12/2020	2020PD16651	15/12/2020	2020OB15392	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. ERNESTO PEREIRA COLARES" REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" E "DEZEMBRO"DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0417)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15165	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****253	MARIA CLARA LEAL BRITO	2020NE10640	08/12/2020	2020NL11640	13/12/2020	2020PD16652	15/12/2020	2020OB15393	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO HENRIQUE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
15166	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	209****272	Raimunda Pereira da Silva	2020NE10600	08/12/2020	2020NL11027	12/12/2020	2020PD16653	15/12/2020	2020OB15394	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "ENTRE RIOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2515)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15167	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	004****240	JOSENY DOS SANTOS BRAGA	2020NE10642	08/12/2020	2020NL11642	13/12/2020	2020PD16654	15/12/2020	2020OB15395	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15168	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	014****293	ANDERSON BRITO COUTINHO	2020NE10643	08/12/2020	2020NL11645	13/12/2020	2020PD16655	15/12/2020	2020OB15396	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15169	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	852****268	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	2020NE10644	08/12/2020	2020NL11646	13/12/2020	2020PD16656	15/12/2020	2020OB15397	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

15170	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	005****266	ADONIAS OLIVEIRA TEIXEIRA	2020NE10645	08/12/2020	2020NL11648	13/12/2020	2020PD16657	15/12/2020	2020OB15398	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.900,00
15171	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	760****200	Raimundo Magalhães da Silva	2020NE10646	08/12/2020	2020NL11656	13/12/2020	2020PD16658	15/12/2020	2020OB15399	16/12/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.210,00
15172	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	593****215	Rizaildo de Souza Silva	2020NE10647	08/12/2020	2020NL11657	13/12/2020	2020PD16659	15/12/2020	2020OB15400	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
15173	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	619****249	VALDELINO GUEDES BARBOSA	2020NE10648	08/12/2020	2020NL11658	13/12/2020	2020PD16660	15/12/2020	2020OB15401	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
15174	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	683****215	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	2020NE10650	08/12/2020	2020NL11661	13/12/2020	2020PD16662	15/12/2020	2020OB15403	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.210,00

15175	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****220	Francisco da Silva	2020NE10651	08/12/2020	2020NL11662	13/12/2020	2020PD16663	15/12/2020	2020OB15404	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
15176	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****253	Rizanildo de Souza Silva	2020NE10653	08/12/2020	2020NL11663	13/12/2020	2020PD16664	15/12/2020	2020OB15405	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ CAMPELO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.830,00
15177	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	005****214	José Raimundo Marques da Silva	2020NE10654	08/12/2020	2020NL11664	13/12/2020	2020PD16665	15/12/2020	2020OB15406	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
15178	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****234	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	2020NE10655	08/12/2020	2020NL11665	13/12/2020	2020PD16666	15/12/2020	2020OB15407	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15179	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	619****253	Adinor Figueiredo Menezes	2020NE10656	08/12/2020	2020NL11666	13/12/2020	2020PD16667	15/12/2020	2020OB15408	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
15180	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	853****253	ADEILSON DA SILVA SARMENTO	2020NE10603	08/12/2020	2020NL11028	12/12/2020	2020PD16668	15/12/2020	2020OB15409	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "GUANABARA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0386320)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

15181	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	433****234	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	2020NE11202	09/12/2020	2020NL11829	13/12/2020	2020PD16669	15/12/2020	2020OB15410	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. PEDRO MACIEL FILHO" REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" E "DEZEMBRO"DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0412)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15182	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	001****281	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2020NE10657	08/12/2020	2020NL11667	13/12/2020	2020PD16670	15/12/2020	2020OB15411	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,00
15183	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	788****253	Edielson da Silva Ramos	2020NE11205	09/12/2020	2020NL11831	13/12/2020	2020PD16671	15/12/2020	2020OB15412	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA" REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" E "DEZEMBRO"DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0491)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15184	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	226****234	AZENIL BRITO DOS SANTOS	2020NE10606	08/12/2020	2020NL11030	12/12/2020	2020PD16672	15/12/2020	2020OB15413	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "GUANABARA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0381820)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
15185	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	605****287	EUCIVALTER RODRIGUES MARQUES	2020NE10658	08/12/2020	2020NL11668	13/12/2020	2020PD16673	15/12/2020	2020OB15414	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
15186	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	760****253	OTONIEL BRAGA DE PINHO	2020NE10659	08/12/2020	2020NL11669	13/12/2020	2020PD16675	15/12/2020	2020OB15415	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

15187	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	021****277	ERASMO MIRA ROCHA	2020NE10660	08/12/2020	2020NL11671	13/12/2020	2020PD16676	15/12/2020	2020OB15416	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15188	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	907****268	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2020NE11214	09/12/2020	2020NL11837	13/12/2020	2020PD16677	15/12/2020	2020OB15417	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA" REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" E "DEZEMBRO"DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0417)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15189	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	855****220	FRANCIVALDO FERREIRA FARIAS	2020NE10661	08/12/2020	2020NL11672	13/12/2020	2020PD16678	15/12/2020	2020OB15418	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15190	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	319****204	ROQUE SANTANA SARGES	2020NE10662	08/12/2020	2020NL11674	13/12/2020	2020PD16679	15/12/2020	2020OB15419	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15191	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	188****282	Levindo Chaves Costa	2020NE10663	08/12/2020	2020NL11675	13/12/2020	2020PD16680	15/12/2020	2020OB15420	16/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15192	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	578****200	Joelson dos Santos Oliveira	2020NE11218	09/12/2020	2020NL11844	13/12/2020	2020PD16681	15/12/2020	2020OB15421	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA" REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" E "DEZEMBRO"DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 1/E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

15193	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	942****268	JACKSON PANTALEÃO DE JESUS	2020NE11219	09/12/2020	2020NL11841	13/12/2020	2020PD16682	15/12/2020	2020OB15422	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA" REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" E "DEZEMBRO"DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0743)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15194	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	881****215	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2020NE10614	08/12/2020	2020NL11031	12/12/2020	2020PD16683	15/12/2020	2020OB15423	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "GUANABARA DO ARAGUARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 0386220)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15195	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****200	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2020NE11224	09/12/2020	2020NL11843	13/12/2020	2020PD16684	15/12/2020	2020OB15424	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. SÃO MIGUEL DO FLEXAL" REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" E "DEZEMBRO"DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8/E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
15196	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	554****315	WELITON COSTA SILVA	2020NE10819	08/12/2020	2020NL11689	13/12/2020	2020PD16685	15/12/2020	2020OB15425	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "AIRTON SENA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61614)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
15197	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	209****200	ROBERTINO MENDONÇA	2020NE10623	08/12/2020	2020NL11032	12/12/2020	2020PD16686	15/12/2020	2020OB15426	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3/e)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
15198	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	047****268	DORACI BRASÃO PALHETA	2020NE10624	08/12/2020	2020NL11033	12/12/2020	2020PD16687	15/12/2020	2020OB15427	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2517)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15199	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	854****272	Helena Maria da Costa Fernandes	2020NE10625	08/12/2020	2020NL11034	12/12/2020	2020PD16688	15/12/2020	2020OB15428	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2531)	Indenizações e Restituições	R$ 2.370,00
15200	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	567****253	Alcilene Socorro dos Santos da Silva	2020NE10627	08/12/2020	2020NL11035	12/12/2020	2020PD16689	15/12/2020	2020OB15429	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2537)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
15201	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	722****249	Jorge Edson Santos da Silva	2020NE10667	08/12/2020	2020NL11036	12/12/2020	2020PD16690	15/12/2020	2020OB15430	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2532)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
15202	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	039****234	YOLANDA CORREA DOS SANTOS	2020NE10668	08/12/2020	2020NL11037	12/12/2020	2020PD16691	15/12/2020	2020OB15431	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "JOÃO BRAZÃO DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2/E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15203	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	960****291	Rogério Alves Viana	2020NE10669	08/12/2020	2020NL11038	12/12/2020	2020PD16692	15/12/2020	2020OB15432	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "JUVENAL FARIAS DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2525)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15204	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	958****234	FLAVIO ALVES VIANA	2020NE10678	08/12/2020	2020NL11039	12/12/2020	2020PD16693	15/12/2020	2020OB15433	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "JUVENAL FARIAS DA COSTA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2524)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15205	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	316****200	IZOETE BRITO DA COSTA	2020NE10680	08/12/2020	2020NL11040	12/12/2020	2020PD16694	15/12/2020	2020OB15434	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "LUCIANA RABELO LEITE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03871.20)	Indenizações e Restituições	R$ 1.320,00
15206	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	629****272	RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	2020NE10683	08/12/2020	2020NL11041	12/12/2020	2020PD16695	15/12/2020	2020OB15435	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "LUCIANA RABELO LEITE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03873.20)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
15207	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****291	SOLANGE CAXIAS DA SILVA	2020NE10685	08/12/2020	2020NL11042	12/12/2020	2020PD16696	15/12/2020	2020OB15436	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "LUCIANA RABELO LEITE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03872.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
15208	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	582****234	OZIEL DA COSTA LEITE	2020NE10687	08/12/2020	2020NL11043	12/12/2020	2020PD16697	15/12/2020	2020OB15437	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "LUCIANA RABELO LEITE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03870.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
15209	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	813****234	RONALDO MENDES DE SOUZA	2020NE10691	08/12/2020	2020NL11044	12/12/2020	2020PD16698	15/12/2020	2020OB15438	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "LUCIANA RABELO LEITE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 03869.20)	Indenizações e Restituições	R$ 2.700,00

15210	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	637****291	ALUISIO SIQUEIRA	2020NE10701	08/12/2020	2020NL11045	12/12/2020	2020PD16699	15/12/2020	2020OB15439	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2558)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
15211	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	796****215	Idelmira dos Passos Barbosa	2020NE10704	08/12/2020	2020NL11046	12/12/2020	2020PD16700	15/12/2020	2020OB15440	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "MARIA LUCILA BRAZÃO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3/E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
15212	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	645****253	Betania Furtado dos Anjos	2020NE10706	08/12/2020	2020NL11047	12/12/2020	2020PD16701	15/12/2020	2020OB15441	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "NAZARÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2534)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15213	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	051****200	HERALDO MOURA BARATA	2020NE10707	08/12/2020	2020NL11048	12/12/2020	2020PD16702	15/12/2020	2020OB15442	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2514)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15214	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	278****272	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2020NE10712	08/12/2020	2020NL11049	12/12/2020	2020PD16703	15/12/2020	2020OB15443	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15215	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	627****220	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2020NE10714	08/12/2020	2020NL11050	12/12/2020	2020PD16704	15/12/2020	2020OB15444	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2559)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

15216	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	125****253	Welson de Freitas Soares	2020NE10720	08/12/2020	2020NL11051	12/12/2020	2020PD16705	15/12/2020	2020OB15445	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2539)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
15217	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	000****270	Ana Célia Ferreira Furtado	2020NE10723	08/12/2020	2020NL11052	12/12/2020	2020PD16706	15/12/2020	2020OB15446	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15218	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	466****200	FRANCISCO ERINALDO DA SILVA COSTA	2020NE10726	08/12/2020	2020NL11053	12/12/2020	2020PD16707	15/12/2020	2020OB15447	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.900,00
15219	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	669****253	JOAQUIM DOS REIS LOPES	2020NE10728	08/12/2020	2020NL11054	12/12/2020	2020PD16708	15/12/2020	2020OB15448	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "NOVA VIDA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2541)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15220	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	033****204	MANOEL MACIEL DOS REIS	2020NE10730	08/12/2020	2020NL11055	12/12/2020	2020PD16709	15/12/2020	2020OB15449	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2538)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
15221	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	668****244	CRIZOLETE DOS REIS FERREIRA MACIEL	2020NE10733	08/12/2020	2020NL11056	12/12/2020	2020PD16710	15/12/2020	2020OB15450	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2536)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00

15222	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2020NE10735	08/12/2020	2020NL11057	12/12/2020	2020PD16711	15/12/2020	2020OB15451	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "REISALINA FERREIRA TOMÁZ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
15223	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	862****200	Marco Antonio Farias Mendes	2020NE10738	08/12/2020	2020NL11060	12/12/2020	2020PD16712	15/12/2020	2020OB15452	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "REISALINA FERREIRA TOMÁZ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2516)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15224	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	607****268	ADENILSO SIQUEIRA BRITO	2020NE10739	08/12/2020	2020NL11059	12/12/2020	2020PD16713	15/12/2020	2020OB15453	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "REISALINA FERREIRA TOMÁZ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2548)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15225	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	869****210	RICARDO SALES MONTEIRO	2020NE10745	08/12/2020	2020NL11061	12/12/2020	2020PD16714	15/12/2020	2020OB15454	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "SANTA FÉ DA FLORESTAL", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15226	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	621****287	Nualbem de Jesus Pinheiro Coelho	2020NE10741	08/12/2020	2020NL11062	12/12/2020	2020PD16715	15/12/2020	2020OB15455	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "SÃO JOSÉ DO MUTUM", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
15227	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	603****900	Renilton Barbosa	2020NE10747	08/12/2020	2020NL11063	12/12/2020	2020PD16716	15/12/2020	2020OB15456	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "SÃO JOSÉ DO MUTUM", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15228	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	712****220	Joecira Farias Ferreira	2020NE10758	08/12/2020	2020NL11064	12/12/2020	2020PD16717	15/12/2020	2020OB15457	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15229	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	712****268	NOEL MARQUES TAVARES	2020NE10765	08/12/2020	2020NL11065	12/12/2020	2020PD16718	15/12/2020	2020OB15458	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15230	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	256****204	Dilermano do Nascimento	2020NE10766	08/12/2020	2020NL11066	12/12/2020	2020PD16719	15/12/2020	2020OB15459	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15231	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	549****204	Oriomara Araujo Ferreira	2020NE10785	08/12/2020	2020NL11067	12/12/2020	2020PD16720	15/12/2020	2020OB15460	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15232	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	226****291	JOÃO MARIA BRITO DOS SANTOS	2020NE10788	08/12/2020	2020NL11068	12/12/2020	2020PD16721	15/12/2020	2020OB15461	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
15233	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	041****253	Edmundo Marques Paes	2020NE10791	08/12/2020	2020NL11069	12/12/2020	2020PD16722	15/12/2020	2020OB15462	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

15234	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	888****204	ELIANGELA MACIEL LEITE	2020NE10795	08/12/2020	2020NL11070	12/12/2020	2020PD16723	15/12/2020	2020OB15463	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
15235	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2020NE10798	08/12/2020	2020NL11071	12/12/2020	2020PD16724	15/12/2020	2020OB15464	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2519)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
15236	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2020NE10802	08/12/2020	2020NL11072	12/12/2020	2020PD16725	15/12/2020	2020OB15465	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
15237	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	166****220	ABANIL BRITO DOS SANTOS	2020NE10804	08/12/2020	2020NL11073	12/12/2020	2020PD16726	15/12/2020	2020OB15466	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "SÃO TOMÉ DO APOREMA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2552)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15238	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	679****268	Leonilson Gama de Paula	2020NE10806	08/12/2020	2020NL11074	12/12/2020	2020PD16727	15/12/2020	2020OB15467	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2499)	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
15239	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	300****263	Valdez Ferreira Barbosa	2020NE10807	08/12/2020	2020NL11075	12/12/2020	2020PD16728	15/12/2020	2020OB15468	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2518)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15240	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	832****215	Joel dos Santos Reis	2020NE10808	08/12/2020	2020NL11076	12/12/2020	2020PD16729	15/12/2020	2020OB15469	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2557)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15241	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	511****200	ORIVALDO FARIAS BRAZÃO	2020NE10809	08/12/2020	2020NL11077	12/12/2020	2020PD16730	15/12/2020	2020OB15470	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2585)	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15242	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****263	ANA JÚLIA SOARES MENDES	2020NE10810	08/12/2020	2020NL11078	12/12/2020	2020PD16731	15/12/2020	2020OB15471	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2554)	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
15243	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****297	Marli Ferreira barbosa	2020NE10812	08/12/2020	2020NL11079	12/12/2020	2020PD16732	15/12/2020	2020OB15472	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2540)	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
15244	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	813****215	Max Edem Braga	2020NE10813	08/12/2020	2020NL11080	12/12/2020	2020PD16733	15/12/2020	2020OB15473	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2556)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15245	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	629****287	REMON VIANA RODRIGUES	2020NE10814	08/12/2020	2020NL11081	12/12/2020	2020PD16734	15/12/2020	2020OB15474	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15246	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	881****234	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2020NE10816	08/12/2020	2020NL11082	12/12/2020	2020PD16736	15/12/2020	2020OB15475	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2563)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15247	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	841****215	Manoel da Conceição Correia Morais	2020NE10815	08/12/2020	2020NL11084	12/12/2020	2020PD16737	15/12/2020	2020OB15476	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "UAPEZAL DA TERRA FIRME", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2526)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
15248	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	678****291	Oliveira Gomes de Oliveira	2020NE10817	08/12/2020	2020NL11085	12/12/2020	2020PD16738	15/12/2020	2020OB15477	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "WHASHINGTON LUIZ A. FIGUEIREDO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2529)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
15249	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	825****220	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2020NE10915	09/12/2020	2020NL10806	12/12/2020	2020PD16739	15/12/2020	2020OB15478	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "AMILAR ARTHUR BRENHA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22401 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.170,00
15250	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	017****262	NATANAEL DOS SANTOS FERREIRA	2020NE10916	09/12/2020	2020NL10809	12/12/2020	2020PD16740	15/12/2020	2020OB15479	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "AMILAR ARTHUR BRENHA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22402 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
15251	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	617****215	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2020NE10918	09/12/2020	2020NL10815	12/12/2020	2020PD16741	15/12/2020	2020OB15480	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "ANTÔNICO DO RIO PRETO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22381 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

15252	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****268	Alciole do Espírito Santo	2020NE10921	09/12/2020	2020NL10816	12/12/2020	2020PD16742	15/12/2020	2020OB15481	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "ANTÔNICO DO RIO PRETO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22471 DE 04/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15253	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	585****291	Evanildo Rosa Barbosa	2020NE10923	09/12/2020	2020NL10818	12/12/2020	2020PD16743	15/12/2020	2020OB15482	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "CENTRAL DO MARACÁ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22452 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15254	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	530****268	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2020NE10926	09/12/2020	2020NL10820	12/12/2020	2020PD16744	15/12/2020	2020OB15483	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "DÂMASO DE JESUS DO NASCIMENTO" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
15255	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	226****272	Antonio Nivaldo de Oliveira Freire	2020NE10948	09/12/2020	2020NL10821	12/12/2020	2020PD16745	15/12/2020	2020OB15484	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "DOM PEDRO I" REFERENTE AOS MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15256	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE10951	09/12/2020	2020NL10822	12/12/2020	2020PD16746	15/12/2020	2020OB15485	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "DOM PEDRO I" REFERENTE AOS MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22427 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15257	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	801****220	ELIZEU GOMES	2020NE10818	08/12/2020	2020NL11086	12/12/2020	2020PD16747	15/12/2020	2020OB15486	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA ESC. EST. "WHASHINGTON LUIZ A. FIGUEIREDO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 2530)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00

15258	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2020NE10954	09/12/2020	2020NL10825	12/12/2020	2020PD16748	15/12/2020	2020OB15487	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "DOM PEDRO I" REFERENTE AOS MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22425 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15259	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	058****259	José Ferreira Barros	2020NE10820	08/12/2020	2020NL11690	13/12/2020	2020PD16749	15/12/2020	2020OB15488	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "AIRTON SENA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61628)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
15260	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	616****200	Jorge de Morais Lima	2020NE10957	09/12/2020	2020NL10826	12/12/2020	2020PD16750	15/12/2020	2020OB15489	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "DOM PEDRO I" REFERENTE AOS MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22403 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15261	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2020NE10821	08/12/2020	2020NL11691	13/12/2020	2020PD16751	15/12/2020	2020OB15490	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "AIRTON SENA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61429)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
15262	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	512****259	Josemar Amaral Bastos	2020NE10961	09/12/2020	2020NL10828	12/12/2020	2020PD16752	15/12/2020	2020OB15491	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 7 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
15263	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2020NE10822	08/12/2020	2020NL11692	13/12/2020	2020PD16753	15/12/2020	2020OB15492	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "AIRTON SENA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61427)	Indenizações e Restituições	R$ 3.400,00

15264	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2020NE10823	08/12/2020	2020NL11693	13/12/2020	2020PD16754	15/12/2020	2020OB15493	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "AIRTON SENA DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61615)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
15265	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	342****200	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2020NE10964	09/12/2020	2020NL10830	12/12/2020	2020PD16755	15/12/2020	2020OB15494	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" "DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22377 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15266	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	870****149	Eliondas Ferreira Magalhães	2020NE10967	09/12/2020	2020NL10831	12/12/2020	2020PD16756	15/12/2020	2020OB15495	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" "DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22376 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.000,00
15267	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	028****232	RAINARA LIMA DA SILVA	2020NE10824	08/12/2020	2020NL11694	13/12/2020	2020PD16757	15/12/2020	2020OB15496	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7344)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15268	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	826****215	Weligton de Souza Gonçalves	2020NE10825	08/12/2020	2020NL11695	13/12/2020	2020PD16758	15/12/2020	2020OB15497	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7380)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15269	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE10826	08/12/2020	2020NL11696	13/12/2020	2020PD16759	15/12/2020	2020OB15498	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7354)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15270	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	780****287	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2020NE10827	08/12/2020	2020NL11697	13/12/2020	2020PD16760	15/12/2020	2020OB15499	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7330)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15271	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	658****272	Evaldo dos Santos Sales	2020NE10969	09/12/2020	2020NL10834	12/12/2020	2020PD16761	15/12/2020	2020OB15500	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AOS MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22484 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.814,00
15272	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	236****268	Aluisio Melcias Avis	2020NE10971	09/12/2020	2020NL10837	12/12/2020	2020PD16762	15/12/2020	2020OB15501	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AOS MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22420 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15273	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE10828	08/12/2020	2020NL11698	13/12/2020	2020PD16763	15/12/2020	2020OB15502	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7352)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15274	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	826****234	Fábio Lira da Silva	2020NE10973	09/12/2020	2020NL10838	12/12/2020	2020PD16764	15/12/2020	2020OB15503	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AOS MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22373 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
15275	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	017****263	Emeson da Silva de Souza	2020NE10986	09/12/2020	2020NL10839	12/12/2020	2020PD16765	15/12/2020	2020OB15504	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AOS MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22378 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15276	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	015****279	ANA CARLA RODRIGUES DANTAS MORAIS	2020NE10988	09/12/2020	2020NL10840	12/12/2020	2020PD16766	15/12/2020	2020OB15505	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AOS MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22419 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15277	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2020NE10829	08/12/2020	2020NL11699	13/12/2020	2020PD16767	15/12/2020	2020OB15506	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7333)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15278	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	433****220	NATANAEL NOGUEIRA COSTA	2020NE10831	08/12/2020	2020NL11700	13/12/2020	2020PD16768	15/12/2020	2020OB15507	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7332)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15279	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	312****291	Dejair Ferreira Santana	2020NE10832	08/12/2020	2020NL11701	13/12/2020	2020PD16769	15/12/2020	2020OB15508	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "CAMPO VERDE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7352)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15280	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	894****268	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	2020NE10833	08/12/2020	2020NL11702	13/12/2020	2020PD16770	15/12/2020	2020OB15509	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
15281	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	437****234	Benedito Pacheco Chaves	2020NE10834	08/12/2020	2020NL11703	13/12/2020	2020PD16771	15/12/2020	2020OB15510	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7383)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15282	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	064****291	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	2020NE10990	09/12/2020	2020NL10841	12/12/2020	2020PD16772	15/12/2020	2020OB15511	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AOS MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22454 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
15283	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE10835	08/12/2020	2020NL11705	13/12/2020	2020PD16773	15/12/2020	2020OB15512	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 8.800,00
15284	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****291	José Benedito Barbosa	2020NE10992	09/12/2020	2020NL10842	12/12/2020	2020PD16774	15/12/2020	2020OB15513	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AOS MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22472 DE 04/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
15285	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	006****278	Railson Mota da Silva	2020NE10836	08/12/2020	2020NL11707	13/12/2020	2020PD16775	15/12/2020	2020OB15514	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7379)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15286	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	324****291	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PENA	2020NE10993	09/12/2020	2020NL10843	12/12/2020	2020PD16776	15/12/2020	2020OB15515	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AOS MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22473 DE 04/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
15287	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2020NE10837	08/12/2020	2020NL11709	13/12/2020	2020PD16777	15/12/2020	2020OB15516	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7343)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

15288	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	000****238	Ademilson de Souza Dias	2020NE10994	09/12/2020	2020NL10844	12/12/2020	2020PD16778	15/12/2020	2020OB15517	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AOS MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22453 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15289	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	067****200	Antônio Rubem Nina de Souza	2020NE10838	08/12/2020	2020NL11710	13/12/2020	2020PD16779	15/12/2020	2020OB15518	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7349)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15290	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	067****234	COARACY DA SILVA TRINDADE	2020NE11100	09/12/2020	2020NL10845	12/12/2020	2020PD16780	15/12/2020	2020OB15519	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AOS MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22374 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15291	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2020NE10839	08/12/2020	2020NL11711	13/12/2020	2020PD16781	15/12/2020	2020OB15520	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "ELIAS TRAJANO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 5 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
15292	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	633****253	ALDEMIR ARAGÃO DE SOUZA	2020NE11101	09/12/2020	2020NL10846	12/12/2020	2020PD16782	15/12/2020	2020OB15521	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22375 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15293	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	703****251	ALDENIR COSTA SANTOS	2020NE10840	08/12/2020	2020NL11712	13/12/2020	2020PD16783	15/12/2020	2020OB15522	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7405)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15294	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2020NE11104	09/12/2020	2020NL10847	12/12/2020	2020PD16784	15/12/2020	2020OB15523	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 15/E DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
15295	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	508****304	Evandro Correa Martins	2020NE10841	08/12/2020	2020NL11713	13/12/2020	2020PD16785	15/12/2020	2020OB15524	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61457)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15296	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	952****200	MAICOM TRINDADE DA SILVA	2020NE11106	09/12/2020	2020NL10850	12/12/2020	2020PD16786	15/12/2020	2020OB15525	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22462 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
15297	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	000****211	Edvam Marreiros Rodrigues	2020NE10842	08/12/2020	2020NL11714	13/12/2020	2020PD16787	15/12/2020	2020OB15526	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7347)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
15298	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	788****204	WALDENI DOS SANTOS MAGALHÃES	2020NE11108	09/12/2020	2020NL10849	12/12/2020	2020PD16788	15/12/2020	2020OB15527	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22470 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
15299	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	044****270	Maixon da Silva Gomes	2020NE10843	08/12/2020	2020NL11716	13/12/2020	2020PD16789	15/12/2020	2020OB15528	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7337)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15300	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	818****220	José de Arimatheia Barreto dos Santos	2020NE11114	09/12/2020	2020NL10854	12/12/2020	2020PD16790	15/12/2020	2020OB15529	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "FAGUNDES VARELA" REFERENTE AOS MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22387 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
15301	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	009****224	Fleriston dos Santos	2020NE10844	08/12/2020	2020NL11717	13/12/2020	2020PD16791	15/12/2020	2020OB15530	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7392)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15302	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	593****272	MANOEL RAIMUNDO BARRETO SANTANA	2020NE11117	09/12/2020	2020NL10862	12/12/2020	2020PD16792	15/12/2020	2020OB15531	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "FAGUNDES VARELA" REFERENTE AOS MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22389 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
15303	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	903****291	Carla Denise Costa da Silva	2020NE11120	09/12/2020	2020NL10863	12/12/2020	2020PD16793	15/12/2020	2020OB15532	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "FAGUNDES VARELA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22398 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
15304	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	613****200	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2020NE11124	09/12/2020	2020NL10866	12/12/2020	2020PD16794	15/12/2020	2020OB15533	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "FAGUNDES VARELA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22409 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15305	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	433****287	AMADEU COUTINHO DE MARIA	2020NE10845	08/12/2020	2020NL11718	13/12/2020	2020PD16795	15/12/2020	2020OB15534	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7413)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15306	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	324****253	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2020NE11126	09/12/2020	2020NL10870	12/12/2020	2020PD16796	15/12/2020	2020OB15535	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "FAGUNDES VARELA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22404 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15307	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2020NE10846	08/12/2020	2020NL11719	13/12/2020	2020PD16797	15/12/2020	2020OB15536	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7346)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15308	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	725****234	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2020NE11129	09/12/2020	2020NL10872	12/12/2020	2020PD16798	15/12/2020	2020OB15537	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "FAGUNDES VARELA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22408 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15309	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	770****287	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2020NE11130	09/12/2020	2020NL10873	12/12/2020	2020PD16799	15/12/2020	2020OB15538	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "FAGUNDES VARELA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22388 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.500,00
15310	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	865****249	Sandra Pereira Gomes	2020NE10847	08/12/2020	2020NL11720	13/12/2020	2020PD16800	15/12/2020	2020OB15539	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7398)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
15311	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	285****234	JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO	2020NE11133	09/12/2020	2020NL10874	12/12/2020	2020PD16801	15/12/2020	2020OB15540	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "FAGUNDES VARELA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22415 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00

15312	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	001****246	wescley Santos Monteiro	2020NE10848	08/12/2020	2020NL11721	13/12/2020	2020PD16802	15/12/2020	2020OB15541	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7414)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
15313	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2020NE11136	09/12/2020	2020NL10875	12/12/2020	2020PD16803	15/12/2020	2020OB15542	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "GRAZIELA REIS DE SOUZA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22384 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15314	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	605****200	Manoel Vitor da Conceição	2020NE10849	08/12/2020	2020NL11722	13/12/2020	2020PD16804	15/12/2020	2020OB15543	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7411)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15315	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	575****234	LINDOMAR MARTINS MOREIRA	2020NE11139	09/12/2020	2020NL10877	12/12/2020	2020PD16805	15/12/2020	2020OB15544	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "GRAZIELA REIS DE SOUZA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22433 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15316	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	007****235	Dornelledson de O. Pereira	2020NE10850	08/12/2020	2020NL11723	13/12/2020	2020PD16806	15/12/2020	2020OB15545	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61405)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15317	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****287	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2020NE11142	09/12/2020	2020NL10878	12/12/2020	2020PD16807	15/12/2020	2020OB15546	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "JOSÉ HILÁRIO" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3/E DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

15318	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	703****220	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2020NE11143	09/12/2020	2020NL10879	12/12/2020	2020PD16808	15/12/2020	2020OB15547	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "JOSÉ HILÁRIO" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22386 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15319	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2020NE10851	08/12/2020	2020NL11724	13/12/2020	2020PD16809	15/12/2020	2020OB15548	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7367)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15320	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	223****200	Antônio Flávio Pereira Gomes	2020NE10852	08/12/2020	2020NL11725	13/12/2020	2020PD16810	15/12/2020	2020OB15549	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61459)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15321	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	806****291	LUCIMAR DOS SANTOS LOPES	2020NE11145	09/12/2020	2020NL10883	12/12/2020	2020PD16811	15/12/2020	2020OB15550	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "JOSÉ HILÁRIO" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22360 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
15322	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE10853	08/12/2020	2020NL11726	13/12/2020	2020PD16812	15/12/2020	2020OB15551	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61403)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15323	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	991****253	HOSANO FARIAS ATAIDE	2020NE11149	09/12/2020	2020NL10894	12/12/2020	2020PD16813	15/12/2020	2020OB15552	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA ESC. EST. "LARANJAL DO MARACÁ" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2/E DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15324	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2020NE13218	08/12/2020	2020NL11729	13/12/2020	2020PD16814	15/12/2020	2020OB15553	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FLORENÇA TORRES DE ARAUJO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7368)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15325	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	898****204	Joelson Lima dos Santos	2020NE11152	09/12/2020	2020NL10897	12/12/2020	2020PD16815	15/12/2020	2020OB15554	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22418 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
15326	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****249	ALDENOR CARVALHO DE ARAUJO	2020NE11156	09/12/2020	2020NL10898	12/12/2020	2020PD16816	15/12/2020	2020OB15555	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22449 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
15327	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	009****285	Vagner da Silva Rickem	2020NE10854	08/12/2020	2020NL11730	13/12/2020	2020PD16817	15/12/2020	2020OB15556	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7372)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15328	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	466****253	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	2020NE11158	09/12/2020	2020NL10899	12/12/2020	2020PD16818	15/12/2020	2020OB15557	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22406 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
15329	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	810****249	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2020NE10855	08/12/2020	2020NL11732	13/12/2020	2020PD16819	15/12/2020	2020OB15558	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7331)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15330	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	708****253	EDENILSON RODRIGUES DA SILVA	2020NE11160	09/12/2020	2020NL10903	12/12/2020	2020PD16820	15/12/2020	2020OB15559	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22448 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
15331	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	108****220	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2020NE10856	08/12/2020	2020NL11733	13/12/2020	2020PD16821	15/12/2020	2020OB15560	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7393)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15332	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	466****220	Sebastião Guedes de Castro	2020NE11162	09/12/2020	2020NL10906	12/12/2020	2020PD16822	15/12/2020	2020OB15561	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22450 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
15333	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	209****204	José Figueiredo de Oliveira	2020NE11164	09/12/2020	2020NL10909	12/12/2020	2020PD16823	15/12/2020	2020OB15562	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22447 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.422,00
15334	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	333****259	Maurício Ricken	2020NE10857	08/12/2020	2020NL11734	13/12/2020	2020PD16824	15/12/2020	2020OB15563	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7373)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15335	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	878****215	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	2020NE11167	09/12/2020	2020NL10912	12/12/2020	2020PD16825	15/12/2020	2020OB15564	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22451 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00

15336	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	431****220	GILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2020NE10858	08/12/2020	2020NL11735	13/12/2020	2020PD16826	15/12/2020	2020OB15565	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7340)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15337	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	088****249	José paulo dos Anjos	2020NE10859	08/12/2020	2020NL11736	13/12/2020	2020PD16827	15/12/2020	2020OB15566	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7377)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
15338	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	006****201	Eucicleide Souza da Silva	2020NE10860	08/12/2020	2020NL11737	13/12/2020	2020PD16828	15/12/2020	2020OB15567	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "KM 127", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7369)	Indenizações e Restituições	R$ 5.400,00
15339	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1387.0062/2020	432****200	MANOEL DA SILVA PINTO	2020NE08867	30/10/2020	2020NL12250	15/12/2020	2020PD16829	15/12/2020	2020OB15568	16/12/2020	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO "- E. E. MARIA DA SILVA MENDES- REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 29/10/2020 (FL. 79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/10/2020 (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1349.0062/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 21893 DE 07/10/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
15340	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	331****287	Lourimar dos Santos Afonso	2020NE11169	09/12/2020	2020NL10916	12/12/2020	2020PD16830	15/12/2020	2020OB15569	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22383 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.300,00
15341	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	809****220	MARLINDO FERREIRA DE SOUZA	2020NE10861	08/12/2020	2020NL11739	13/12/2020	2020PD16831	15/12/2020	2020OB15570	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "KM 127", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7370)	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

15342	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	708****225	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2020NE11174	09/12/2020	2020NL10919	12/12/2020	2020PD16832	15/12/2020	2020OB15571	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22393 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.237,00
15343	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	044****270	Maixon da Silva Gomes	2020NE10862	08/12/2020	2020NL11740	13/12/2020	2020PD16833	15/12/2020	2020OB15572	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7339)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15344	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	010****202	JENIVALDO SANTOS DA COSTA	2020NE10863	08/12/2020	2020NL11741	13/12/2020	2020PD16834	15/12/2020	2020OB15573	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7409)	Indenizações e Restituições	R$ 1.800,00
15345	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	918****215	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2020NE11176	09/12/2020	2020NL10920	12/12/2020	2020PD16835	15/12/2020	2020OB15574	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22394 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.786,00
15346	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2020NE10864	08/12/2020	2020NL11742	13/12/2020	2020PD16836	15/12/2020	2020OB15575	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 6/E)	Indenizações e Restituições	R$ 3.080,00
15347	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	764****291	Tiago da Silva Dias	2020NE11178	09/12/2020	2020NL10923	12/12/2020	2020PD16837	15/12/2020	2020OB15576	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22446 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

15348	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	908****278	Ediel Alcântara Dias	2020NE11181	09/12/2020	2020NL11328	13/12/2020	2020PD16838	15/12/2020	2020OB15577	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22429 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
15349	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	992****200	NATANEL PEREIRA GOMES	2020NE10865	08/12/2020	2020NL11743	13/12/2020	2020PD16839	15/12/2020	2020OB15578	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7382)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
15350	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	756****259	Moacir Almeida da Silva	2020NE11184	09/12/2020	2020NL11329	13/12/2020	2020PD16840	15/12/2020	2020OB15579	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22445 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
15351	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****200	MANOEL DA SILVA PINTO	2020NE11185	09/12/2020	2020NL11332	13/12/2020	2020PD16841	15/12/2020	2020OB15580	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22439 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
15352	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	717****287	LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA	2020NE10866	08/12/2020	2020NL11744	13/12/2020	2020PD16842	15/12/2020	2020OB15581	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e7414)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15353	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	016****258	Cleiton Parente de Oliveira	2020NE11197	09/12/2020	2020NL11335	13/12/2020	2020PD16843	15/12/2020	2020OB15582	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22431 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

15354	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	225****253	Maria do Socorro Marreiros Martins	2020NE10884	08/12/2020	2020NL11746	13/12/2020	2020PD16844	15/12/2020	2020OB15583	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7351)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15355	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	721****249	José Ribamar Melo Braz	2020NE11198	09/12/2020	2020NL11336	13/12/2020	2020PD16845	15/12/2020	2020OB15584	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22432 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15356	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	001****229	WERLLEM DA COSTA MELO	2020NE11201	09/12/2020	2020NL11338	13/12/2020	2020PD16846	15/12/2020	2020OB15585	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22435 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
15357	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	000****211	Edvam Marreiros Rodrigues	2020NE10885	08/12/2020	2020NL11747	13/12/2020	2020PD16847	15/12/2020	2020OB15586	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "KM 132", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7348)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15358	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	818****291	JOSICLÉIA TEXEIRA FERNANDES	2020NE11210	09/12/2020	2020NL11340	13/12/2020	2020PD16848	15/12/2020	2020OB15587	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22436 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
15359	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	030****224	WELTON RODRIGUES VALDIVINO	2020NE10886	08/12/2020	2020NL11748	13/12/2020	2020PD16849	15/12/2020	2020OB15588	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "LINHA H DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7408)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

15360	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	024****249	FAUSTINO SOARES	2020NE10888	08/12/2020	2020NL11749	13/12/2020	2020PD16850	15/12/2020	2020OB15589	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "LINHA H DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7360)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
15361	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	004****288	Aldenor Palheta da Gama	2020NE11213	09/12/2020	2020NL11341	13/12/2020	2020PD16851	15/12/2020	2020OB15590	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22437 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
15362	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	802****206	EDNA FREITAS DOS SANTOS	2020NE11215	09/12/2020	2020NL11343	13/12/2020	2020PD16852	15/12/2020	2020OB15591	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22444 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
15363	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****253	FRANCISCO PARENTE TAVARES	2020NE11217	09/12/2020	2020NL11344	13/12/2020	2020PD16853	15/12/2020	2020OB15592	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22438 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15364	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	041****219	FRANCINARA DOS SANTOS	2020NE10893	08/12/2020	2020NL11750	13/12/2020	2020PD16854	15/12/2020	2020OB15593	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "LINHA H DO MATAPI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7324)	Indenizações e Restituições	R$ 5.280,00
15365	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	693****249	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	2020NE11220	09/12/2020	2020NL11345	13/12/2020	2020PD16855	15/12/2020	2020OB15594	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" E "DEZEMBRO"DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

15366	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****215	FRANCISCO DA SILVA PINTO	2020NE11223	09/12/2020	2020NL11347	13/12/2020	2020PD16856	15/12/2020	2020OB15595	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22440 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15367	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2020NE10894	08/12/2020	2020NL11751	13/12/2020	2020PD16857	15/12/2020	2020OB15596	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 8/E)	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
15368	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	865****272	SERGIO CESAR BARBOSA	2020NE11226	09/12/2020	2020NL11349	13/12/2020	2020PD16858	15/12/2020	2020OB15597	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22441 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15369	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	043****225	GLENDERSON THIAGO OLIVEIRA VIANA	2020NE11228	09/12/2020	2020NL11350	13/12/2020	2020PD16859	15/12/2020	2020OB15598	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22442 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15370	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	807****278	ALCIONE DE MENESES DIAS	2020NE11230	09/12/2020	2020NL11352	13/12/2020	2020PD16860	15/12/2020	2020OB15599	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MARIA DA SILVA MENDES" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22443 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15371	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2020NE10896	08/12/2020	2020NL11752	13/12/2020	2020PD16861	15/12/2020	2020OB15600	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7334)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15372	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	324****200	EDINALDO DIAS DA SILVA	2020NE11234	09/12/2020	2020NL11355	13/12/2020	2020PD16862	15/12/2020	2020OB15601	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MURILO BRAGA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22391 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
15373	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	388****287	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2020NE11236	09/12/2020	2020NL11357	13/12/2020	2020PD16863	15/12/2020	2020OB15602	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MURILO BRAGA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22392 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
15374	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	316****268	CLAUDECI BORGES DA CRUZ	2020NE11238	09/12/2020	2020NL11359	13/12/2020	2020PD16864	15/12/2020	2020OB15603	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MURILO BRAGA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22380 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
15375	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****200	José Walter Barbosa Amaral	2020NE11240	09/12/2020	2020NL11362	13/12/2020	2020PD16865	15/12/2020	2020OB15604	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MURILO BRAGA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020. NOTA FISCAL Nº 22370 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.684,00
15376	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	005****242	Maria Clara Galvão Lopes	2020NE10899	08/12/2020	2020NL11753	13/12/2020	2020PD16866	15/12/2020	2020OB15605	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7376)	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
15377	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	559****287	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2020NE11241	09/12/2020	2020NL11364	13/12/2020	2020PD16867	15/12/2020	2020OB15606	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MURILO BRAGA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22371 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

15378	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	000****200	DANIEL AMARAL DA SILVA	2020NE11242	09/12/2020	2020NL11366	13/12/2020	2020PD16868	15/12/2020	2020OB15607	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MURILO BRAGA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22414 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15379	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	342****291	Maria Elena Pereira	2020NE10901	08/12/2020	2020NL11754	13/12/2020	2020PD16869	15/12/2020	2020OB15608	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7/E)	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
15380	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	316****220	LEOMAR ELIAS AFONSO	2020NE11244	09/12/2020	2020NL11367	13/12/2020	2020PD16870	15/12/2020	2020OB15609	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MURILO BRAGA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22365 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15381	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	627****200	Raimundo Braz dos Santos	2020NE11247	09/12/2020	2020NL11368	13/12/2020	2020PD16871	15/12/2020	2020OB15610	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. MURILO BRAGA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22417 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15382	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	006****229	SILVANA SOUZA DE ANDRADE	2020NE11255	09/12/2020	2020NL11369	13/12/2020	2020PD16872	15/12/2020	2020OB15611	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. OSMUNDO VALENTE" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5303 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15383	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	208****220	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2020NE10903	08/12/2020	2020NL11755	13/12/2020	2020PD16873	15/12/2020	2020OB15612	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3/E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

15384	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	847****234	FRANCIMAR PADILHA DOS SANTOS	2020NE11266	09/12/2020	2020NL11370	13/12/2020	2020PD16874	15/12/2020	2020OB15613	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. OSMUNDO VALENTE" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5288 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
15385	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	226****220	LENOI FERREIRA TAVARES	2020NE11269	09/12/2020	2020NL11371	13/12/2020	2020PD16875	15/12/2020	2020OB15614	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. OSMUNDO VALENTE" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5277 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
15386	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	013****284	ELIEL SOUZA BAIA	2020NE11272	09/12/2020	2020NL11372	13/12/2020	2020PD16876	15/12/2020	2020OB15615	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. OSMUNDO VALENTE" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5290 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15387	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	466****220	MANOEL AMARAL DOS SANTOS	2020NE11273	09/12/2020	2020NL11373	13/12/2020	2020PD16877	15/12/2020	2020OB15616	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. OSMUNDO VALENTE" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5279 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15388	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	878****234	Benino Alves Vanzeler	2020NE11275	09/12/2020	2020NL11374	13/12/2020	2020PD16878	15/12/2020	2020OB15617	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. OSMUNDO VALENTE" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5286 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
15389	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	037****204	EDILSON GOMES DE FARIAS	2020NE10905	08/12/2020	2020NL11756	13/12/2020	2020PD16879	15/12/2020	2020OB15618	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7385)	Indenizações e Restituições	R$ 5.100,00

15390	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	433****272	AMILTON GOMES SENA	2020NE11278	09/12/2020	2020NL11376	13/12/2020	2020PD16880	15/12/2020	2020OB15619	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. OSMUNDO VALENTE" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5301 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15391	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	043****208	RONIVALDO EMILIANO DOS SANTOS	2020NE11281	09/12/2020	2020NL11377	13/12/2020	2020PD16881	15/12/2020	2020OB15620	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. OSMUNDO VALENTE" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5299 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.580,00
15392	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	641****234	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2020NE11284	09/12/2020	2020NL11380	13/12/2020	2020PD16882	15/12/2020	2020OB15621	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. OSMUNDO VALENTE" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5281 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
15393	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	932****287	Dausdete Sousa dos Reis	2020NE10907	08/12/2020	2020NL11757	13/12/2020	2020PD16883	15/12/2020	2020OB15622	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7371)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15394	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	863****263	Edinaldo da Costa	2020NE11287	09/12/2020	2020NL11382	13/12/2020	2020PD16884	15/12/2020	2020OB15623	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. OSMUNDO VALENTE" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5291 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
15395	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	723****220	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	2020NE11289	09/12/2020	2020NL11383	13/12/2020	2020PD16885	15/12/2020	2020OB15624	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. OSMUNDO VALENTE" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5285 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

15396	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	943****315	Sergio Roberto de Sousa da Silva	2020NE10909	08/12/2020	2020NL11758	13/12/2020	2020PD16886	15/12/2020	2020OB15625	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. MATAPI I", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7374)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15397	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	961****272	DERNEVAL GOES DE SOUZA	2020NE11290	09/12/2020	2020NL11385	13/12/2020	2020PD16887	15/12/2020	2020OB15626	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. OSMUNDO VALENTE" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22421 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
15398	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	823****291	Edivaldo Barros da Costa	2020NE11294	09/12/2020	2020NL11387	13/12/2020	2020PD16888	15/12/2020	2020OB15627	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. OSMUNDO VALENTE" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5287 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
15399	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	914****272	SANDRA DE ALMEIDA	2020NE11296	09/12/2020	2020NL11388	13/12/2020	2020PD16889	15/12/2020	2020OB15628	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. OSMUNDO VALENTE" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5297 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
15400	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	904****272	ROSIVAN DOS REIS CARDOSO	2020NE11298	09/12/2020	2020NL11390	13/12/2020	2020PD16891	15/12/2020	2020OB15630	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. OSMUNDO VALENTE" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5283 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
15401	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	000****214	MEZAQUE TAVARES DOS REIS	2020NE11301	09/12/2020	2020NL11394	13/12/2020	2020PD16892	15/12/2020	2020OB15631	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. OSMUNDO VALENTE" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5282 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

15402	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	154****215	Natanael Nunes de Oliveira	2020NE11303	09/12/2020	2020NL11396	13/12/2020	2020PD16893	15/12/2020	2020OB15632	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. OSMUNDO VALENTE" REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" E "DEZEMBRO"DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
15403	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	677****268	PEDRO DE SOUZA RIBEIRO	2020NE11309	09/12/2020	2020NL11399	13/12/2020	2020PD16894	15/12/2020	2020OB15633	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PANCADA DO CAMAIPI" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22364 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15404	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	017****251	VENUSTIANO SILVA DOS SANTOS	2020NE11311	09/12/2020	2020NL11401	13/12/2020	2020PD16895	15/12/2020	2020OB15634	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PANCADA DO CAMAIPI" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22363 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15405	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	573****234	TALISMÃ GOMES COELHO JUNIOR	2020NE11312	09/12/2020	2020NL11402	13/12/2020	2020PD16896	15/12/2020	2020OB15635	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PIONEIRO" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22382 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 8.250,00
15406	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	989****291	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2020NE10914	08/12/2020	2020NL11760	13/12/2020	2020PD16897	15/12/2020	2020OB15636	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. MATAPI II", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7345).	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
15407	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	808****200	MARIA ELIZABETH DE PAULA BRASIL	2020NE11313	09/12/2020	2020NL11404	13/12/2020	2020PD16898	15/12/2020	2020OB15637	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PIONEIRO" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22426 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

15408	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	316****287	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	2020NE11314	09/12/2020	2020NL11406	13/12/2020	2020PD16899	15/12/2020	2020OB15638	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PIONEIRO" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22366 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
15409	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	894****220	JANDISON TANILO COSTA	2020NE11315	09/12/2020	2020NL11409	13/12/2020	2020PD16900	15/12/2020	2020OB15639	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PIONEIRO" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22400 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
15410	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	037****205	ISAEL DA SILVA FERREIRA	2020NE11316	09/12/2020	2020NL11411	13/12/2020	2020PD16901	15/12/2020	2020OB15640	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PIONEIRO" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22413 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
15411	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA	2020NE11317	09/12/2020	2020NL11413	13/12/2020	2020PD16902	15/12/2020	2020OB15641	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PIQUIAZAL" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 6 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15412	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2020NE11318	09/12/2020	2020NL11416	13/12/2020	2020PD16903	15/12/2020	2020OB15642	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PIQUIAZAL" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 8 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
15413	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	771****253	Manoel Maria Neves Brasil	2020NE11319	09/12/2020	2020NL11419	13/12/2020	2020PD16904	15/12/2020	2020OB15643	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PRESIDENTE TANCREDO NEVES" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22412 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00

15414	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	241****287	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2020NE11320	09/12/2020	2020NL11421	13/12/2020	2020PD16905	15/12/2020	2020OB15644	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PRESIDENTE TANCREDO NEVES" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22411 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
15415	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****291	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2020NE11321	09/12/2020	2020NL11423	13/12/2020	2020PD16906	15/12/2020	2020OB15645	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PRESIDENTE TANCREDO NEVES" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22410 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
15416	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	853****272	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2020NE11322	09/12/2020	2020NL11427	13/12/2020	2020PD16907	15/12/2020	2020OB15646	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15417	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	842****215	Abimael Assunção de Brito	2020NE11323	09/12/2020	2020NL11430	13/12/2020	2020PD16908	15/12/2020	2020OB15647	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22396 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
15418	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	617****234	ABDIEL ASSUNÇÃO DE BRITO	2020NE11324	09/12/2020	2020NL11434	13/12/2020	2020PD16909	15/12/2020	2020OB15648	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22397 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
15419	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	909****287	ZAQUEL MENDES BARBOSA	2020NE11327	09/12/2020	2020NL11437	13/12/2020	2020PD16910	15/12/2020	2020OB15649	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22399 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00

15420	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	815****244	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	2020NE11337	09/12/2020	2020NL11440	13/12/2020	2020PD16911	15/12/2020	2020OB15650	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22405 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.420,00
15421	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****200	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2020NE11338	09/12/2020	2020NL11442	13/12/2020	2020PD16912	15/12/2020	2020OB15651	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22407 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15422	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	029****238	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE11339	09/12/2020	2020NL11444	13/12/2020	2020PD16913	15/12/2020	2020OB15652	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22385 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
15423	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	561****220	Daniel Evangelista de Souza	2020NE10917	08/12/2020	2020NL11762	13/12/2020	2020PD16914	15/12/2020	2020OB15653	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. MATAPI II", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7378)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
15424	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	768****234	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2020NE11341	09/12/2020	2020NL11445	13/12/2020	2020PD16915	15/12/2020	2020OB15654	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22431 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15425	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	209****215	LUIS ANTÔNIO ARAÚJO DE ALMEIDA	2020NE11343	09/12/2020	2020NL11447	13/12/2020	2020PD16916	15/12/2020	2020OB15655	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. RIO NAVIO" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22416 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

15426	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****272	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2020NE11345	09/12/2020	2020NL11451	13/12/2020	2020PD16917	15/12/2020	2020OB15656	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. RIO NAVIO" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22369 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
15427	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	612****234	MANOEL BRAZ DOS S. BALIEIRO	2020NE11346	09/12/2020	2020NL11453	13/12/2020	2020PD16918	15/12/2020	2020OB15657	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. RIO NAVIO" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22463 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
15428	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	000****232	IZAEL MENDES TEIXEIRA	2020NE11348	09/12/2020	2020NL11456	13/12/2020	2020PD16919	15/12/2020	2020OB15658	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. RIO NAVIO" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22357 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
15429	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	970****253	ELTON SOUZA DO NASCIMENTO	2020NE11350	09/12/2020	2020NL11459	13/12/2020	2020PD16920	15/12/2020	2020OB15659	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. RIO NAVIO" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22368 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
15430	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	680****291	MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2020NE10920	08/12/2020	2020NL11763	13/12/2020	2020PD16921	15/12/2020	2020OB15660	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. MATAPI II", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7322)	Indenizações e Restituições	R$ 5.115,00
15431	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	316****215	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	2020NE11538	09/12/2020	2020NL11465	13/12/2020	2020PD16922	15/12/2020	2020OB15661	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5270 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00

15432	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	093****215	Dorival Rodrigues Tavares	2020NE10941	08/12/2020	2020NL11764	13/12/2020	2020PD16923	15/12/2020	2020OB15662	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "SANTA MARIA DO VILA NOVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7424)	Indenizações e Restituições	R$ 5.170,00
15433	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	828****234	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2020NE10945	08/12/2020	2020NL11765	13/12/2020	2020PD16924	15/12/2020	2020OB15663	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "SANTA MARIA DO VILA NOVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7426)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15434	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	466****272	Nilson Nahum Estrao	2020NE11539	09/12/2020	2020NL11467	13/12/2020	2020PD16925	15/12/2020	2020OB15664	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT" , REFERENTE AOS MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5355 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
15435	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	934****304	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2020NE10949	08/12/2020	2020NL11766	13/12/2020	2020PD16926	15/12/2020	2020OB15665	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "SANTA MARIA DO VILA NOVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7427)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
15436	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	801****230	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2020NE11541	09/12/2020	2020NL11470	13/12/2020	2020PD16927	15/12/2020	2020OB15666	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT" , REFERENTE AOS MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 10 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
15437	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	012****280	GENIVAL LIMA MOREIRA	2020NE10955	08/12/2020	2020NL11768	13/12/2020	2020PD16928	15/12/2020	2020OB15667	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "SANTA MARIA DO VILA NOVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7425)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15438	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	809****349	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	2020NE10959	08/12/2020	2020NL11769	13/12/2020	2020PD16929	15/12/2020	2020OB15668	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "SANTA MARIA DO VILA NOVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7428)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
15439	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	908****291	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2020NE11543	09/12/2020	2020NL11472	13/12/2020	2020PD16930	15/12/2020	2020OB15669	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT" , REFERENTE AO MES DE "NOVEMBRO" E DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5263 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
15440	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2020NE10962	08/12/2020	2020NL11770	13/12/2020	2020PD16931	15/12/2020	2020OB15670	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "SÃO FRANCISCO DE ASSIS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7342)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15441	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2020NE11547	09/12/2020	2020NL11474	13/12/2020	2020PD16932	16/12/2020	2020OB15671	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT" , REFERENTE AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 10 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
15442	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	315****287	Sidney Costa da Silva	2020NE10966	08/12/2020	2020NL11771	13/12/2020	2020PD16933	16/12/2020	2020OB15672	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "SÃO FRANCISCO DE ASSIS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 7375)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15443	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	007****250	ALDINE LUIZA PEREIRA BAIA	2020NE11550	09/12/2020	2020NL11489	13/12/2020	2020PD16934	16/12/2020	2020OB15673	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT" , REFERENTE AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 15 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

15444	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	699****263	CELSO ARAÚJO DINIZ	2020NE10968	08/12/2020	2020NL11772	13/12/2020	2020PD16935	16/12/2020	2020OB15674	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA ESC. EST. "SÃO FRANCISCO DE ASSIS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15445	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	029****286	THAIS VICTÓRIA TAVARES DE SOUZA	2020NE11551	09/12/2020	2020NL11490	13/12/2020	2020PD16936	16/12/2020	2020OB15675	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT" , REFERENTE AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 6 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15446	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	241****204	LUIZ EDINELSON SOUZA RODRIGUES	2020NE10972	08/12/2020	2020NL11773	13/12/2020	2020PD16937	16/12/2020	2020OB15676	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "CENTRO NOVO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61409)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15447	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	805****287	Roseni Oliveira do Carmo	2020NE10974	08/12/2020	2020NL11774	13/12/2020	2020PD16938	16/12/2020	2020OB15677	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "JOÃO PEREIRA CARDOSO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61395)	Indenizações e Restituições	R$ 1.925,00
15448	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	012****258	Jesiel da Silva Pereira	2020NE11552	09/12/2020	2020NL11492	13/12/2020	2020PD16939	16/12/2020	2020OB15678	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT" , REFERENTE AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
15449	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	598****220	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	2020NE10976	08/12/2020	2020NL11775	13/12/2020	2020PD16940	16/12/2020	2020OB15679	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "JOÃO PEREIRA CARDOSO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 3 / E)	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

15450	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	573****272	FRANCISCO JOSÉ CABRAL	2020NE10981	08/12/2020	2020NL11777	13/12/2020	2020PD16941	16/12/2020	2020OB15680	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "JOSÉ FERNANDES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61394)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
15451	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	388****200	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2020NE10982	08/12/2020	2020NL11778	13/12/2020	2020PD16942	16/12/2020	2020OB15681	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "JOSÉ FERNANDES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61398)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15452	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	356****249	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	2020NE10983	08/12/2020	2020NL11779	13/12/2020	2020PD16943	16/12/2020	2020OB15682	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "JOSÉ FERNANDES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61386)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15453	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	600****291	WILSON DA SILVA MACIEL	2020NE10984	08/12/2020	2020NL11780	13/12/2020	2020PD16944	16/12/2020	2020OB15683	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "JOSÉ FERNANDES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61396)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
15454	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	028****250	Iranilson Freitas de Souza	2020NE10985	08/12/2020	2020NL11781	13/12/2020	2020PD16945	16/12/2020	2020OB15684	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "JOSÉ FERNANDES DA SILVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61397)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
15455	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	583****291	MARCELO DA SILVA ALVES	2020NE10987	08/12/2020	2020NL11782	13/12/2020	2020PD16946	16/12/2020	2020OB15685	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61383)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15456	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	007****235	Dornelledson de O. Pereira	2020NE10989	08/12/2020	2020NL11783	13/12/2020	2020PD16947	16/12/2020	2020OB15686	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61408)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15457	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	376****206	Maria de Nazaré de Lima	2020NE10991	08/12/2020	2020NL11784	13/12/2020	2020PD16948	16/12/2020	2020OB15687	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61384)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15458	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	588****287	GEORGE LINCON DA SILVA	2020NE11555	09/12/2020	2020NL11493	13/12/2020	2020PD16950	16/12/2020	2020OB15688	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT" , REFERENTE AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5340 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15459	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	926****249	Francisco de Assis Rodrigues da Silva	2020NE11556	09/12/2020	2020NL11494	13/12/2020	2020PD16951	16/12/2020	2020OB15689	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT" , REFERENTE AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 7 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15460	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	860****297	EIDE FRANCE COSTA DA SILVA	2020NE11560	09/12/2020	2020NL11496	13/12/2020	2020PD16952	16/12/2020	2020OB15690	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" , REFERENTE AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 12 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
15461	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	882****249	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2020NE10996	08/12/2020	2020NL11786	13/12/2020	2020PD16953	16/12/2020	2020OB15691	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61385)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00

15462	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	264****234	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2020NE11561	09/12/2020	2020NL11498	13/12/2020	2020PD16954	16/12/2020	2020OB15692	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" , REFERENTE AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5306 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
15463	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	772****287	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICANÇO	2020NE11564	09/12/2020	2020NL11501	13/12/2020	2020PD16955	16/12/2020	2020OB15693	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" , REFERENTE AOS MES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5307 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
15464	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	586****268	TEREZINHA CONCEIÇAO DOS SANTOS	2020NE10995	08/12/2020	2020NL11785	13/12/2020	2020PD16956	16/12/2020	2020OB15694	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61414)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
15465	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	226****215	JOSIAS CARMO PICANÇO	2020NE11566	09/12/2020	2020NL11659	13/12/2020	2020PD16957	16/12/2020	2020OB15695	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5310 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
15466	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	917****272	Pedro Paulo Morais Amaral Júnior	2020NE11569	09/12/2020	2020NL11680	13/12/2020	2020PD16958	16/12/2020	2020OB15696	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5309 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15467	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	051****200	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2020NE11571	09/12/2020	2020NL11681	13/12/2020	2020PD16959	16/12/2020	2020OB15697	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5308 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

15468	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	764****272	Maria Corina Dias Alves	2020NE11573	09/12/2020	2020NL11612	13/12/2020	2020PD16960	16/12/2020	2020OB15698	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" , REFERENTE AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5312 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
15469	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****200	Dolores Lobato Barros	2020NE11575	09/12/2020	2020NL11615	13/12/2020	2020PD16961	16/12/2020	2020OB15699	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" , REFERENTE AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5313 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15470	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2020NE11577	09/12/2020	2020NL11616	13/12/2020	2020PD16962	16/12/2020	2020OB15700	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" , REFERENTE AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5314 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15471	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	374****234	Francisca da Silva Araújo	2020NE10997	08/12/2020	2020NL11787	13/12/2020	2020PD16963	16/12/2020	2020OB15701	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61460)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15472	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE10998	08/12/2020	2020NL11788	13/12/2020	2020PD16964	16/12/2020	2020OB15702	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61400)	Indenizações e Restituições	R$ 4.950,00
15473	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	433****253	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2020NE11000	08/12/2020	2020NL11789	13/12/2020	2020PD16965	16/12/2020	2020OB15703	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61388)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

15474	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	222****268	ANTÔNIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	2020NE11002	08/12/2020	2020NL11790	13/12/2020	2020PD16966	16/12/2020	2020OB15704	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61399)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15475	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	776****415	ERISVALDO MELO DA SILVA	2020NE11004	08/12/2020	2020NL11791	13/12/2020	2020PD16967	16/12/2020	2020OB15705	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61495)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15476	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	009****229	Alessandro Santos Carmo	2020NE11006	08/12/2020	2020NL11792	13/12/2020	2020PD16968	16/12/2020	2020OB15706	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61389)	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
15477	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	674****268	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2020NE11009	08/12/2020	2020NL11793	13/12/2020	2020PD16969	16/12/2020	2020OB15707	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61390)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15478	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	972****278	Kele Quadros de Almeida	2020NE11012	08/12/2020	2020NL11794	13/12/2020	2020PD16970	16/12/2020	2020OB15708	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61432)	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
15479	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	978****291	Renato Alves da Silva	2020NE11015	08/12/2020	2020NL11795	13/12/2020	2020PD16971	16/12/2020	2020OB15709	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "MARIA HELENA CORDEIRO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61391)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15480	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	891****204	CLEY JAMES SANTANA DA SILVA	2020NE11017	08/12/2020	2020NL11797	13/12/2020	2020PD16972	16/12/2020	2020OB15710	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "RIOZINHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61393)	Indenizações e Restituições	R$ 1.880,00
15481	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	188****120	VALDIR TEODORO DA SILVA	2020NE11019	08/12/2020	2020NL11798	13/12/2020	2020PD16973	16/12/2020	2020OB15711	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "RIOZINHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61392)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15482	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	316****272	Lourisvaldo Pinto de Souza	2020NE11022	08/12/2020	2020NL11799	13/12/2020	2020PD16974	16/12/2020	2020OB15712	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61434)	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,00
15483	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	510****215	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2020NE11023	08/12/2020	2020NL11800	13/12/2020	2020PD16975	16/12/2020	2020OB15713	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61449)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15484	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	316****268	CICERO ALVES GOMES	2020NE11034	08/12/2020	2020NL11802	13/12/2020	2020PD16976	16/12/2020	2020OB15714	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61453)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15485	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	324****249	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2020NE11035	08/12/2020	2020NL11803	13/12/2020	2020PD16977	16/12/2020	2020OB15715	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61387)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15486	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	014****258	ROSIANE GONSALVES PEREIRA	2020NE11038	08/12/2020	2020NL11804	13/12/2020	2020PD16978	16/12/2020	2020OB15716	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61448)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15487	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	025****258	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2020NE11040	08/12/2020	2020NL11805	13/12/2020	2020PD16979	16/12/2020	2020OB15717	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61446)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15488	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	017****267	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2020NE11042	08/12/2020	2020NL11806	13/12/2020	2020PD16980	16/12/2020	2020OB15718	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61382)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15489	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE11045	08/12/2020	2020NL11807	13/12/2020	2020PD16981	16/12/2020	2020OB15719	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61401)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15490	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	979****200	DELMA MACEDO DA CONCEIÇÃO	2020NE11047	08/12/2020	2020NL11808	13/12/2020	2020PD16982	16/12/2020	2020OB15720	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "SETE ILHAS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61382)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15491	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	834****200	CIRIO VAZ CANTÃO	2020NE11053	08/12/2020	2020NL11810	13/12/2020	2020PD16984	16/12/2020	2020OB15721	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61462)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00

15492	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	433****234	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2020NE11050	08/12/2020	2020NL11809	13/12/2020	2020PD16985	16/12/2020	2020OB15722	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. "SÃO JOSÉ DO CACHORRINHO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61464)	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
15493	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE11057	08/12/2020	2020NL11811	13/12/2020	2020PD16986	16/12/2020	2020OB15723	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. TUCANO I", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61421)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15494	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	354****334	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2020NE11064	08/12/2020	2020NL11812	13/12/2020	2020PD16987	16/12/2020	2020OB15724	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. ARAMIRÃ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61425)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15495	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	316****272	Lourisvaldo Pinto de Souza	2020NE11069	08/12/2020	2020NL11813	13/12/2020	2020PD16988	16/12/2020	2020OB15725	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. ARAMIRÃ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61699)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15496	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2020NE11071	08/12/2020	2020NL11814	13/12/2020	2020PD16989	16/12/2020	2020OB15726	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA" DA ESC. EST. ARAMIRÃ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 61419)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15497	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	041****263	Tiago Machado da Silva	2020NE12077	09/12/2020	2020NL11815	13/12/2020	2020PD16990	16/12/2020	2020OB15727	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA ESC. EST. " JARILANDIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15314)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00

15498	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	045****230	JOADRISSON FERREIRA LACERDA	2020NE12081	09/12/2020	2020NL11816	13/12/2020	2020PD16991	16/12/2020	2020OB15728	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITORIA DO JARI" DA ESC. EST. " JARILANDIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15319)	Indenizações e Restituições	R$ 2.860,00
15499	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	100****234	GILMAR DE LIMA SENA	2020NE12090	09/12/2020	2020NL11817	13/12/2020	2020PD16992	16/12/2020	2020OB15729	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITORIA DO JARI" DA ESC. EST. " JARILANDIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15317)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
15500	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	811****249	EDER OLIVEIRA PACHECO	2020NE12098	09/12/2020	2020NL11818	13/12/2020	2020PD16993	16/12/2020	2020OB15730	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITORIA DO JARI" DA ESC. EST. " JARILANDIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15316)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15501	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	041****208	LEONARDO SILVA SILVA	2020NE12105	09/12/2020	2020NL11819	13/12/2020	2020PD16994	16/12/2020	2020OB15731	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITORIA DO JARI" DA ESC. EST. " JARILANDIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15310)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
15502	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	863****291	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	2020NE12107	09/12/2020	2020NL11820	13/12/2020	2020PD16995	16/12/2020	2020OB15732	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITORIA DO JARI" DA ESC. EST. " JARILANDIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15331)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00
15503	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	811****249	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2020NE12111	09/12/2020	2020NL11822	13/12/2020	2020PD16996	16/12/2020	2020OB15733	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITORIA DO JARI" DA ESC. EST. " JARILANDIA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15315)	Indenizações e Restituições	R$ 2.970,00

15504	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	189****253	Francisco Viega do Nascimento	2020NE12121	09/12/2020	2020NL11821	13/12/2020	2020PD16997	16/12/2020	2020OB15734	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITORIA DO JARI" DA ESC. EST. " MUNGUBA DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15298)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15505	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	123****272	JOSE DOS SANTOS DE SOUZA	2020NE12126	09/12/2020	2020NL11825	13/12/2020	2020PD16998	16/12/2020	2020OB15735	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITORIA DO JARI" DA ESC. EST. " MUNGUBA DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15327)	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
15506	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	610****291	Jelsamor da Costa Gomes	2020NE12144	09/12/2020	2020NL11826	13/12/2020	2020PD16999	16/12/2020	2020OB15736	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITORIA DO JARI" DA ESC. EST. " MUNGUBA DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15300)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15507	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE12147	09/12/2020	2020NL11828	13/12/2020	2020PD17000	16/12/2020	2020OB15737	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITORIA DO JARI" DA ESC. EST. " MUNGUBA DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15298)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15508	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	023****261	Irlany Nascimento da Silva	2020NE12154	09/12/2020	2020NL11830	13/12/2020	2020PD17001	16/12/2020	2020OB15738	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITORIA DO JARI" DA ESC. EST. " MUNGUBA DO JARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15326)	Indenizações e Restituições	R$ 3.520,00
15509	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2020NE12157	09/12/2020	2020NL11832	13/12/2020	2020PD17002	16/12/2020	2020OB15739	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITORIA DO JARI" DA ESC. EST. " TEOTONIO BRANDÃO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15244)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

15510	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2020NE12162	09/12/2020	2020NL11833	13/12/2020	2020PD17003	16/12/2020	2020OB15740	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITORIA DO JARI" DA ESC. EST. " TEOTONIO BRANDÃO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15304)	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15511	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	469****215	Jucinei Pimentel Dias	2020NE12169	09/12/2020	2020NL11834	13/12/2020	2020PD17004	16/12/2020	2020OB15741	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITORIA DO JARI" DA ESC. EST. " TEOTONIO BRANDÃO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15308)	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15512	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	016****221	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2020NE12182	09/12/2020	2020NL11836	13/12/2020	2020PD17005	16/12/2020	2020OB15742	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITORIA DO JARI" DA ESC. EST. " TEOTONIO BRANDÃO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15301)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
15513	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0073/2020	647****268	ARTUR BARBOSA ARAGÃO	2020NE12176	09/12/2020	2020NL11835	13/12/2020	2020PD17006	16/12/2020	2020OB15743	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITORIA DO JARI" DA ESC. EST. " TEOTONIO BRANDÃO VILELA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 03/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15301)	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
15514	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	103****204	ANTONIO ALVES DA SILVA	2020NE11207	09/12/2020	2020NL12251	15/12/2020	2020PD17007	16/12/2020	2020OB15744	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PRACUÚBA" DA "ESC. EST. PEDRO TEIXEIRA" REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. E PRODOC Nº 280101.0005.1362.0073/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15515	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	818****220	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2020NE11578	09/12/2020	2020NL11618	13/12/2020	2020PD17008	16/12/2020	2020OB15745	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" , REFERENTE AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5315 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00

15516	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	820****287	Elielson Gomes da Silva	2020NE11580	09/12/2020	2020NL11619	13/12/2020	2020PD17009	16/12/2020	2020OB15746	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" , REFERENTE AO MES DE "NOVEMBRO"DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5316 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15517	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2020NE11583	09/12/2020	2020NL11622	13/12/2020	2020PD17010	16/12/2020	2020OB15747	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" , REFERENTE AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5318 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15518	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	859****253	Rony da Silva Arrelias	2020NE11586	09/12/2020	2020NL11682	13/12/2020	2020PD17011	16/12/2020	2020OB15748	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5320 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15519	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	803****268	Eulila Carvalho Soares	2020NE11589	09/12/2020	2020NL11683	13/12/2020	2020PD17012	16/12/2020	2020OB15749	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5321 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15520	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	062****249	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2020NE11591	09/12/2020	2020NL11684	13/12/2020	2020PD17013	16/12/2020	2020OB15750	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5322 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15521	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	831****291	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	2020NE11594	09/12/2020	2020NL11685	13/12/2020	2020PD17014	16/12/2020	2020OB15751	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5323 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15522	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	512****220	CELIANE COSTA DOS REIS	2020NE11596	09/12/2020	2020NL11971	14/12/2020	2020PD17015	16/12/2020	2020OB15752	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5324 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15523	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	834****234	Claudomiro Borges da Cruz	2020NE11599	09/12/2020	2020NL11973	14/12/2020	2020PD17016	16/12/2020	2020OB15753	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5325 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15524	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	565****234	EDIMILSO BITENCOR DA SILVA	2020NE11631	10/12/2020	2020NL11568	13/12/2020	2020PD17017	16/12/2020	2020OB15754	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5326 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15525	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****259	José Antonio Gomes da Silva	2020NE11632	10/12/2020	2020NL11569	13/12/2020	2020PD17018	16/12/2020	2020OB15755	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5327 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
15526	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	788****220	VALDENY BARBOSA DA SILVA	2020NE11633	10/12/2020	2020NL11571	13/12/2020	2020PD17020	16/12/2020	2020OB15756	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. CONCEIÇÃO DO MARUANUM" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15527	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	512****220	RAIMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	2020NE11634	10/12/2020	2020NL11574	13/12/2020	2020PD17021	16/12/2020	2020OB15757	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5338 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00

15528	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	033****233	DANIELSON BARROS CAMARÚ	2020NE11635	10/12/2020	2020NL11576	13/12/2020	2020PD17022	16/12/2020	2020OB15758	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5339 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
15529	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	899****287	JOSÉ CARLOS CASTRO GOMES	2020NE11636	10/12/2020	2020NL11578	13/12/2020	2020PD17023	16/12/2020	2020OB15759	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5346 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
15530	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	024****201	YURI MATHEUS DA SILVA RIBEIRO	2020NE11637	10/12/2020	2020NL11579	13/12/2020	2020PD17024	16/12/2020	2020OB15760	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15531	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	822****220	NAZINEI MOREIRA GAMA	2020NE11638	10/12/2020	2020NL11581	13/12/2020	2020PD17025	16/12/2020	2020OB15761	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5334 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
15532	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE11639	10/12/2020	2020NL11582	13/12/2020	2020PD17026	16/12/2020	2020OB15762	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 0043 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.930,00
15533	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	342****272	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2020NE11640	10/12/2020	2020NL11583	13/12/2020	2020PD17027	16/12/2020	2020OB15763	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00

15534	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	044****272	Benedito Rodrigues Monteiro	2020NE11641	10/12/2020	2020NL11585	13/12/2020	2020PD17028	16/12/2020	2020OB15764	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5362 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.380,00
15535	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	570****253	ROSIVAN DA GAMA PANTOJA	2020NE11642	10/12/2020	2020NL11586	13/12/2020	2020PD17029	16/12/2020	2020OB15765	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROFº DAVID MIRANDA DOS SANTOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5333 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15536	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	460****200	EDNEI RAIMUNDO SANCHES	2020NE11643	10/12/2020	2020NL11588	13/12/2020	2020PD17030	16/12/2020	2020OB15766	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. EVERALDO DA S VASCONCELOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15537	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	833****287	Alexandro de Paiva Ferreira	2020NE11644	10/12/2020	2020NL11590	13/12/2020	2020PD17031	16/12/2020	2020OB15767	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. EVERALDO DA S VASCONCELOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15538	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	859****204	WAGNER FERREIRA DUARTE	2020NE11645	10/12/2020	2020NL11592	13/12/2020	2020PD17032	16/12/2020	2020OB15768	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. EVERALDO DA S VASCONCELOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15539	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE11646	10/12/2020	2020NL11593	13/12/2020	2020PD17033	16/12/2020	2020OB15769	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. EVERALDO DA S VASCONCELOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 44 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

15540	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2020NE11647	10/12/2020	2020NL11595	13/12/2020	2020PD17034	16/12/2020	2020OB15770	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. EVERALDO DA S VASCONCELOS" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 45 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15541	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	004****276	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2020NE11650	10/12/2020	2020NL11600	13/12/2020	2020PD17035	16/12/2020	2020OB15771	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO MATAPI" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 20/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15542	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2020NE11648	10/12/2020	2020NL11596	13/12/2020	2020PD17036	16/12/2020	2020OB15772	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO MATAPI" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5336 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.000,00
15543	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	001****288	Josiele Fernandes Barbosa	2020NE11649	10/12/2020	2020NL11598	13/12/2020	2020PD17037	16/12/2020	2020OB15773	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO MATAPI" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1 DE 20/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15544	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	047****272	JEREMIAS PENHA ASSUNÇÃO	2020NE11651	10/12/2020	2020NL11601	13/12/2020	2020PD17038	16/12/2020	2020OB15774	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO MATAPI" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 6 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
15545	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	226****234	Cielco Moraes de Souza	2020NE11652	10/12/2020	2020NL11603	13/12/2020	2020PD17039	16/12/2020	2020OB15775	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO MATAPI" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 09/11/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

15546	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	675****268	SIDNEI SIQUEIRA PICANÇO	2020NE11653	10/12/2020	2020NL11604	13/12/2020	2020PD17040	16/12/2020	2020OB15776	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PIRATIVA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15547	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	144****234	Euclides Siqueira	2020NE11654	10/12/2020	2020NL11606	13/12/2020	2020PD17041	16/12/2020	2020OB15777	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PIRATIVA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15548	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	609****215	José Pereira da Silva	2020NE11655	10/12/2020	2020NL11607	13/12/2020	2020PD17042	16/12/2020	2020OB15778	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PIRATIVA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5341 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15549	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	180****220	MANOEL GOMES DE ALMEIDA	2020NE11656	10/12/2020	2020NL11609	13/12/2020	2020PD17043	16/12/2020	2020OB15779	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PIRATIVA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5353 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
15550	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	574****215	RAIMUNDO PICANÇO	2020NE11657	10/12/2020	2020NL11610	13/12/2020	2020PD17044	16/12/2020	2020OB15780	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PIRATIVA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 3.025,00
15551	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	032****270	Odaelson Pereira da Silva	2020NE11658	10/12/2020	2020NL11611	13/12/2020	2020PD17045	16/12/2020	2020OB15781	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PIRATIVA" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5361 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

15552	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	513****272	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2020NE11659	10/12/2020	2020NL11614	13/12/2020	2020PD17046	16/12/2020	2020OB15782	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22461 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15553	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	769****234	Marcos Costa de Ataide	2020NE11660	10/12/2020	2020NL11625	13/12/2020	2020PD17047	16/12/2020	2020OB15783	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22459 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
15554	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****272	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	2020NE11661	10/12/2020	2020NL11631	13/12/2020	2020PD17048	16/12/2020	2020OB15784	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22460 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
15555	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	433****272	DARIO NUNES DA SILVA	2020NE11662	10/12/2020	2020NL11632	13/12/2020	2020PD17049	16/12/2020	2020OB15785	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22456 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
15556	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	789****291	Adelson Ribeiro Martins	2020NE11663	10/12/2020	2020NL11920	14/12/2020	2020PD17053	16/12/2020	2020OB15786	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22455 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15557	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	829****220	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2020NE11664	10/12/2020	2020NL11921	14/12/2020	2020PD17054	16/12/2020	2020OB15787	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22458 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00

15558	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	808****200	ERLAN DE CASTRO PACHECO	2020NE11665	10/12/2020	2020NL11922	14/12/2020	2020PD17055	16/12/2020	2020OB15788	16/12/2020	VALORVALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 22457 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.870,00
15559	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	512****215	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE11666	10/12/2020	2020NL11923	14/12/2020	2020PD17056	16/12/2020	2020OB15789	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 0011 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15560	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	812****249	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2020NE11667	10/12/2020	2020NL11924	14/12/2020	2020PD17057	16/12/2020	2020OB15790	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 12 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.380,00
15561	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	163****268	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	2020NE11668	10/12/2020	2020NL11925	14/12/2020	2020PD17058	16/12/2020	2020OB15791	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5395 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
15562	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	885****215	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	2020NE11669	10/12/2020	2020NL11927	14/12/2020	2020PD17059	16/12/2020	2020OB15792	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5396 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
15563	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	316****249	RAIMUNDO DIAS SANTOS	2020NE11670	10/12/2020	2020NL11928	14/12/2020	2020PD17060	16/12/2020	2020OB15793	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5400 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00

15564	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	000****239	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	2020NE11672	10/12/2020	2020NL11929	14/12/2020	2020PD17061	16/12/2020	2020OB15794	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5402 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
15565	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	010****299	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	2020NE11673	10/12/2020	2020NL11930	14/12/2020	2020PD17062	16/12/2020	2020OB15795	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5401 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
15566	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	535****234	EDSON SARAIVA DOS REIS	2020NE11674	10/12/2020	2020NL11931	14/12/2020	2020PD17063	16/12/2020	2020OB15796	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5392 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
15567	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	510****287	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2020NE11675	10/12/2020	2020NL11932	14/12/2020	2020PD17064	16/12/2020	2020OB15797	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5391 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
15568	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	521****215	José Raimundo Teixeira dos Santos	2020NE11676	10/12/2020	2020NL11933	14/12/2020	2020PD17065	16/12/2020	2020OB15798	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5397 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
15569	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	518****215	JOAO MIRANDA DA SILVA	2020NE11677	10/12/2020	2020NL11934	14/12/2020	2020PD17066	16/12/2020	2020OB15799	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5393 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.596,00

15570	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	163****291	MANOEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2020NE11678	10/12/2020	2020NL11935	14/12/2020	2020PD17067	16/12/2020	2020OB15800	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5399 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
15571	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****215	JOSÉ BRASIL DO CARMO LOPES	2020NE11679	10/12/2020	2020NL11936	14/12/2020	2020PD17068	16/12/2020	2020OB15801	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5304 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.596,00
15572	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	004****216	FABIANA RIBEIRO GOMES	2020NE11680	10/12/2020	2020NL11937	14/12/2020	2020PD17069	16/12/2020	2020OB15802	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5289 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
15573	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	170****272	PEDRO PONTES PEREIRA	2020NE11681	10/12/2020	2020NL11938	14/12/2020	2020PD17070	16/12/2020	2020OB15803	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5298 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
15574	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	526****272	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2020NE11682	10/12/2020	2020NL11939	14/12/2020	2020PD17071	16/12/2020	2020OB15804	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5329 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15575	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	815****204	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2020NE11683	10/12/2020	2020NL11940	14/12/2020	2020PD17072	16/12/2020	2020OB15805	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5331 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

15576	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2020NE11684	10/12/2020	2020NL11941	14/12/2020	2020PD17073	16/12/2020	2020OB15806	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5330 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
15577	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2020NE11685	10/12/2020	2020NL11943	14/12/2020	2020PD17074	16/12/2020	2020OB15807	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5296 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15578	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	998****291	JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2020NE11686	10/12/2020	2020NL11944	14/12/2020	2020PD17075	16/12/2020	2020OB15808	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5292 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
15579	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	002****290	ABRAÃO MEDEIROS PEREIRA	2020NE11687	10/12/2020	2020NL11945	14/12/2020	2020PD17076	16/12/2020	2020OB15809	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5302 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15580	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	014****294	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2020NE11688	10/12/2020	2020NL11946	14/12/2020	2020PD17077	16/12/2020	2020OB15810	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5304 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
15581	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	510****287	Edinei de Carvalho Trindade	2020NE11689	10/12/2020	2020NL11948	14/12/2020	2020PD17078	16/12/2020	2020OB15811	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5317 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00

15582	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	836****287	ANGELA DE NAZARÉ ESTRÃO COSTA	2020NE11690	10/12/2020	2020NL11949	14/12/2020	2020PD17079	16/12/2020	2020OB15812	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5276 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
15583	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	003****208	EDSON GOMES DE OLIVEIRA	2020NE11691	10/12/2020	2020NL11950	14/12/2020	2020PD17080	16/12/2020	2020OB15813	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5358 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
15584	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	209****234	ANTÔNIO MELO DE LIMA	2020NE11692	10/12/2020	2020NL11951	14/12/2020	2020PD17081	16/12/2020	2020OB15814	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5342 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.100,00
15585	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	924****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2020NE11693	10/12/2020	2020NL11952	14/12/2020	2020PD17082	16/12/2020	2020OB15815	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5266 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.100,00
15586	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	743****291	JOSÉ LUIZ CORRÊA REGO	2020NE11695	10/12/2020	2020NL11953	14/12/2020	2020PD17083	16/12/2020	2020OB15816	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5305 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15587	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2020NE11696	10/12/2020	2020NL11954	14/12/2020	2020PD17084	16/12/2020	2020OB15817	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5300 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00

15588	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2020NE11697	10/12/2020	2020NL11956	14/12/2020	2020PD17086	16/12/2020	2020OB15818	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 8 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15589	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2020NE11698	10/12/2020	2020NL11957	14/12/2020	2020PD17087	16/12/2020	2020OB15819	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5294 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15590	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	782****204	ROBERTO LAU SERRÃO	2020NE11700	10/12/2020	2020NL11958	14/12/2020	2020PD17088	16/12/2020	2020OB15820	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RAIMUNDA BARRETO" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.700,00
15591	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****263	ADELSON LEMOS PICANÇO	2020NE11701	10/12/2020	2020NL11959	14/12/2020	2020PD17089	16/12/2020	2020OB15821	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RAIMUNDA BARRETO" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15592	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	856****287	CHARLES PICANÇO AMARAL	2020NE11702	10/12/2020	2020NL11960	14/12/2020	2020PD17090	16/12/2020	2020OB15822	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RAIMUNDA BARRETO" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15593	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****268	MANOEL DONATO FONSECA PICANÇO	2020NE11704	10/12/2020	2020NL11961	14/12/2020	2020PD17091	16/12/2020	2020OB15823	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RAIMUNDA BARRETO" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.600,00

15594	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	003****220	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2020NE11706	10/12/2020	2020NL11962	14/12/2020	2020PD17092	16/12/2020	2020OB15824	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5335 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15595	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	014****281	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2020NE11709	10/12/2020	2020NL11963	14/12/2020	2020PD17093	16/12/2020	2020OB15825	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5367 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.310,00
15596	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	025****236	DANILO VIANA DE ARAÚJO	2020NE11710	10/12/2020	2020NL11964	14/12/2020	2020PD17094	16/12/2020	2020OB15826	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
15597	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	762****249	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2020NE11712	10/12/2020	2020NL11965	14/12/2020	2020PD17095	16/12/2020	2020OB15827	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 6 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
15598	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	896****204	Ivani Caldeira Mendonça	2020NE11714	10/12/2020	2020NL11966	14/12/2020	2020PD17096	16/12/2020	2020OB15828	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5332 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.400,00
15599	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2020NE11715	10/12/2020	2020NL11968	14/12/2020	2020PD17097	16/12/2020	2020OB15829	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 9 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00

15600	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	923****253	ELANY CRISTINA PICANCO CAMPOS	2020NE11716	10/12/2020	2020NL11967	14/12/2020	2020PD17098	16/12/2020	2020OB15830	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. SÃO JOÃO DO MATAPI" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.450,00
15601	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	059****263	JOÃO GOMES DA SILVA	2020NE11718	10/12/2020	2020NL11969	14/12/2020	2020PD17099	16/12/2020	2020OB15831	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. SÃO JOÃO DO MATAPI" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 1.836,00
15602	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	747****200	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2020NE11720	10/12/2020	2020NL11970	14/12/2020	2020PD17100	16/12/2020	2020OB15832	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. SÃO SEBASTIÃO DO LAGO PIRATIVA" , REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15603	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****253	Francisco Vilhena de Almeida	2020NE11788	10/12/2020	2020NL11979	14/12/2020	2020PD17101	16/12/2020	2020OB15833	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ /PACUÍ/ DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 4 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15604	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	597****220	Valmir Lopes Rosa	2020NE11793	10/12/2020	2020NL11980	14/12/2020	2020PD17102	16/12/2020	2020OB15834	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ /PACUÍ/ DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15605	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	069****253	Maria Andrelina Costa Pantoja	2020NE11797	10/12/2020	2020NL11981	14/12/2020	2020PD17103	16/12/2020	2020OB15835	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ /PACUÍ/ DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 8 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15606	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	018****294	karoline Dias de Souza	2020NE11798	10/12/2020	2020NL11982	14/12/2020	2020PD17104	16/12/2020	2020OB15836	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ" DA "ESC. EST. BERNADINO SILVA ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15607	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	786****291	Catiane Maciel Tolosa	2020NE11800	10/12/2020	2020NL11983	14/12/2020	2020PD17105	16/12/2020	2020OB15837	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ" DA "ESC. EST. BERNADINO SILVA ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 2 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.090,00
15608	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	715****287	Jeovane Barbosa dos Santos	2020NE11802	10/12/2020	2020NL11984	14/12/2020	2020PD17106	16/12/2020	2020OB15838	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ" DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 03/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00
15609	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	998****234	FERNANDO SANCHES GOMES	2020NE11817	10/12/2020	2020NL11985	14/12/2020	2020PD17107	16/12/2020	2020OB15839	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ" DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 03 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15610	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	929****291	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2020NE11819	10/12/2020	2020NL11986	14/12/2020	2020PD17108	16/12/2020	2020OB15840	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ" DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 03 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15611	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	316****204	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2020NE11824	10/12/2020	2020NL11987	14/12/2020	2020PD17109	16/12/2020	2020OB15841	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ" DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 03 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15612	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	003****270	EUDIANE SANTANA DAS NEVES	2020NE11826	10/12/2020	2020NL11988	14/12/2020	2020PD17110	16/12/2020	2020OB15842	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 03 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15613	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	621****215	Izael Barbosa Nascimento	2020NE11828	10/12/2020	2020NL11989	14/12/2020	2020PD17111	16/12/2020	2020OB15843	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 02 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15614	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	009****298	Jaime Alves Reis	2020NE11829	10/12/2020	2020NL11990	14/12/2020	2020PD17112	16/12/2020	2020OB15844	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. MANOEL DOS REIS ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 02/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
15615	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	792****253	Manoel Adriano Brito dos Reis	2020NE11831	10/12/2020	2020NL11991	14/12/2020	2020PD17113	16/12/2020	2020OB15845	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. MANOEL DOS REIS ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.750,00
15616	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	837****220	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2020NE11833	10/12/2020	2020NL11992	14/12/2020	2020PD17114	16/12/2020	2020OB15846	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. MANOEL DOS REIS ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
15617	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE11834	10/12/2020	2020NL11993	14/12/2020	2020PD17115	16/12/2020	2020OB15847	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SALAMITO ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 9 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

15618	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE11835	10/12/2020	2020NL11994	14/12/2020	2020PD17116	16/12/2020	2020OB15848	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ" DA "ESC. EST. SALAMITO ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 10 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15619	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	106****200	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2020NE11836	10/12/2020	2020NL11995	14/12/2020	2020PD17117	16/12/2020	2020OB15849	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SÃO BENEDITO DO PACUÍ ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 7.150,00
15620	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	627****268	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	2020NE11837	10/12/2020	2020NL11996	14/12/2020	2020PD17118	16/12/2020	2020OB15850	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SÃO FRANCISCO DO ALTO ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 3 DE 01/12/2020.	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
15621	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	989****291	EDVALDO VILHENA DE VILHENA	2020NE11838	10/12/2020	2020NL11997	14/12/2020	2020PD17119	16/12/2020	2020OB15851	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SÃO FRANCISCO DO ALTO ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 03 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15622	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	608****287	CLAUDECI PANTOJA COELHO	2020NE11840	10/12/2020	2020NL11998	14/12/2020	2020PD17120	16/12/2020	2020OB15852	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SÃO DO PIRIRIM ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5382 DE 02/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 1.650,00
15623	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	341****253	EDINALDO VIANA DE SOUZA	2020NE11842	10/12/2020	2020NL11999	14/12/2020	2020PD17121	16/12/2020	2020OB15853	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 03 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

15624	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	018****290	Jucilene Rodrigues Rosa	2020NE11843	10/12/2020	2020NL12000	14/12/2020	2020PD17122	16/12/2020	2020OB15854	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 03 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15625	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****291	Maria Lindalva Costa e Souza	2020NE11845	10/12/2020	2020NL12001	14/12/2020	2020PD17123	16/12/2020	2020OB15855	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 04 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.730,00
15626	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	415****291	JAIR LOPES ROSA	2020NE11847	10/12/2020	2020NL12002	14/12/2020	2020PD17124	16/12/2020	2020OB15856	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 06 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.500,00
15627	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	871****220	Marcelo de Melo Coelho	2020NE11849	10/12/2020	2020NL12003	14/12/2020	2020PD17125	16/12/2020	2020OB15857	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 03 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15628	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	066****268	JOSÉ MOACIR FERREIRA	2020NE11850	10/12/2020	2020NL12004	14/12/2020	2020PD17126	16/12/2020	2020OB15858	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 03 DE 02/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15629	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	302****287	José Ivo da Cruz	2020NE11851	10/12/2020	2020NL12005	14/12/2020	2020PD17127	16/12/2020	2020OB15859	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 04 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.050,00

15630	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	039****215	OLIVEIRO GUIMARÃES ROCHA	2020NE11852	10/12/2020	2020NL12006	14/12/2020	2020PD17128	16/12/2020	2020OB15860	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 04 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15631	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	661****253	Arisberto Oliveira Barreto	2020NE11853	10/12/2020	2020NL12007	14/12/2020	2020PD17129	16/12/2020	2020OB15861	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 03 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
15632	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	561****253	João Reginaldo Costa Souza	2020NE11854	10/12/2020	2020NL12009	14/12/2020	2020PD17131	16/12/2020	2020OB15862	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 03 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15633	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	584****287	Raimundo Maciel Lobato	2020NE11855	10/12/2020	2020NL12010	14/12/2020	2020PD17132	16/12/2020	2020OB15863	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ" DA "ESC. EST. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 04 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15634	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	956****853	JOSÉ MOREIRA GOMES	2020NE11856	10/12/2020	2020NL12011	14/12/2020	2020PD17133	16/12/2020	2020OB15864	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ" DA "ESC. EST. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 03 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
15635	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	208****291	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	2020NE11857	10/12/2020	2020NL12012	14/12/2020	2020PD17135	16/12/2020	2020OB15865	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ" DA "ESC. EST. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 04 DE 02/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00

15636	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	005****238	HELLEM CARVALHO DA SILVA	2020NE11858	10/12/2020	2020NL12013	14/12/2020	2020PD17137	16/12/2020	2020OB15866	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 04 DE 02/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
15637	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	525****291	Diraelson das Neves Cardoso	2020NE11859	10/12/2020	2020NL12014	14/12/2020	2020PD17138	16/12/2020	2020OB15867	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 07 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.510,00
15638	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	835****215	CLARICE DIAS COELHO	2020NE11861	10/12/2020	2020NL12015	14/12/2020	2020PD17139	16/12/2020	2020OB15868	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 03 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15639	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2020NE11862	10/12/2020	2020NL12016	14/12/2020	2020PD17140	16/12/2020	2020OB15869	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 08 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 6.600,00
15640	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	432****220	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2020NE11864	10/12/2020	2020NL12017	14/12/2020	2020PD17141	16/12/2020	2020OB15870	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 04 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
15641	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	707****291	Francineide Tavares Nobre	2020NE11865	10/12/2020	2020NL12018	14/12/2020	2020PD17142	16/12/2020	2020OB15871	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 04 DE 02/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00

15642	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	988****234	Ana Célia da Conceição Neves	2020NE11866	10/12/2020	2020NL12019	14/12/2020	2020PD17143	16/12/2020	2020OB15872	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 03 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
15643	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	128****249	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2020NE11868	10/12/2020	2020NL12020	14/12/2020	2020PD17144	16/12/2020	2020OB15873	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 04 DE 01/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15644	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	553****268	Josiclei Lopes dos Reis	2020NE11869	10/12/2020	2020NL12021	14/12/2020	2020PD17145	16/12/2020	2020OB15874	16/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ PACUÍ DA "ESC. EST. TRACAJATUBA III ", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 1456 DE 03/12/2020	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15645	118 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FNDE - FNDE/AFRV	PRODOC 1845-2020	12036829000123	E.P.S EIRELI	2020NE06523	25/08/2020	2020NL10409	11/12/2020	2020PD15983	11/12/2020	2020OB14870	17/12/2020	PAGAMENTO de DESPESAS COM as Notas Fiscais n° 164 - E. E. Colégio Amapaense (fl. 227); nota fiscal n° 165 – Colégio Estadual Maria do Carmo Viana dos Anjos (fl. 282); nota fiscal n° 172 – Escola Estadual Raimunda Virgolino (fl. 322); nota fiscal n° 171 – Colégio Estadual José Firmo do Nascimento (fl. 363); nota fiscal n° 176 – Escola Estadual Elizabeth Picanço Esteves (fl. 363); e nota fiscal n° 175– E. E. Augusto Antunes (fl. 498), Parecer Técnico nº 119/2020 - ASCOVGAB/SEED SERVIÇO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 09/12/2020 "MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS SEED, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2019-CLC/PGE/AP, TERMO ADJUCATÓRIO DO PROCESSO SIGA Nº 00008/2018-SEED (fls 535), RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Nº 047/2019-CLC (fls. 545 Á 547), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO (fl. 549), INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED do PRODOC documento Nº 280101.0068.1369.1845/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 69.138,26
15646	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2051/2020	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2020NE00494	18/02/2020	2020NL09962	03/12/2020	2020PD15441	03/12/2020	2020OB15875	17/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ Nº 1796 - BAIRRO: SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2014-NCO/SEED, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 27.11.2020 (Fl. 208), QUE ANEXOU A "FATURA DE LOCAÇÃO N. 191 " (FL. 211) E ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DO IMÓVEL (Fl. 210), DESPACHO DO NCC EM 29.11.2020 COM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 220), DESPACHO DA COFIC EM 01.12.2020 (Fl. 221), DO PROCESSO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.2051/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.168,15

15647	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2051/2020	0344572000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2020NE00494	18/02/2020	2020NL09963	03/12/2020	2020PD15442	03/12/2020	2020OB15876	17/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ Nº 1796 - BAIRRO: SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0014/2014-NCC/SEED, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 27.11.2020 (Fl. 208), QUE ANEXOU A "FATURA DE LOCAÇÃO N. 192 " (FL. 212) E ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DO IMÓVEL (Fl. 210), DESPACHO DO NCC EM 29.11.2020 COM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 220), DESPACHO DA COFIC EM 01.12.2020 (Fl. 221), DO PROCESSO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.2051/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.168,15
15648	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1442/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00449	13/02/2020	2020NL10162	07/12/2020	2020PD15803	07/12/2020	2020OB15877	17/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. FELICIANO COELHO Nº 1959 - BAIRRO: SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR O "CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESA DANIELLE MITERRAND", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2016-NCC/SEED, CONFORME MEMORANDO NCC EM 27.11.2020 (Fl. 173), QUE ANEXOU "FATURAS DE LOCAÇÃO: N. 151 REF. A OUTUBRO (Fl. 176), N. 153 REFERENTE A NOVEMBRO (Fl. 186) e N. 154 REF. A DEZEMBRO (Fl. 187), " E "ATESTADOs DE FISCALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL" (FLS. 175, 185)), E SOLICITOU "LIQUIDAÇÃO" E "PAGAMENTO" DA DESPESA (Fl. 195), DESPACHO DA COFIC EM 01.12.2020 (Fl. 196), DO PROCESSO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1442/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.258,31
15649	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1442/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00449	13/02/2020	2020NL10163	07/12/2020	2020PD15804	07/12/2020	2020OB15878	17/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. FELICIANO COELHO Nº 1959 - BAIRRO: SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR O "CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESA DANIELLE MITERRAND", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2016-NCC/SEED, CONFORME MEMORANDO NCC EM 27.11.2020 (Fl. 173), QUE ANEXOU "FATURAS DE LOCAÇÃO: N. 151 REF. A OUTUBRO (Fl. 176), N. 153 REFERENTE A NOVEMBRO (Fl. 186) e N. 154 REF. A DEZEMBRO (Fl. 187), " E "ATESTADOs DE FISCALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL" (FLS. 175, 185)), E SOLICITOU "LIQUIDAÇÃO" E "PAGAMENTO" DA DESPESA (Fl. 195), DESPACHO DA COFIC EM 01.12.2020 (Fl. 196), DO PROCESSO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1442/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.258,31
15650	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1442/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00449	13/02/2020	2020NL10164	07/12/2020	2020PD15805	07/12/2020	2020OB15879	17/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. FELICIANO COELHO Nº 1959 - BAIRRO: SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR O "CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESA DANIELLE MITERRAND", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2016-NCC/SEED, CONFORME MEMORANDO NCC EM 27.11.2020 (Fl. 173), QUE ANEXOU "FATURAS DE LOCAÇÃO: N. 151 REF. A OUTUBRO (Fl. 176), N. 153 REFERENTE A NOVEMBRO (Fl. 186) e N. 154 REF. A DEZEMBRO (Fl. 187), " E "ATESTADOs DE FISCALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL" (FLS. 175, 185)), E SOLICITOU "LIQUIDAÇÃO" E "PAGAMENTO" DA DESPESA (Fl. 195), DESPACHO DA COFIC EM 01.12.2020 (Fl. 196), DO PROCESSO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1442/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.258,31
15651	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1443/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00458	17/02/2020	2020NL10166	07/12/2020	2020PD15806	07/12/2020	2020OB15880	17/12/2020	PAGAMENTO de valor destinado a cobrir de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do "CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO", no MÊS de "NOVEMBRO" de 2020. Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0018/2016-SEED, Despacho em 13.02.2020 com a Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED , conforme despacho do NCC em 27.11.2020 (Fl. 190), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou as FATURAS DE LOCAÇÃO REFERENTES A: NOVEMBRO N. 151 (Fl. 193) e DEZEMBRO N. 152 (Fl. 194), e o ATESTADO de fiscalização (Fl. 192), despacho da COFIC em 01.12.2020 (Fl. 203) que solicitou pagamento, do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1443/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.346,49

15652	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1443/2020	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2020NE00458	17/02/2020	2020NL10167	07/12/2020	2020PD15807	07/12/2020	2020OB15881	17/12/2020	PAGAMENTO de valor destinado a cobrir de despesas decorrentes de locação de imóvel localizado no município de Macapá/AP, para funcionamento do "CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO", no MÊS de "DEZEMBRO" de 2020. Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0018/2016-SEED, Despacho em 13.02.2020 com a Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED , conforme despacho do NCC em 27.11.2020 (Fl. 190), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou as FATURAS DE LOCAÇÃO REFERENTES A: NOVEMBRO N. 151 (Fl. 193) e DEZEMBRO N. 152 (Fl. 194), e o ATESTADO de fiscalização (Fl. 192), despacho da COFIC em 01.12.2020 (Fl. 203) que solicitou pagamento, do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1443/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.346,49
15653	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00017	09527426000172	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019NE10304	30/08/2019	2020NL01765	09/04/2020	2020PD06443	09/04/2020	2020OB15882	17/12/2020	PAGAMENTO com a NFe 000.001178, ref. ao PARECER TÉCNICO nº 010-2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA-SEED em 25-03-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 040/2018-CLC/PGE (fl. 04 á 07v), Publicação no DOI nº 6945 em 25/06/2019, Pregão Eletrônico nº 010/2019-CLC/PGE, SIGA - Pedido de Utilização(fl. 12), SIGA - Ordem de Utilização da ATA(fl 23), Indicação de Fonte da ADINS (fl. 15), PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.0640/2020	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 37.142,80
15654	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	208****234	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2020NE11584	09/12/2020	2020NL12252	14/12/2020	2020PD17146	17/12/2020	2020OB15883	17/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA" , REFERENTE AO MES DE "NOVEMBRO" E "DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED. NOTA FISCAL Nº 5319 DE 01/12/20.	Indenizações e Restituições	R$ 4.620,00
15655	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	882****249	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2020NE13392	11/12/2020	2020NL12255	14/12/2020	2020PD17148	17/12/2020	2020OB15884	17/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" DA ESCOLA MARIA HELENA CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 55671)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
15656	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0017/2020	882****249	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2020NE13395	11/12/2020	2020NL12256	14/12/2020	2020PD17149	17/12/2020	2020OB15885	17/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA HELENA CORDEIRO" , REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 029/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" (FL.79), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 01/06/2020 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0017/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 55670)	Indenizações e Restituições	R$ 7.700,00
15657	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL08843	17/11/2020	2020PD17147	17/12/2020	2020OB15886	17/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 032801000162011097 CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ", referente ao mês de OUTUBRO de 2020, do valor retido sobre a remuneração da funcionária ELIDILZA SANTOS DA SILVA, pela " UDE - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO ". Em atendimento ao Mandado de Diligência oriundo do Processo Trabalhista nº 0000652-88.2010.5.08.0205 da 4ª Vara do Trabalho de Macapá/TRT 8. Conforme informa Despacho nº 11/2020 - ASSEJUR/UDE/SEED que acompanha Ofício nº 224/2020 - UDE/SEED do dia 09/11/2020, devidamente analisado e autorizado pela Secretária de Estado da Educação.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 209,00

15658	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC.0068.1369.0487/2020	13544558000180	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2020NE01533	27/03/2020	2020NL10362	11/12/2020	2020PD15980	11/12/2020	2020OB15887	17/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS DA "ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2020-COREF/SEED" Escola Estadual ESTHER DA SILVA" COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 9 / E e "RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2020-COREF/SEED" da "ESCOLA ESTADUAL Dº Coaray Nunes" COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 13 / E , ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/2020-COREF/SEED" da "Secretaria Estadual de Educação - SEED," COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 11 / E, e "ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/2020-COREF/SEED" da "Escola Estadual Ruth Bezerra" COM A "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 14 / E "RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" , PARECER TÉCNICO Nº 128/2020-ASCOI/GAB/SEED, COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA A" LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA em11/12/2020VO CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018-NCC/SEED, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 077/2017-SEED/AP DO DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0068.1369.0044/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 657.136,36
15659	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1394.0058/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE11885	10/12/2020	2020NL10277	10/12/2020	2020PD17134	16/12/2020	2020OB15888	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO ", da Folha do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 9.257.953,55
15660	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09571	27/11/2020	2020NL09184	30/11/2020	2020PD17136	16/12/2020	2020OB15889	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 6.289.701,08
15661	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1394.0058/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE11885	10/12/2020	2020NL10264	10/12/2020	2020PD17130	16/12/2020	2020OB15890	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 321.308,01
15662	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09167	30/11/2020	2020PD15777	04/12/2020	2020OB15891	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.080.970,25
15663	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09506	27/11/2020	2020NL09168	30/11/2020	2020PD15778	04/12/2020	2020OB15892	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF " retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.038,96
15664	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09575	27/11/2020	2020NL09173	30/11/2020	2020PD15779	04/12/2020	2020OB15893	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre as Férias na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 122,63
15665	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00020	06/02/2020	2020NL00412	11/02/2020	2020PD16057	14/12/2020	2020OB15894	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.106.763,78
15666	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00259	07/02/2020	2020NL00413	11/02/2020	2020PD16058	14/12/2020	2020OB15895	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.228,88
15667	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00012	06/02/2020	2020NL00447	12/02/2020	2020PD16059	14/12/2020	2020OB15896	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha das FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 73.643,67
15668	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00355	07/02/2020	2020NL00453	13/02/2020	2020PD16060	14/12/2020	2020OB15897	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha SUPLEMENTAR de FÉRIAS do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.180,09
15669	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01218	03/03/2020	2020PD16061	14/12/2020	2020OB15898	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.119.037,35
15670	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01377	28/02/2020	2020NL01219	03/03/2020	2020PD16062	14/12/2020	2020OB15899	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF " , retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 2.107,27
15671	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01375	28/02/2020	2020NL01223	03/03/2020	2020PD16063	14/12/2020	2020OB15900	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre Férias na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.247,81

15672	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01646	02/04/2020	2020PD16065	14/12/2020	2020OB15901	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.104.651,33
15673	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01594	31/03/2020	2020NL01651	02/04/2020	2020PD16066	14/12/2020	2020OB15902	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF " , retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 196,82
15674	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01591	31/03/2020	2020NL01649	02/04/2020	2020PD16067	14/12/2020	2020OB15903	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre as Férias na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MARÇO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.078,77
15675	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0019/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02098	30/04/2020	2020NL01860	01/05/2020	2020PD16068	14/12/2020	2020OB15904	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.105.951,79
15676	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02101	30/04/2020	2020NL01864	01/05/2020	2020PD16069	14/12/2020	2020OB15905	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF " , retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 335,33
15677	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0019/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02098	30/04/2020	2020NL01862	01/05/2020	2020PD16070	14/12/2020	2020OB15906	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre as Férias na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 84,93
15678	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03266	27/05/2020	2020NL02978	29/05/2020	2020PD16071	14/12/2020	2020OB15907	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.091.047,93
15679	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03269	27/05/2020	2020NL02993	29/05/2020	2020PD16072	14/12/2020	2020OB15908	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF " , retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 9.939,46
15680	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03266	27/05/2020	2020NL02980	29/05/2020	2020PD16073	14/12/2020	2020OB15909	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre as Férias na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 661,59
15681	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04300	30/06/2020	2020PD16078	14/12/2020	2020OB15910	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.089.197,46
15682	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04396	26/06/2020	2020NL04303	30/06/2020	2020PD16079	14/12/2020	2020OB15911	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF " , retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 826,26
15683	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04392	26/06/2020	2020NL04315	30/06/2020	2020PD16080	14/12/2020	2020OB15912	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre as Férias na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 5.947,65
15684	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0034/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE05443	30/06/2020	2020NL05199	10/07/2020	2020PD16082	14/12/2020	2020OB15913	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha de Férias do Magistério da EDUCAÇÃO, referente ao mês de JUNHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 83.816,82
15685	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06016	31/07/2020	2020PD16087	14/12/2020	2020OB15914	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.088.576,99
15686	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06334	30/07/2020	2020NL06031	31/07/2020	2020PD16088	14/12/2020	2020OB15915	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF " , retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 938,61
15687	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06331	30/07/2020	2020NL06018	31/07/2020	2020PD16089	14/12/2020	2020OB15916	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre as Férias na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de JULHO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.697,32
15688	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06546	27/08/2020	2020NL06437	31/08/2020	2020PD16098	14/12/2020	2020OB15917	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.072.871,10

15689	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06548	27/08/2020	2020NL06439	31/08/2020	2020PD16099	14/12/2020	2020OB15918	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF " , retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 897,16
15690	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06546	27/08/2020	2020NL06441	31/08/2020	2020PD16101	14/12/2020	2020OB15919	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre as Férias na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.059,12
15691	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07598	28/09/2020	2020NL07586	30/09/2020	2020PD16106	14/12/2020	2020OB15920	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.086.542,03
15692	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07600	28/09/2020	2020NL07598	30/09/2020	2020PD16107	14/12/2020	2020OB15921	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF " , retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 992,24
15693	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07597	28/09/2020	2020NL07606	30/09/2020	2020PD16109	14/12/2020	2020OB15922	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre as Férias na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 915,90
15694	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08267	29/10/2020	2020NL07927	31/10/2020	2020PD16112	14/12/2020	2020OB15923	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.085.789,42
15695	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08271	29/10/2020	2020NL07944	31/10/2020	2020PD16114	14/12/2020	2020OB15924	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF " , retido na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.038,96
15696	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08267	29/10/2020	2020NL07942	31/10/2020	2020PD16115	14/12/2020	2020OB15925	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre Férias na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 999,07
15697	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0058/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE11904	10/12/2020	2020NL10265	10/12/2020	2020PD16138	14/12/2020	2020OB15927	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido na FOLHA do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 537,21
15698	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1394.0058/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE11885	10/12/2020	2020NL10263	10/12/2020	2020PD17164	18/12/2020	2020OB15928	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido na Folha do 13º (Décimo Terceiro) Salário do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.068.245,21
15699	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.3127/2020	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2020NE07609	28/09/2020	2020NL07512	28/09/2020	2020PD12804	28/09/2020	2020OB15929	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO (UTENSÍLIOS) - CAIXA ESCOLAR - PROEMI/GEA/SEED DE 2020". CONFORME OFÍCIO Nº 022/2020 DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE" EM 27.02.2020 (Fl. 02), PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA NUPREC EM 04/03/2020 (Fl. 10), PARECER TÉCNICO Nº 017/2020 - CAD/SEED EM 06.03.2020 (Fl. 13), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 02/09/2020 (Fl. 033), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.3229/2020.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.246,00
15700	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1888/2020	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2020NE00487	18/02/2020	2020NL04089	24/06/2020	2020PD08938	25/06/2020	2020OB15930	18/12/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de Imóvel localizado na Av. Cora de Carvalho, 2033 - Santa Rita - Macapá/AP, para funcionar o Centro de Formação, Desenvolvimento e Atendimento à Saúde da Educação. nos MÊS de JANEIRO de 2020. Conforme despacho NCC em 03.02.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 conforme o 2º. Termo de Apostilamento Contrato nº 0008/2018, Indicação de Fonte, despacho da ADINS com a INDICAÇÃO DE FONTE em 13.02.2020, despacho do NCC em 22.06.2020 com solicitação de pagamento anexando RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO, despacho da COFIC para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 23.06.2020 (Fl. 050), PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1888/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 11.321,76
15701	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE09388	26/11/2020	2020NL08938	27/11/2020	2020PD14498	27/11/2020	2020OB15931	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEMI/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00

15702	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1888/2020	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2020NE00487	18/02/2020	2020NL04092	24/06/2020	2020PD08939	25/06/2020	2020OB15932	18/12/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de Imóvel localizado na Av. Cora de Carvalho, 2033 - Santa Rita - Macapá/AP, para funcionar o Centro de Formação, Desenvolvimento e Atendimento à Saúde da Educação. nos MÊS de FEVEREIRO de 2020. Conforme despacho NCC em 03.02.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 conforme o 2º. Termo de Apostilamento Contrato nº 0008/2018, Indicação de Fonte, despacho da ADINS com a INDICAÇÃO DE FONTE em 13.02.2020, despacho do NCC em 22.06.2020 com solicitação de pagamento anexando RECIBOS e RELATÓRIOS referentes aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO (Fl. 033), despacho da COFIC para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 23.06.2020 (Fl. 050), PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1888/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 11.321,76
15703	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE09389	26/11/2020	2020NL08939	27/11/2020	2020PD14499	27/11/2020	2020OB15933	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15704	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL05173	07/07/2020	2020PD10069	07/07/2020	2020OB15934	18/12/2020	Valor liquidado destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel localizado no município de Macapá/AP, para o funcionamento de diversos setores da SEED, referente ao MÊS de MARÇO de 2020, conforme despacho do NCC em 06.02.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº. 0057/2016, despacho ADINS em 14.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO pelo Memorando NCC em 05.07.2020 (Fl. 47), que anexou os Relatórios de Acompanhamento e RECIBOS (Fl. 48 a 59) referentes aos meses de MARÇO a JUNHO, Despacho da COFIC em 07.07.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.2052/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.548,76
15705	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE09390	26/11/2020	2020NL08940	27/11/2020	2020PD14500	27/11/2020	2020OB15935	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15706	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL05174	07/07/2020	2020PD10070	07/07/2020	2020OB15936	18/12/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel localizado no município de Macapá/AP, para o funcionamento de diversos setores da SEED, referente ao MÊS de ABRIL de 2020, conforme despacho do NCC em 06.02.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº. 0057/2016, despacho ADINS em 14.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO pelo Memorando NCC em 05.07.2020 (Fl. 47), que anexou os Relatórios de Acompanhamento e RECIBOS (Fl. 48 a 59) referentes aos meses de MARÇO a JUNHO, Despacho da COFIC em 07.07.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.2052/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.548,76
15707	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE09391	26/11/2020	2020NL08941	27/11/2020	2020PD14501	27/11/2020	2020OB15937	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15708	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL05175	07/07/2020	2020PD10071	07/07/2020	2020OB15938	18/12/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel localizado no município de Macapá/AP, para o funcionamento de diversos setores da SEED, referente ao MÊS de MAIO de 2020, conforme despacho do NCC em 06.02.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº. 0057/2016, despacho ADINS em 14.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO pelo Memorando NCC em 05.07.2020 (Fl. 47), que anexou os Relatórios de Acompanhamento e RECIBOS (Fl. 48 a 59) referentes aos meses de MARÇO a JUNHO, Despacho da COFIC em 07.07.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.2052/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.548,76
15709	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE09392	26/11/2020	2020NL08942	27/11/2020	2020PD14506	28/11/2020	2020OB15939	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00

15710	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL05176	07/07/2020	2020PD10072	07/07/2020	2020OB15940	18/12/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel localizado no município de Macapá/AP, para o funcionamento de diversos setores da SEED, referente ao MÊS de JUNHO de 2020, conforme despacho do NCC em 06.02.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº. 0057/2016, despacho ADINS em 14.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO pelo Memorando NCC em 05.07.2020 (Fl. 47), que anexou os Relatórios de Acompanhamento e RECIBOS (Fl. 48 a 59) referentes aos meses de MARÇO a JUNHO, Despacho da COFIC em 07.07.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.2052/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.548,76
15711	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE09393	26/11/2020	2020NL08943	27/11/2020	2020PD14507	28/11/2020	2020OB15941	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15712	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL06353	18/08/2020	2020PD11602	19/08/2020	2020OB15942	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal da UDE (Unidade Descentralizada de Execução da Educação), referente ao mês de JULHO de 2020. Conforme Ofício nº 140/2020 de 03 de agosto de 2020, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.351,49
15713	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE09394	26/11/2020	2020NL08944	27/11/2020	2020PD14508	28/11/2020	2020OB15943	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15714	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL06354	18/08/2020	2020PD11603	19/08/2020	2020OB15944	18/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal da UDE (Unidade Descentralizada de Execução da Educação), referente ao mês de JULHO de 2020. Conforme Ofício nº 140/2020 de 03 de agosto de 2020, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 29.125,05
15715	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2020NE09395	26/11/2020	2020NL08945	27/11/2020	2020PD14509	28/11/2020	2020OB15945	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15716	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL06487	08/09/2020	2020PD11789	08/09/2020	2020OB15946	18/12/2020	PAGAMENTO IRRF MARIA DE NAZARE MARTINS DE ANDRADE, CPF. 112.830.842-87 REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: OZANAN Nº 183 - BAIRRO: TREM - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR "DIVERSOS SETORES DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 0057/2016-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 098, 099) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (FL. 100) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.2052/2020-UCAD.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.548,76
15717	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01697087000160	CAIXA ESCOLAR ANDRE NEVES ROSA	2020NE09521	26/11/2020	2020NL08946	27/11/2020	2020PD14510	28/11/2020	2020OB15947	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
15718	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL07620	06/10/2020	2020PD12985	06/10/2020	2020OB15948	18/12/2020	IRRF REF. MARIA DE NAZARE MARTINS DE ANDRADE 112.830.842-87 A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: OZANAN Nº 183 - BAIRRO: TREM - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR "DIVERSOS SETORES DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 0057/2016-NCC/SEED, CONFORME MEMORANDO NCC EM 05.10.2020 (Fl. 111), QUE ANEXOU O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 113, 114), SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO NCC (Fl. 115), DESPACHO DA COFIC EM 06.10.2020 (Fl. 116), DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.2052/2020-UCAD.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.548,76
15719	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01708035000142	CAIXA ESCOLAR ANTONIO BRAULIO DE SOUZA	2020NE09523	26/11/2020	2020NL08947	27/11/2020	2020PD14511	28/11/2020	2020OB15949	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00

15720	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL08922	24/11/2020	2020PD14467	24/11/2020	2020OB15950	18/12/2020	IRRF 11283084287 - MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: OZANAN Nº 183 - BAIRRO: TREM - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR "DIVERSOS SETORES DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 0057/2016-NCC/SEED, CONFORME MEMORANDO NCC EM 16.11.2020 (Fl. 127), QUE ANEXOU O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 129, 130), SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO NCC (Fl. 131), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 132), DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.2052/2020-UCAD.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.548,76
15721	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2020NE09396	26/11/2020	2020NL08948	27/11/2020	2020PD14512	28/11/2020	2020OB15951	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
15722	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL10168	07/12/2020	2020PD15810	07/12/2020	2020OB15952	18/12/2020	IRRF MARIA DE NAZARE MARTINS DE ANDRADE 112.830.842-87 REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: OZANAN Nº 183 - BAIRRO: TREM - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR "DIVERSOS SETORES DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 0057/2016-NCC/SEED, CONFORME MEMORANDO NCC EM 03.12.2020 (Fl. 143), QUE ANEXOU OS "RECIBOS" REFERENTES A NOVEMBRO (Fl. 145) e DEZEMBRO (Fl. 148), E "RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 146, 149), SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO NCC (Fl. 150), ENCAMINHA PELA COFIC EM 06.12.2020 (Fl. 150), DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.2052/2020-UCAD.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.548,76
15723	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2020NE09397	26/11/2020	2020NL08949	27/11/2020	2020PD14513	28/11/2020	2020OB15953	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15724	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL10169	07/12/2020	2020PD15811	07/12/2020	2020OB15954	18/12/2020	IRRF MARIA DE NAZARE MARTINS DE ANDRADE 112.830.842-87 REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: OZANAN Nº 183 - BAIRRO: TREM - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR "DIVERSOS SETORES DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 0057/2016-NCC/SEED, CONFORME MEMORANDO NCC EM 03.12.2020 (Fl. 143), QUE ANEXOU OS "RECIBOS" REFERENTES A NOVEMBRO (Fl. 145) e DEZEMBRO (Fl. 148), E "RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 146, 149), SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO NCC (Fl. 150), ENCAMINHA PELA COFIC EM 06.12.2020 (Fl. 150), DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.2052/2020-UCAD.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.548,76
15725	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2020NE09398	26/11/2020	2020NL08950	27/11/2020	2020PD14514	28/11/2020	2020OB15955	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15726	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2020NE09399	26/11/2020	2020NL08951	27/11/2020	2020PD14515	28/11/2020	2020OB15956	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15727	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01543439000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2020NE09400	26/11/2020	2020NL08952	27/11/2020	2020PD14516	28/11/2020	2020OB15957	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15728	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2020NE09403	26/11/2020	2020NL08953	27/11/2020	2020PD14517	28/11/2020	2020OB15958	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	

15729	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2020NE09404	26/11/2020	2020NL08954	27/11/2020	2020PD14518	29/11/2020	2020OB15959	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
15730	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE09405	26/11/2020	2020NL08955	27/11/2020	2020PD14519	29/11/2020	2020OB15960	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15731	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2020NE09406	26/11/2020	2020NL08956	27/11/2020	2020PD14520	29/11/2020	2020OB15961	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15732	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	08571092000171	CX. ESC. PIQUIAZAL	2020NE09407	26/11/2020	2020NL08957	27/11/2020	2020PD14521	29/11/2020	2020OB15962	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15733	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2020NE09408	26/11/2020	2020NL08958	27/11/2020	2020PD14522	29/11/2020	2020OB15963	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15734	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2020NE09409	26/11/2020	2020NL08959	27/11/2020	2020PD14523	29/11/2020	2020OB15964	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15735	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE09410	26/11/2020	2020NL08960	27/11/2020	2020PD14524	29/11/2020	2020OB15965	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15736	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2020NE09411	26/11/2020	2020NL08961	27/11/2020	2020PD14525	29/11/2020	2020OB15966	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15737	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	10988877000196	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	2020NE09414	26/11/2020	2020NL08962	27/11/2020	2020PD14526	29/11/2020	2020OB15967	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED. PARA A ESC. EST. JOÃO BATISTA MACIAL	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15738	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	10988877000196	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	2020NE09415	26/11/2020	2020NL08963	27/11/2020	2020PD14527	29/11/2020	2020OB15968	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED. PARA A ESC. IND. EST. LEIDE DOS SANTOS.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15739	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	10988877000196	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	2020NE09416	26/11/2020	2020NL08964	27/11/2020	2020PD14528	29/11/2020	2020OB15969	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED. PARA A ESC. IND. EST. OLMERA SANTOS.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15740	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	10988877000196	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	2020NE09417	26/11/2020	2020NL08965	27/11/2020	2020PD14529	29/11/2020	2020OB15970	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED. PARA A ESC. IND. EST. SÃO RAIMUNDO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15741	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2020NE09418	26/11/2020	2020NL08966	27/11/2020	2020PD14530	29/11/2020	2020OB15971	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00

15742	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	10988877000196	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	2020NE09419	26/11/2020	2020NL08967	27/11/2020	2020PD14531	29/11/2020	2020OB15972	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED. PARA A ESC. IND. EST. YWAWKA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15743	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE09422	26/11/2020	2020NL08968	27/11/2020	2020PD14532	29/11/2020	2020OB15973	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15744	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2020NE09423	26/11/2020	2020NL08969	27/11/2020	2020PD14533	29/11/2020	2020OB15974	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15745	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	02662008000149	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2020NE09443	26/11/2020	2020NL08970	27/11/2020	2020PD14534	29/11/2020	2020OB15975	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15746	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	02662008000149	CX. ESCOLAR DARCY RIBEIRO	2020NE09445	26/11/2020	2020NL08971	27/11/2020	2020PD14535	29/11/2020	2020OB15976	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED. PARA A ESC. EST. ENTRE RIOS.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15747	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2020NE09449	26/11/2020	2020NL08972	27/11/2020	2020PD14536	29/11/2020	2020OB15977	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15748	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2020NE09450	26/11/2020	2020NL08973	27/11/2020	2020PD14537	29/11/2020	2020OB15978	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
15749	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2020NE09453	26/11/2020	2020NL08974	27/11/2020	2020PD14538	29/11/2020	2020OB15979	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15750	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01698821000106	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA	2020NE09455	26/11/2020	2020NL08975	27/11/2020	2020PD14539	29/11/2020	2020OB15980	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15751	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE09464	26/11/2020	2020NL08976	27/11/2020	2020PD14540	29/11/2020	2020OB15981	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15752	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	02028229000160	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	2020NE09482	26/11/2020	2020NL08977	27/11/2020	2020PD14541	29/11/2020	2020OB15982	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED. PARA A ESC. EST. NAZARÉ TAVORA GURJÃO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15753	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	02028229000160	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	2020NE09486	26/11/2020	2020NL08978	27/11/2020	2020PD14542	29/11/2020	2020OB15983	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15754	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01809152000100	CAIXA ESCOLAR VILA DOS CRENTES	2020NE09497	26/11/2020	2020NL08979	27/11/2020	2020PD14543	29/11/2020	2020OB15984	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00

15755	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2020NE09499	26/11/2020	2020NL08980	27/11/2020	2020PD14544	29/11/2020	2020OB15985	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15756	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01655757000186	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS (TARTARUGALZINHO)	2020NE09500	26/11/2020	2020NL08981	27/11/2020	2020PD14545	29/11/2020	2020OB15986	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
15757	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01663385000130	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	2020NE09502	26/11/2020	2020NL08982	27/11/2020	2020PD14546	29/11/2020	2020OB15987	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
15758	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2020NE09505	26/11/2020	2020NL08983	27/11/2020	2020PD14547	29/11/2020	2020OB15988	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15759	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00795947000136	CX.ESCOLAR TARTARUGALZINHO	2020NE09507	26/11/2020	2020NL08984	27/11/2020	2020PD14548	29/11/2020	2020OB15989	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15760	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01370564000189	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	2020NE09509	26/11/2020	2020NL08985	27/11/2020	2020PD14549	29/11/2020	2020OB15990	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15761	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE10325	02/12/2020	2020NL09813	02/12/2020	2020PD14897	02/12/2020	2020OB15991	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15762	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2020NE10324	02/12/2020	2020NL09814	02/12/2020	2020PD14899	02/12/2020	2020OB15992	18/12/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15763	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE10348	02/12/2020	2020NL09839	02/12/2020	2020PD15300	03/12/2020	2020OB15993	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15764	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE10360	02/12/2020	2020NL09849	03/12/2020	2020PD15327	03/12/2020	2020OB15994	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15765	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2020NE10361	02/12/2020	2020NL09850	03/12/2020	2020PD15329	03/12/2020	2020OB15995	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15766	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE10362	02/12/2020	2020NL09851	03/12/2020	2020PD15331	03/12/2020	2020OB15996	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00

15767	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE10363	02/12/2020	2020NL09852	03/12/2020	2020PD15333	03/12/2020	2020OB15997	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15768	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE10364	02/12/2020	2020NL09853	03/12/2020	2020PD15334	03/12/2020	2020OB15998	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15769	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE10365	02/12/2020	2020NL09854	03/12/2020	2020PD15335	03/12/2020	2020OB15999	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15770	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE10366	02/12/2020	2020NL09855	03/12/2020	2020PD15336	03/12/2020	2020OB16000	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15771	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE10367	02/12/2020	2020NL09856	03/12/2020	2020PD15338	03/12/2020	2020OB16001	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15772	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE10368	02/12/2020	2020NL09857	03/12/2020	2020PD15339	03/12/2020	2020OB16002	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15773	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2020NE10369	02/12/2020	2020NL09858	03/12/2020	2020PD15340	03/12/2020	2020OB16003	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15774	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2020NE10370	02/12/2020	2020NL09859	03/12/2020	2020PD15341	03/12/2020	2020OB16004	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15775	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE10371	02/12/2020	2020NL09860	03/12/2020	2020PD15342	03/12/2020	2020OB16005	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15776	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2020NE10372	02/12/2020	2020NL09861	03/12/2020	2020PD15344	03/12/2020	2020OB16006	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15777	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE10373	02/12/2020	2020NL09862	03/12/2020	2020PD15345	03/12/2020	2020OB16007	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00

15778	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE10374	02/12/2020	2020NL09863	03/12/2020	2020PD15346	03/12/2020	2020OB16008	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15779	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2020NE10375	02/12/2020	2020NL09864	03/12/2020	2020PD15347	03/12/2020	2020OB16009	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15780	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE10376	02/12/2020	2020NL09865	03/12/2020	2020PD15348	03/12/2020	2020OB16010	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15781	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2020NE10377	02/12/2020	2020NL09866	03/12/2020	2020PD15349	03/12/2020	2020OB16011	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15782	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2020NE10378	02/12/2020	2020NL09867	03/12/2020	2020PD15350	03/12/2020	2020OB16012	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15783	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE10379	02/12/2020	2020NL09868	03/12/2020	2020PD15351	03/12/2020	2020OB16013	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
15784	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2020NE10380	02/12/2020	2020NL09869	03/12/2020	2020PD15352	03/12/2020	2020OB16014	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15785	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE10381	02/12/2020	2020NL09870	03/12/2020	2020PD15353	03/12/2020	2020OB16015	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15786	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2020NE10382	02/12/2020	2020NL09871	03/12/2020	2020PD15354	03/12/2020	2020OB16016	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15787	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE10383	02/12/2020	2020NL09872	03/12/2020	2020PD15355	03/12/2020	2020OB16017	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15788	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2020NE10384	02/12/2020	2020NL09873	03/12/2020	2020PD15356	03/12/2020	2020OB16018	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00

15789	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2020NE10385	02/12/2020	2020NL09874	03/12/2020	2020PD15357	03/12/2020	2020OB16019	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15790	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2020NE10386	02/12/2020	2020NL09875	03/12/2020	2020PD15358	03/12/2020	2020OB16020	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15791	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2020NE10387	02/12/2020	2020NL09876	03/12/2020	2020PD15359	03/12/2020	2020OB16021	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15792	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01914393000101	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	2020NE10388	02/12/2020	2020NL09877	03/12/2020	2020PD15361	03/12/2020	2020OB16022	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15793	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE10389	02/12/2020	2020NL09878	03/12/2020	2020PD15363	03/12/2020	2020OB16023	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15794	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE10351	02/12/2020	2020NL09842	03/12/2020	2020PD15380	03/12/2020	2020OB16024	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15795	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2020NE10352	02/12/2020	2020NL09843	03/12/2020	2020PD15381	03/12/2020	2020OB16025	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15796	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE10353	02/12/2020	2020NL09844	03/12/2020	2020PD15382	03/12/2020	2020OB16026	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15797	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE10356	02/12/2020	2020NL09845	03/12/2020	2020PD15383	03/12/2020	2020OB16027	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED. (PARA A ESCOLA RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15798	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE10357	02/12/2020	2020NL09846	03/12/2020	2020PD15384	03/12/2020	2020OB16028	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00

15799	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE10358	02/12/2020	2020NL09847	03/12/2020	2020PD15385	03/12/2020	2020OB16029	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED. (PARA A ESCOLA CIRILO PANTOJA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15800	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE10359	02/12/2020	2020NL09848	03/12/2020	2020PD15386	03/12/2020	2020OB16030	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15801	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE10327	02/12/2020	2020NL09815	02/12/2020	2020PD15475	03/12/2020	2020OB16031	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15802	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01976740000120	CX. ESCOLAR ESCOLA DE MUSICA WALKIRIA LIMA	2020NE10328	02/12/2020	2020NL09816	02/12/2020	2020PD15476	03/12/2020	2020OB16032	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15803	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2020NE10329	02/12/2020	2020NL09817	02/12/2020	2020PD15477	03/12/2020	2020OB16033	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15804	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2020NE10330	02/12/2020	2020NL09818	02/12/2020	2020PD15478	03/12/2020	2020OB16034	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15805	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE10331	02/12/2020	2020NL09819	02/12/2020	2020PD15479	03/12/2020	2020OB16035	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15806	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE10332	02/12/2020	2020NL09820	02/12/2020	2020PD15480	03/12/2020	2020OB16036	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15807	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE10333	02/12/2020	2020NL09821	02/12/2020	2020PD15481	03/12/2020	2020OB16037	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15808	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE10334	02/12/2020	2020NL09822	02/12/2020	2020PD15482	03/12/2020	2020OB16038	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
15809	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE10335	02/12/2020	2020NL09823	02/12/2020	2020PD15483	03/12/2020	2020OB16039	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00

15810	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE10336	02/12/2020	2020NL09824	02/12/2020	2020PD15485	03/12/2020	2020OB16040	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15811	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2020NE10337	02/12/2020	2020NL09826	02/12/2020	2020PD15486	03/12/2020	2020OB16041	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15812	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2020NE10338	02/12/2020	2020NL09827	02/12/2020	2020PD15487	03/12/2020	2020OB16042	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15813	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2020NE10339	02/12/2020	2020NL09828	02/12/2020	2020PD15488	03/12/2020	2020OB16043	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15814	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE10340	02/12/2020	2020NL09829	02/12/2020	2020PD15489	03/12/2020	2020OB16044	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15815	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	17854693000182	CAIXA ESCOLR FRANCO AMAPAENSE	2020NE10326	02/12/2020	2020NL09830	02/12/2020	2020PD15490	03/12/2020	2020OB16045	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15816	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE10341	02/12/2020	2020NL09831	02/12/2020	2020PD15491	03/12/2020	2020OB16046	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15817	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE10342	02/12/2020	2020NL09833	02/12/2020	2020PD15492	03/12/2020	2020OB16047	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15818	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE10343	02/12/2020	2020NL09834	02/12/2020	2020PD15493	03/12/2020	2020OB16048	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15819	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE10344	02/12/2020	2020NL09835	02/12/2020	2020PD15494	03/12/2020	2020OB16049	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15820	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE10345	02/12/2020	2020NL09836	02/12/2020	2020PD15495	03/12/2020	2020OB16050	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00

15821	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2020NE10346	02/12/2020	2020NL09837	02/12/2020	2020PD15496	03/12/2020	2020OB16051	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15822	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE10347	02/12/2020	2020NL09838	02/12/2020	2020PD15497	03/12/2020	2020OB16052	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15823	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE10349	02/12/2020	2020NL09840	02/12/2020	2020PD15498	03/12/2020	2020OB16053	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15824	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE10350	02/12/2020	2020NL09841	03/12/2020	2020PD15499	03/12/2020	2020OB16054	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15825	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2020NE10414	07/12/2020	2020NL10188	07/12/2020	2020PD15843	07/12/2020	2020OB16055	18/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15826	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	11454124000163	CX. ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (STN)	2020NE11415	09/12/2020	2020NL10243	09/12/2020	2020PD15883	10/12/2020	2020OB16056	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15827	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01719279000120	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	2020NE11417	09/12/2020	2020NL10244	09/12/2020	2020PD15884	10/12/2020	2020OB16057	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15828	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01341414000147	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA BARRETO	2020NE11420	09/12/2020	2020NL10245	09/12/2020	2020PD15885	10/12/2020	2020OB16058	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15829	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01793344000168	CAIXA ESCOLAR SAO JOAO DO MATAPI	2020NE11424	09/12/2020	2020NL10246	09/12/2020	2020PD15886	10/12/2020	2020OB16059	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15830	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01831928000180	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO LAGO PIRATIVA	2020NE11426	09/12/2020	2020NL10247	09/12/2020	2020PD15887	10/12/2020	2020OB16060	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15831	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	11668317000117	CX. ESC. CEFORPA	2020NE11429	09/12/2020	2020NL10248	09/12/2020	2020PD15888	10/12/2020	2020OB16061	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00

15832	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01470843000114	CAIXA ESCOLAR ANTONIO JANUARIO PEREIRA	2020NE11430	09/12/2020	2020NL10249	09/12/2020	2020PD15889	10/12/2020	2020OB16062	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15833	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01708290000195	CAIXA ESCOLAR J.I.FONTE NOVA	2020NE11432	09/12/2020	2020NL10250	09/12/2020	2020PD15890	10/12/2020	2020OB16063	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15834	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01044065000100	CX.ESCOLAR MARIA C.DANTAS TIBURCIO	2020NE11435	09/12/2020	2020NL10251	09/12/2020	2020PD15891	10/12/2020	2020OB16064	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15835	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2020NE11439	09/12/2020	2020NL10252	09/12/2020	2020PD15892	10/12/2020	2020OB16065	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15836	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01022967000137	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	2020NE11441	09/12/2020	2020NL10253	09/12/2020	2020PD15893	10/12/2020	2020OB16066	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15837	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00764371000140	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	2020NE11444	09/12/2020	2020NL10254	09/12/2020	2020PD15894	10/12/2020	2020OB16067	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15838	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01644531000180	CAIXA ESCOLAR WALDECY CORREA FERREIRA	2020NE11447	09/12/2020	2020NL10255	09/12/2020	2020PD15895	10/12/2020	2020OB16068	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15839	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01627658000190	CX. ESC. PROF. DENISE DE MELO VASCONCELOS	2020NE11450	09/12/2020	2020NL10256	09/12/2020	2020PD15896	10/12/2020	2020OB16069	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15840	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00901130000103	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	2020NE11452	09/12/2020	2020NL10257	09/12/2020	2020PD15897	10/12/2020	2020OB16070	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15841	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01529849000110	-CAIXA ESCOLAR ANA DIAS DA COSTA	2020NE11409	09/12/2020	2020NL10258	09/12/2020	2020PD15898	10/12/2020	2020OB16071	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15842	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00936217000108	CX.ESCOLAR FOZ RIO MATAPI	2020NE11413	09/12/2020	2020NL10260	09/12/2020	2020PD15899	10/12/2020	2020OB16072	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00

15843	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01965290000170	CAIXA ESCOLAR CONCEICAO DO MARUANUM I	2020NE11411	09/12/2020	2020NL10259	09/12/2020	2020PD15900	10/12/2020	2020OB16073	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15844	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01556001000180	CAIXA ESCOLAR SAO BENTO	2020NE11457	09/12/2020	2020NL10202	09/12/2020	2020PD15901	10/12/2020	2020OB16074	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15845	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	03701498000108	CX. ESC. SAO JOAO	2020NE11461	09/12/2020	2020NL10203	09/12/2020	2020PD15902	10/12/2020	2020OB16075	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15846	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01354764000148	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	2020NE11464	09/12/2020	2020NL10204	09/12/2020	2020PD15903	10/12/2020	2020OB16076	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15847	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01644529000100	CAIXA ESC. JARDIM DE INFANCIA VITORIA REGIA	2020NE11490	09/12/2020	2020NL10205	09/12/2020	2020PD15904	10/12/2020	2020OB16077	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15848	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	10718555000127	CEP DE SANTANA PROF. MARIA SALOME G. SARES	2020NE09424	26/11/2020	2020NL10206	09/12/2020	2020PD15905	10/12/2020	2020OB16078	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15849	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	04246010000162	CAIXA ESC. CENTRO DE EDUCACAO PROF.DO AMAPA.	2020NE09425	26/11/2020	2020NL10207	09/12/2020	2020PD15906	10/12/2020	2020OB16079	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15850	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01722009000179	CX. ESC. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA	2020NE09426	26/11/2020	2020NL10208	09/12/2020	2020PD15907	10/12/2020	2020OB16080	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
15851	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01750385000177	CAIXA ESCOLAR CANAL DOS GUIMARAES	2020NE09427	26/11/2020	2020NL10209	09/12/2020	2020PD15908	10/12/2020	2020OB16081	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15852	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01654142000135	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA	2020NE09428	26/11/2020	2020NL10210	09/12/2020	2020PD15909	10/12/2020	2020OB16082	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15853	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE09429	26/11/2020	2020NL10211	09/12/2020	2020PD15910	10/12/2020	2020OB16083	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00

15854	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01131479000168	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	2020NE09430	26/11/2020	2020NL10212	09/12/2020	2020PD15911	10/12/2020	2020OB16084	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15855	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE09431	26/11/2020	2020NL10213	09/12/2020	2020PD15912	10/12/2020	2020OB16085	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, PARA A E. E. IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15856	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01852675000121	CAIXA ESCOLAR IGARAPE GRANDE DO CURUA	2020NE09432	26/11/2020	2020NL10214	09/12/2020	2020PD15913	10/12/2020	2020OB16086	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15857	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	33327367000173	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	2020NE09433	26/11/2020	2020NL10215	09/12/2020	2020PD15914	10/12/2020	2020OB16087	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15858	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2020NE09434	26/11/2020	2020NL10216	09/12/2020	2020PD15915	10/12/2020	2020OB16088	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15859	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01747127000131	CAIXA ESCOLAR LAGOA DOS INDIOS	2020NE09435	26/11/2020	2020NL10217	09/12/2020	2020PD15916	10/12/2020	2020OB16089	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15860	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01793514000104	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	2020NE09436	26/11/2020	2020NL10218	09/12/2020	2020PD15917	10/12/2020	2020OB16090	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15861	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01986928000150	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	2020NE09437	26/11/2020	2020NL10219	09/12/2020	2020PD15918	10/12/2020	2020OB16091	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15862	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01644567000163	CAIXA ESCOLAR CUBANA	2020NE09438	26/11/2020	2020NL10220	09/12/2020	2020PD15919	10/12/2020	2020OB16092	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15863	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	30621124000155	CAIXA ESCOLAR ROSA DOS SANTOS SARGES	2020NE09440	26/11/2020	2020NL10261	09/12/2020	2020PD15920	10/12/2020	2020OB16093	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
15864	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01655755000197	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	2020NE09439	26/11/2020	2020NL10221	09/12/2020	2020PD15921	10/12/2020	2020OB16094	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, PARA A E. E. ROMANA FARIAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00

15865	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	10484713000121	CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS	2020NE09444	26/11/2020	2020NL10222	09/12/2020	2020PD15922	10/12/2020	2020OB16095	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15866	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	02938513000173	CENTRO DE LINGUA E CULTURA FRANCESA	2020NE09446	27/11/2020	2020NL10223	09/12/2020	2020PD15923	10/12/2020	2020OB16096	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15867	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01164132000111	CX.ESCOLAR C.E.S.EMILIO MEDICI	2020NE09447	27/11/2020	2020NL10224	09/12/2020	2020PD15924	10/12/2020	2020OB16097	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15868	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01899824000108	CX. ESC. CENTRO EDUCAC. RAIMUNDO DIAS RODRIGUES	2020NE09448	27/11/2020	2020NL10225	09/12/2020	2020PD15925	10/12/2020	2020OB16098	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15869	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01939465000175	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	2020NE11359	09/12/2020	2020NL10226	09/12/2020	2020PD15926	10/12/2020	2020OB16099	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15870	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00951415000140	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	2020NE11364	09/12/2020	2020NL10227	09/12/2020	2020PD15927	10/12/2020	2020OB16100	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15871	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00918998000108	CX.ESCOLAR COELHO NETO	2020NE11366	09/12/2020	2020NL10228	09/12/2020	2020PD15928	10/12/2020	2020OB16101	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15872	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2020NE11368	09/12/2020	2020NL10229	09/12/2020	2020PD15929	10/12/2020	2020OB16102	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15873	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2020NE11374	09/12/2020	2020NL10230	09/12/2020	2020PD15930	10/12/2020	2020OB16103	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15874	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2020NE11389	09/12/2020	2020NL10231	09/12/2020	2020PD15931	10/12/2020	2020OB16104	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15875	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2020NE11377	09/12/2020	2020NL10232	09/12/2020	2020PD15932	10/12/2020	2020OB16105	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00

15876	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2020NE11378	09/12/2020	2020NL10233	09/12/2020	2020PD15933	10/12/2020	2020OB16106	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15877	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2020NE11390	09/12/2020	2020NL10234	09/12/2020	2020PD15934	10/12/2020	2020OB16107	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
15878	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2020NE11392	09/12/2020	2020NL10235	09/12/2020	2020PD15935	10/12/2020	2020OB16108	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.000,00
15879	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2020NE11393	09/12/2020	2020NL10236	09/12/2020	2020PD15936	10/12/2020	2020OB16109	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15880	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01055242000145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2020NE11395	09/12/2020	2020NL10237	09/12/2020	2020PD15937	10/12/2020	2020OB16110	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15881	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00910983000101	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	2020NE11398	09/12/2020	2020NL10238	09/12/2020	2020PD15938	10/12/2020	2020OB16111	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15882	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2020NE11400	09/12/2020	2020NL10239	09/12/2020	2020PD15939	10/12/2020	2020OB16112	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
15883	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	00905510000108	CX.ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2020NE11403	09/12/2020	2020NL10240	09/12/2020	2020PD15940	10/12/2020	2020OB16113	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15884	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2020NE11405	09/12/2020	2020NL10241	09/12/2020	2020PD15941	10/12/2020	2020OB16114	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
15885	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1385.0058/2020	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2020NE11407	09/12/2020	2020NL10242	09/12/2020	2020PD15942	10/12/2020	2020OB16115	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - RETOMADAS ÀS AULAS PANDEMIA - COVID-19 - PROEM/2020" VIA CAIXA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 22/06/2020, REF. AO PROCESSO Nº 280101.0005.1385.0022/2020-UCAD/SEED E AO DOCUMENTO Nº 280101.0005.1378.0058/2020 - COFIC/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.000,00
15886	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.7011/2020	01198313000169	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	2020NE12994	11/12/2020	2020NL10581	12/12/2020	2020PD15993	12/12/2020	2020OB16116	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 077/2020 - EEPEPE (fls.02), PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls .3 - 4; 8), PARECER TECNICO Nº 64/2020 - COREF/SEED (fls. 18-19). CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (fls. 23) EMITIDO EM 12/12/2020. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls.25). PROCESSO Nº: 280101.0068.1369.7011/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	

15887	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.7010/2020	00801485000112	CX.ESCOLAR AUGUSTO ANTUNES	2020NE12981	11/12/2020	2020NL10580	12/12/2020	2020PD15994	12/12/2020	2020OB16117	18/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "REDE FÍSICA - PROEM/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME OFÍCIO Nº 080/2020 - EEAA (fls.02). PLANO DE TRABALHO-PROEM (fls .3 - 4; 8). PARECER TÉCNICO Nº 65/2020 - COREF/SEED (fls. 42). CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS (fls. 45) EMTIDO EM 12/12/2020. AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO (fls.47). PROCESSO Nº: 280101.0068.1369.7010/2020 - UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.699,95
15888	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.3959/2020	01067011000151	CX.ESCOLAR PADRE SIMAO CORRIDORI	2020NE13331	14/12/2020	2020NL12096	14/12/2020	2020PD16288	14/12/2020	2020OB16118	18/12/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com "REDE FÍSICA - PROEM/2020", referente ao mês de " DEZEMBRO " de 2020. Conforme Oficio nº 05/2020(fls. 02), Plano de Trabalho-PROEM (fls. 03-05), Parecer nº 030/2020 - COREF/SEED (fls. 40-42). Cronograma de Desembolso ADINS/SEED (fls.63) emitido em 14/12/2020. Autorizo da Ordenadora de Despesa em exercício (fls.56). DOCUMENTO EXTERNO Nº: 280101.0068.1369.3959/2020	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.945,00
15889	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.6482/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE13333	14/12/2020	2020NL12207	14/12/2020	2020PD16300	14/12/2020	2020OB16119	18/12/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com "REDE FÍSICA - PROEM/2020", referente ao mês de " DEZEMBRO " de 2020. Conforme Oficio nº 133/2020(fls. 02), Plano de Trabalho-PROEM (fls. 03-04), Parecer nº 062/2020 - COREF/SEED (fls. 32-34). Cronograma de Desembolso ADINS/SEED (fls.39) emitido em 14/12/2020. Autorizo da Ordenadora de Despesa em exercício (fls.42). DOCUMENTO EXTERNO Nº: 280101.0068.1369.6482/2020	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.157,38
15890	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09487	27/11/2020	2020NL09155	30/11/2020	2020PD17194	21/12/2020	2020OB16123	21/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Cargo Comissionado e Contrato Administrativo/de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 7.161.990,42
15891	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL10168	07/12/2020	2020PD15808	07/12/2020	2020OB16124	21/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: OZANAN Nº 183 - BAIRRO: TREM - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR "DIVERSOS SETORES DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 0057/2016-NCC/SEED, CONFORME MEMORANDO NCC EM 03.12.2020 (Fl. 143), QUE ANEXOU OS "RECIBOS" REFERENTES A NOVEMBRO (Fl. 145) e DEZEMBRO (Fl. 148), E "RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 146, 149), SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO NCC (Fl. 150), ENCAMINHA PELA COFIC EM 06.12.2020 (Fl. 150), DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.2052/2020-UCAD.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.244,41
15892	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0002-2020	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2020NE03185	15/05/2020	2020NL10171	07/12/2020	2020PD15814	07/12/2020	2020OB16125	21/12/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com as NFe nº 0000004422 e 0000004435, PARECER TÉCNICO nº 071/2020 – ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 04/12/2020, CONTRATO Nº 0003/2020-NCC/SEED em Serviços de Tecnologia da Informação para sustentação, suporte, treinamentos técnicos e evolução do Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEDUC), com o TERMO de INEXIGIBILIDADE nº 006/2020 -CPL/SEED", PARECER JURÍDICO nº 032-2020-PEAS/SEED-PGE, SIGA - PEDIDO DE AQUISIÇÃO, SIGA - RESULTADO da COMPRA, DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL-PGE, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 025/2020, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA) INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 280101.0005.1331.0052/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 126.140,00
15893	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.0003/2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2020NE03289	02/05/2020	2020NL10193	08/12/2020	2020PD15858	08/12/2020	2020OB16126	21/12/2020	PAGAMENTO de DESPESA com o 2º TERMO ADITIVO ao CONTRATO nº 010/2018-SEED com ADESÃO DA ATA 001/2017-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 033/2020-GAB/PGE-AP, REFERENTE AOS MESES DE "AQOSTO" a "OUTURO" de 2020 COM ÁS "FATURAS 008, 009 010" e "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO", PARECER TÉCNICO nº 107/2020-ASCOI/GAB/SEED com "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA A "LIQUIDAÇÃ e PAGAMENTO" da DESPESA em 27/11/2020 do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1331.0053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 118.500,00
15894	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	01342902000179	SYSTEM INFORMATICA LTDA	2019NE10034	11/09/2019	2020NL10432	11/12/2020	2020PD15985	11/12/2020	2020OB16127	21/12/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com as NFe nº 09/E, 10/E, 11/E, 12/E, Parecer Técnico nº 124/2020 - ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 11/12/2020,"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE", CONVENIO do CENSO ESCOLAR, Conforme Doc. Externo 1086/2020 - UCAD/SEED, com o PREGÃO ELETRÔNICO nº 069-2019-CLC-PGE, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - RESULTADO da COMPRA, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 094/2020, DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.3432/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 99.874,54

15895	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº 0019/2020	34642561000106	A. N. GOMES - EIRELI	2020NE01510	13/03/2020	2020NL10279	10/12/2020	2020PD15944	10/12/2020	2020OB16128	21/12/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a NFe nº 000.002.756, PARECER TÉCNICO nº 114/2020 – ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 07/12/2020,"AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE", Conforme mm nº 0019/2020 - NUC/SEED, com a "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019-CPC/PGE", Publicação no DOI Nº 6878 EM 13/12/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2018-CLC/PGE, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO ATA, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC Nº 280101.0005.1372.0019/2020.	Material de Consumo	R$ 153.946,24
15896	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1294.0094/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE11354	09/12/2020	2020NL10200	09/12/2020	2020PD16009	14/12/2020	2020OB16129	21/12/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIXO)" do programa Amapá Jovem, OFÍCIO Nº 310101.0008.2281.0274/2020 GAB - SEJUV (fl. 02), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 44), Processo nº 280101.0005.1294.0094/2020 - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 126.252,90
15897	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1294.0094/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE11354	09/12/2020	2020NL10200	09/12/2020	2020PD16010	14/12/2020	2020OB16130	21/12/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIXO)" do programa Amapá Jovem, OFÍCIO Nº 310101.0008.2281.0274/2020 GAB - SEJUV (fl. 02), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020, , Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 44), Processo nº 280101.0005.1294.0094/2020 - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 147.828,26
15898	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1294.0093/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE11355	09/12/2020	2020NL10201	09/12/2020	2020PD16011	14/12/2020	2020OB16131	21/12/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIXO)" do programa Amapá Jovem, OFÍCIO Nº 310101.0008.2281.0275/2020 GAB - SEJUV (fl. 02), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020, Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 41), Processo nº 280101.0005.1294.0093/2020 - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 130.800,00
15899	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1294.0093/2020	PF0028101	Programa "Amapá Jovem" - monitores	2020NE11355	09/12/2020	2020NL10201	09/12/2020	2020PD16216	14/12/2020	2020OB16132	22/12/2020	Valor destinado ao pagamento da bolsa dos MONITORES NÍVEL 1 E NÍVEL 2 (CAPJ, CAPOEIRA, BANDAS E FANFARRAS E MARABAIXO)" do programa Amapá Jovem, OFÍCIO Nº 310101.0008.2281.0275/2020 GAB - SEJUV (fl. 02), PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 004/2020 - PSS/SEED, Conforme Decreto N°. 4364 de 16/11/2017, Portaria nº 063/2020 - SEED, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020, Indicação de Fonte da ADINS/SEED (fl. 41), Processo nº 280101.0005.1294.0093/2020 - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 146.272,00
15900	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2017.00019	04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA.	2017NE02856	30/03/2017	2017NL13875	18/12/2017	2020PD00155	28/01/2020	2020OB16134	23/12/2020	PAGAMENTO de Despesa com a ATA de REGISTRO de PREÇOS nº06/2016-PRODAP, ITEM: 01, PARECER JURÍDICO nº157/2017-PLCC/PGE/AP, RESTANTE da NF. nº 2253, PARECER DO CONTROLE INTERNO nº650/17-ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA (fl.139), PROC.Nº164.102814/2017.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 210.645,00
15901	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00017	71950638000131	Panther Produtos de Preser. Amb.Ltda	2019NE05537	29/05/2019	2019NL10609	16/08/2019	2020PD00158	28/01/2020	2020OB16135	23/12/2020	PAGAMENTO com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 060/2018-SEED (fl. 03 á 04), Pregão Eletrônico nº 016/2018-CPL/SEED, Pública no DOI Nº. 6711, 02/07/2018 (fl. 05), NFe nº 008.793, PARECER TÉCNICO nº 146/2019 - ASCOI/GAB/SEED(fl. 37 á 39), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED-AP em 08/08/2019(fl. 39), Indicação de Fonte da ADINS (fl. 09), Processo nº 164.465298/2019.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 10.470,00
15902	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00017	76484104000180	SUL AMÉRICA COMERC.DE LIVROS -ERELI-ME	2019NE02185	22/02/2019	2019NL10649	22/08/2019	2020PD00161	28/01/2020	2020OB16136	23/12/2020	PAGAMENTO com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº070/2018-SEED, Pregão Eletrônico nº 021/2018-CPL/SEED, NF e nº 0.002.181, PARECER TÉCNICO nº 136/2019 - ASCOI/SEED(fl. 102 á 105), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 19/08/2019(fl. 125), Extrato da ATA nº 070/2018-SEED Pública no DOI nº66822, 18/12/2018(fl.03-04), Indicação de Fonte da ADINS (fl.16), Processo nº 164.392046/2019.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 1.173,60
15903	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.2018.00015	10272137000159	H. FONSECA DE FARIAS EIRELLI	2018NE13751	14/12/2018	2019NL11714	30/09/2019	2020PD00168	28/01/2020	2020OB16137	23/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS NA "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO", REFERENTE A "ATA Nº 075/2018-SEED DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2018-CPL/SEED" E PUBLICADO NO "DIÁRIO OFICIAL Nº 6809" (fls. 20 Á 22), "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000.000.466 (fl. 50), RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (fl. 60), PARECER TÉCNICO Nº 16.5/2109-ASCOI/SEED (fls.63 Á 65) E AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (fl. 65) DO PROCESSO Nº 164.319990/2018-SEED.	Material de Consumo	R$ 21.509,25
15904	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00017	19910840000110	Magitech Distrib.de Eletrônico - EPP	2019NE05794	29/05/2019	2019NL12928	21/10/2019	2020PD00173	28/01/2020	2020OB16138	23/12/2020	PAGAMENTO de DESPESA com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 059/2018-SEED (fl. 02 á 03), Pregão Eletrônico nº 016/2018-CPL/SEED, Pública no DOI Nº. 6711, 02/07/2018 (fl. 04), NF e nº 000.005.156, RELATÓRIO do FISCAL de CONTRATO(fl. 26), PARECER TÉCNICO nº 193/2019 - ASCOI/SEED(34 á 36), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA da SEED/AP em 08/10/2019(fl. 36), Indicação de Fonte da ADINS (fl. 09), Processo nº 164.465297/2019.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 5.896,65

15905	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2018.00004	10686604000197	ABRASSE EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	2018NE00001	30/01/2018	2019NL14468	28/11/2019	2020PD00184	28/01/2020	2020OB16139	23/12/2020	PAGAMENTO de despesas, Memorando 29/2018-CAD/SEED encaminha ATA de Registro de Preço 079/2017-SEED/AP. Lote nº03(02 á 04), Extrato da ATA de Registro de Preço(fl.05), NF nº 619, PARECER nº 230/2019 - ASCOI/SEED(fl. 187 á 189), Indicação de FONTE da ADINS/SEED em 23.01/2018 (fl.09), com AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da Secretária /SEED-AP em 22/11/2019(fl.189), CONTRATO nº 002/2019 - SEED, RELATÓRIO de ACOMPANHAMENTO de CONTRATO(fl. 180), E. E. MINEKO HAYASHIDA, ORDEM de SERVIÇO nº 002/2019 - COREF ao PROCESSO 164.9735/2018.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 11.089,10
15906	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00017	62328984000191	Editora Iracema Ltda	2019NE03274	24/04/2019	2019NL15764	10/12/2019	2020PD00193	28/01/2020	2020OB16140	23/12/2020	PAGAMENTO com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 053/2018-SEED(fl. 02 á 03v), Pregão Eletrônico nº 021/2018-CPL/SEED, Pública no DOI nº 6822, 18/12/2018(fl.04 á 5),NFe nº 000005950, PARECER TÉCNICO nº 197/2019 - ASCOI/SEED(fL. 62 á 63v), AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED(fl. 63v), Indicação de Fonte da ADINS (fl.21), Processo nº 164.39495/2019.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 3.319,92
15907	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00017	22065938000122	CCK COMERCIAL EIRELI-EPP	2019NE05992	29/05/2019	2019NL17259	12/12/2019	2020PD00202	28/01/2020	2020OB16141	23/12/2020	PAGAMENTO com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº054/2018-SEED, Pregão Eletrônico nº 016/2018-CPL/SEED, mm nº 069/2019 - CAD em 08/05/2019, Pública no DOI nº6711, 02/07/2018(fl.03v), NFe nº 11432, 11485, PARECER TÉCNICO nº 246/2019 - ASCOI/SEED(fl. 71 á 74), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED-AP em 11/12/2019(fl. 74), Indicação de Fonte da ADINS (fl.12), Processo nº164.456405/2019.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 20.767,30
15908	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.2018.00015	07056556000149	P. FONSECA DE FARIAS- ME	2018NE13747	14/12/2018	2019NL17997	18/12/2019	2020PD00216	28/01/2020	2020OB16142	23/12/2020	PAGAMENTO de despesas com a ATA nº 077/2018 - SEED, Pregão Eletrônico nº 020/2018 - CPL/SEED,NFe nº 000.013.351, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO(fl. 40), PARECER TÉCNICO nº 259/2019 - ASCOI/SEED(fl. 43 á 46), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA em 11/12/2019(fl. 46), DOI, nº 6799, em 09/11/2018, Indicação de Fonte da ADINS (fl.22), no Processo nº164.320224/2018.	Material de Consumo	R$ 5.850,40
15909	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2017.00005	23273760000178	Comercial Eliane Eireli - ME	2017NE03947	26/04/2017	2017NL08364	16/08/2017	2020PD00253	28/01/2020	2020OB16143	23/12/2020	PAGAMENTO de despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSIFICADO (2 CÂMERAS DIGITAIS 16.1 MP SONY W800), visando atender demanda das escolas da Rede Estadual de Ensino. NF-e 000.000.334, conforme Ata de Registro de Preços nº 010/2017-SEED vinculada ao Pregão Eletrônico nº 002/2017-CPL/SEED, Autorização da Secretária (fls. 44). Processo nº 164.76756/2017.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 1.380,00
15910	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0160/2020	706****220	IRANDIR MIRANDA DE SOUZA	2020NE01540	30/03/2020	2020NL01355	31/03/2020	2020PD05659	31/03/2020	2020OB16144	23/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL" LOCALIZADO NA VILA VELHA DO CASSIPORÉ NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, PARA O FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL VILA VELHA DO CASSIPORÉ", REFERENTE À "JANEIRO À 05 DE AGOSTO DE 2014". CONFORME "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 0003/2018-SEED (FLs. 163 à 166) E PARECER JURÍDICO Nº 118/2019-PEAS/SSEED/PGE/AP (FLS. 174 À 196), OFÍCIO Nº 410101.0008.0655.0002/2020-GAB/CGE (FL. 228), INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED (FL. 237) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0160/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.870,00
15911	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1650/2020	002****289	BENIELSON CORREA BORGES	2020NE02021	06/04/2020	2020NL01732	06/04/2020	2020PD06363	06/04/2020	2020OB16145	23/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL" LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, PARA O FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE À "JANEIRO DE 2014 À 22 DE NOVEMBRO DE 2015". CONFORME "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 0003/2020 (FL.132) E PARECER JURÍDICO Nº 007/2019-NASF/CDA/CGE (FLS.115 À 118), INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED (FLS. 127) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1650/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 17.760,00
15912	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.0941/2020	14527742000184	E. DA S. MARQUES - ME	2020NE01465	05/03/2020	2020NL02528	12/05/2020	2020PD07282	12/05/2020	2020OB16146	23/12/2020	PAGAMENTO de despesas conforme NF e nº 6, RECONHECIMENTO de DIVIDA nº001-2020-SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA-SEED em 16-04-2020, REPAROS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E PINTURA NA E. E. FRANCISCO WALCIR LOBATO LIMA, conforme Carta de Cobrança, Planilha Orçamentária Analítica, Justificativa, Ordem de Serviço nº 003/2015 COREF/GAB/SEED, Indicação de Fonte, Parecer de Auditoria nº 100/2017-NGC/CAD/CGE, Laudo de Vistoria Técnica, Projeto Básico, boletim de Medição nº 001/2015, Termo de Transação Extrajudicial, Parecer técnico nº 439/2016 ASCOI/SEED, Parecer jurídico nº 137/2017- PLCC/PGE/AP, Termo de Reconhecimento de Dívida nº 001/2020 do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0941/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 149.010,03
15913	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0001-2020	04945341000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA-COSANPA	2020NE04334	08/06/2020	2020NL03999	08/06/2020	2020PD08757	08/06/2020	2020OB16147	23/12/2020	PAGAMENTO de despesas com RESTANTE da FATURA nº 3352, mês de JANEIRO-2020, fornecimento de serviços de ABASTECIMENTO DE ÁGUA e ESGOTAMENTO SANITÁRIO para a CASA DO ESTUDANTE do AMAPÁ em Belém (PA), conforme INDICAÇÃO de FONTE ADINS/SEED e AUTORIZAÇÃO da Secretária - SEED em 26/03/2020 ao Prodoc Documento Nº 280101.0005.1366.0001/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 562,56

15914	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. 00004-2020	04945341000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA-COSANPA	2020NE04333	08/06/2020	2020NL03998	08/06/2020	2020PD08758	08/06/2020	2020OB16148	23/12/2020	PAGAMENTO de despesas com a PARTE da FATURA 3352, Ref. ao fornecimento de serviços de ABASTECIMENTO DE ÁGUA e ESGOTAMENTO SANITÁRIO para a CASA DO ESTUDANTE do AMAPÁ em Belém (PA), no EXERCÍCIO de ANTERIOR, mês de outubro/2019 e de juros decorrentes de atrasos no pagamento de faturas dos anos de 2015, 2016 e 2018, conforme INDICAÇÃO de FONTE ADINS/SEED, e AUTORIZAÇÃO da Secretária 18/03/2020 ao Prodoc nº Documento Nº 280101.0005.1366.0004/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.381,81
15915	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	23447896000157	Evolucional Editora e Serviço de Inf.em Internet Ltda	2019NE10230	30/08/2019	2020NL04013	11/06/2020	2020PD08820	15/06/2020	2020OB16149	23/12/2020	PAGAMENTO de despesa com as NFe Nº 22384 e 23626, PARECER TÉCNICO nº 053-2020-ASCOI, RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA da SEED em 04-06-2020, TERMO de DISPENSA por INEXIGIBILIDADE nº 22/2019 - CPL/SEED, PARECER JURÍDICO nº 493/2019-PLCC/PGE/AP, SIGA - Planilha de Aquisição-CLC/PGE(fl. 51), SIGA - Planilha DE Solicitação de Compras-CLC/PGE, Indicação da Fonte de Recurso da ADINS, PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.0986/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
15916	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1889/2020	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2020NE01349	28/02/2020	2020NL05227	16/07/2020	2020PD10264	16/07/2020	2020OB16150	23/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO LAZARINO Nº 1448 - BURITIZAL "MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALMOXARIFADO DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2016-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 057/058) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 068) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0068.1369.1889/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.983,14
15917	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1889/2020	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2020NE01349	28/02/2020	2020NL05228	16/07/2020	2020PD10265	16/07/2020	2020OB16151	23/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO LAZARINO Nº 1448 - BURITIZAL "MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALMOXARIFADO DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2016-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 060/061) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 068) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0068.1369.1889/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.983,14
15918	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1889/2020	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2020NE01349	28/02/2020	2020NL05229	16/07/2020	2020PD10266	16/07/2020	2020OB16152	23/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO LAZARINO Nº 1448 - BURITIZAL "MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALMOXARIFADO DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2016-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 063/064) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 068) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0068.1369.1889/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.983,14
15919	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1889/2020	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2020NE01349	28/02/2020	2020NL05230	16/07/2020	2020PD10267	16/07/2020	2020OB16153	23/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO LAZARINO Nº 1448 - BURITIZAL "MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALMOXARIFADO DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2016-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 066/067) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 068) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0068.1369.1889/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.983,14
15920	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00005	163****287	DIVANAIDE DA COSTA RIBEIRO	2019NE12617	31/10/2019	2019NL14415	21/11/2019	2020PD10302	21/07/2020	2020OB16154	23/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "INDENIZAÇÃO e RESTITUIÇÃO" PELA AUSÊNCIA DE REFORMA A SER REALIZADA NA ENTREGA DO PRÉDIO LOCADO, REFERENTE A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO QUE TRATA DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAVA A "ESC. ESTADUAL MARIA BERNADETH ALMEIDA", LOCALIZADA NA AV. STEPHAN HOUAT - Nº 101 - JARDIM MARCO ZERO - MACAPÁ/AP. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 105/2019-PAS/SEED/PGE/AP (fls. 50 À 57), "PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (fls.62 À 65), CARTA DE COBRANÇA (fl. 68), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (fl. 72) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA PARA O "PAGAMENTO" (fl.74) DO PROCESSO Nº 164.324103/2018-SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 77.352,33
15921	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00008	00723187000151	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2019NE03272	24/04/2019	2020NL00503	19/02/2020	2020PD11620	24/08/2020	2020OB16155	23/12/2020	PAGAMENTO de DESPESA referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Fornecimento de Vale Transporte - Urbano para até 10(DEZ) servidores, para cada mês ano, no mês de NOVEMBRO de 2019. Conforme NFe nº 52341, PARECER TÉCNICO nº 235/2019 - ASCOI/GAB-SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA-SEED em 14/02/2020 de LICITAÇÕES E CONTRATOS nº 00003/SEED/2019, Planinha de Aquisição, Proposta de Pesquisa de Preço, Mapa de Comparativo de Menor Preço, Solicitação de Compras, Minuta do Contrato-CLC/PGE/GEA, PARECER JURÍDICO nº 124/2019-PLCC/PGE/AP, Termo de Inexigibilidade nº. 05/2019 - CPL/SEED, Processo nº 0068.1369.0498/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 2.928,85

15922	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00017	13622580000109	EUROLINE Comercio de Moveis EIRELI-EPP	2019NE05051	27/05/2019	2020NL02038	06/05/2020	2020PD11650	27/08/2020	2020OB16156	23/12/2020	PAGAMENTO de despesa com aquisição de materiais com a Ata de Registro de Preços 032/2019-CLC/PGE, Pregão Eletrônico 064/2018-CLC/PGE, Publicação DOI nº 6894 em 05/04/2019, memorando 46/2019-CAD/SEED em 23/04/2019, PARTE das NFe 3841 e 3885, PARECER TÉCNICO nº040-2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGMENTO da SECRETARIA-SEED/AP em 22/04/2020, SIGA ORDEM de Utilização da ATA, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.4517/2020.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 221.696,00
15923	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00017	13622580000109	EUROLINE Comercio de Moveis EIRELI-EPP	2019NE05051	27/05/2019	2020NL02038	06/05/2020	2020PD11652	27/08/2020	2020OB16157	23/12/2020	PAGAMENTO de despesa com aquisição de materiais com a Ata de Registro de Preços 032/2019-CLC/PGE, Pregão Eletrônico 064/2018-CLC/PGE, Publicação DOI nº 6894 em 05/04/2019, memorando 46/2019-CAD/SEED em 23/04/2019, PARTE das NFe 3841 e 3885, PARECER TÉCNICO nº040-2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGMENTO da SECRETARIA-SEED/AP em 22/04/2020, SIGA ORDEM de Utilização da ATA, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.4517/2020.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 221.696,40
15924	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1888/2020	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2020NE00487	18/02/2020	2020NL06505	10/09/2020	2020PD11837	10/09/2020	2020OB16158	23/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA Av. CORA DE CARVALHO Nº 2033 - BAIRRO: SANTA RITA - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO À SAÚDE DA EDUCAÇÃO-CVEDUC", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 090/092) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1888/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 33.009,57
15925	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL07620	06/10/2020	2020PD12984	06/10/2020	2020OB16159	23/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OZANAN Nº 183 - BAIRRO: TREM - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR "DIVERSOS SETORES DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 0057/2016-NCC/SEED, CONFORME MEMORANDO NCC EM 05.10.2020 (Fl. 111), QUE ANEXOU O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 113, 114), SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO NCC (Fl. 115), DESPACHO DA COFIC EM 06.10.2020 (Fl. 116), DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.2052/2020-UCAD.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 7.244,41
15926	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº.0068.1369.0500/2020	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2020NE01485	10/03/2020	2020NL07843	27/10/2020	2020PD13288	27/10/2020	2020OB16160	23/12/2020	PAGAMENTO com a NF, 8054, 8161, PARECER TÉCNICO nº 085/2020-ASCOI/GAB/SEED, RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA - SEED em 09-10-2020, meses de JUNHO é JULHO de 2020, ATA de REGISTRO de PREÇO nº 043/2018 - CLCL/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2017 - CLC/PGE/AP, SIGA-Pedido de Utilização(fl. 378), SIGA- Ordem de UTILIZAÇÃO de ATA, com a contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, KIT: Serviço Integrado de Vigilância Eletrônica, (INTEGRADA POR SISTEMAS DE ALARMES E CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), abrangendo: locação com cobertura de seguro patrimonial, manutenção e operação de sistemas e equipamentos, visando o monitoramento remoto de órgãos e entidades da Administração Pública), no EXERCÍCIO de 2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED no PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0500/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 290.400,00
15927	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0007-2020	10333428000100	AMAPA SANEAR LTDA - ME	2020NE04350	18/06/2020	2020NL08846	17/11/2020	2020PD14373	17/11/2020	2020OB16161	23/12/2020	PAGAMENTO de despesa com a Prestação de serviços de controle e combate as pragas urbanas englobando desinsetização, desratização, descupinização e assemelhado em todas as áreas interna e externa dos prédios que compõem o complexo administrativo da SEED/AP do PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/18 - CPL/SEED, PARECER JURÍDICO nº 038/20 - PEAS/SEED/PGE. Referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 011/2018 - SEED, com a "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4 / E" e "PARECER Nº 099/2020-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 040 à 043) e "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (FL. 035)" com a "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para a "PAGAMENTO" da despesa do Documeno Prodoc nº 280101.0005.1331.0087/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 29.811,81

15928	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2051/2020	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2020NE00494	18/02/2020	2020NL08921	24/11/2020	2020PD14465	24/11/2020	2020OB16162	23/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ Nº 1796 - BAIRRO: SANTA RITA" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CÂNDIDO PORTINARI", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0014/2014-NCC/SEED, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 17.11.2020 (Fl. 188), QUE ANEXOU A "FATURA DE LOCAÇÃO N. " (FL. 190) E ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO DO IMÓVEL (Fl. 190), DESPACHO DO NCC EM 19.11.2020 COM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 199), DO PROCESSO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.2051/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.168,15
15929	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL08922	24/11/2020	2020PD14466	24/11/2020	2020OB16163	23/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: OZANAN Nº 183 - BAIRRO: TREM - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR "DIVERSOS SETORES DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 0057/2016-NCC/SEED, CONFORME MEMORANDO NCC EM 16.11.2020 (Fl. 127), QUE ANEXOU O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 129, 130), SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO NCC (Fl. 131), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 132), DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.2052/2020-UCAD.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.244,41
15930	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1889/2020	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2020NE01349	28/02/2020	2020NL07508	28/09/2020	2020PD14489	27/11/2020	2020OB16164	23/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO LAZARINO Nº 1448 - BURITIZAL "MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALMOXARIFADO DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2016-NCC/SEED, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 085/086) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0068.1369.1889/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.983,14
15931	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1889/2020	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2020NE01349	28/02/2020	2020NL07509	28/09/2020	2020PD14495	27/11/2020	2020OB16165	23/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO LAZARINO Nº 1448 - BURITIZAL "MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALMOXARIFADO DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2016-NCC/SEED, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 088/089) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 083) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0068.1369.1889/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.983,14
15932	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00017	11676271000188	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2019NE05004	27/05/2019	2020NL08986	27/11/2020	2020PD14503	27/11/2020	2020OB16166	23/12/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a "AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE" referente a "ATA de REGISTRO de PREÇO Nº 031/2019-CPL/PGE" e "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2018-CLC/PGE" e PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 6894, "CONTRATO Nº 051/2019-SEED" e "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para a "PAGAMENTO" em 27/11/2020 (FLS. 213/214) com ás NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA: NFs-e 000047757 (FL. 193), NFS-e 000047798 (FL. 194) e "PARECER TÉCNICO Nº 103/2020-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 208 à 212) e RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO (FL. 192) do Documento PRODOC Nº 280101.0068.1369.0505/2020-SEED.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 582.900,00
15933	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00017	11676271000188	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2019NE05004	27/05/2019	2020NL08986	27/11/2020	2020PD14504	27/11/2020	2020OB16167	23/12/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a "AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE" referente a "ATA de REGISTRO de PREÇO Nº 031/2019-CPL/PGE" e "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2018-CLC/PGE" e PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 6894, "CONTRATO Nº 051/2019-SEED" e "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para o "PAGAMENTO" em 27/11/2020 (FLS. 213/214) com ás NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA: NFS-e 000047761 (FL. 195) e NFS-e 000047766 (FL.196) e "PARECER TÉCNICO Nº 103/2020-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 208 à 212) e RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO (FL. 192) do Documento PRODOC Nº 280101.0068.1369.0505/2020-SEED.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 574.100,00
15934	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.2052/2020	112****287	MARIA DE NAZARÉ MARTINS DE ANDRADE	2020NE00482	18/02/2020	2020NL10169	07/12/2020	2020PD15809	07/12/2020	2020OB16168	23/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: OZANAN Nº 183 - BAIRRO: TREM - MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR "DIVERSOS SETORES DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 0057/2016-NCC/SEED, CONFORME MEMORANDO NCC EM 03.12.2020 (Fl. 143), QUE ANEXOU OS "RECIBOS" REFERENTES A NOVEMBRO (Fl. 145) e DEZEMBRO (Fl. 148), E "RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 146, 149), SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO NCC (Fl. 150), ENCAMINHA PELA COFIC EM 06.12.2020 (Fl. 150), DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.2052/2020-UCAD.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.244,41

15935	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	prodoc .0068.1369.0477/2020	12321441000174	PÓLO FRIO LTDA-ME	2020NE02032	08/04/2020	2020NL10280	10/12/2020	2020PD15945	10/12/2020	2020OB16169	23/12/2020	PAGAMENTO de despesas referentes a NFe nº 141, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO, O. S. nº 011/2020-GAB/SEED, PARECER TÉCNICO n° 095/2020 – ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 09/12/2020, contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar Condicionado, inclusive com instalação e desinstalação, com fornecimento de materiais e peças de reposição para atender a Secretaria de Estado da Educação. Conforme PARECER JURÍDICO nº 121/2019 - GAB/PGE, Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro nº 006-2020, Compatibilidade Orçamentaria á Realização da Despesa, referente ao 2º TERMO ADITIVO ao CONTRATO nº 017/2018-SEED) nos m, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Prodoc Documento Nº 280101.0068.1369.0477/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 109.767,00
15936	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00017	11676271000188	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2019NE05004	27/05/2019	2020NL10433	11/12/2020	2020PD15986	11/12/2020	2020OB16170	23/12/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a "AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE" referente a "ATA de REGISTRO de PREÇO Nº 031/2019-CPL/PGE" e "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2018-CLC/PGE" e PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 6894, "CONTRATO Nº 051/2019-SEED" e "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO" em 04/11/2020 com às NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA: NFs-e 000047771 e "PARECER TÉCNICO Nº 126/2020-ASCOI/GAB/SEED e RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO (FL. 192) do Documento PRODOC Nº 280101.0068.1369.0505/2020-SEED.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 287.100,00
15937	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0012-2020	04895728000180	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA	2020NE12880	11/12/2020	2020NL10434	11/12/2020	2020PD15987	11/12/2020	2020OB16171	23/12/2020	PAGAMENTO de DESPESAS COM A FATURA nº 3012470222, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED em 09/12/2020, FORNECIMENTO DE "ENERGIA ELÉTRICA." DA " CASA DO ESTUDANTE" DO AMAPÁ EM BELÉM/PA, MEMORANDO Nº 012/2020-NACE/SEED, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO" DE 2020 E DÉBITOS EM AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO"em 09/12/2020 do documento Nº 280101.0005.1366.0012/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 961,84
15938	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0451-2020	578****234	JEU NUNES LEMOS	2020NE12885	11/12/2020	2020NL10435	11/12/2020	2020PD15988	11/12/2020	2020OB16172	23/12/2020	PAGAMENTO de Despesas com "AUXÍLIO FUNERAL", CONFORME AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA/SEED" em 15/01/2020, em Favor do "ÓBITO" da Servidora "GERSON LEANDRO CARDOSO LEMOS' lotação da Fonte da ADINS, Regulamentou no Ofício Circular Nº. 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUP/PGE, PRODOC no Documento Nº 280101.0068.1597.0451/2020	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R$ 5.230,99
15939	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.0500/2020	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2020NE01484	10/03/2020	2020NL10436	11/12/2020	2020PD15989	12/12/2020	2020OB16173	23/12/2020	PAGAMENTO de DESPESA coma NF e nº 8277, 8381, 8497, 8588 e 8589, Parecer Técnico nº 127/2020 - ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED em 11/12/2020, Ref. á ATA de REGISTRO de PREÇO nº 043/2018 - CLCL/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2017 - CLC/PGE/AP, SIGA-Pedido de Utilização(fl. 378), SIGA- Ordem de UTILIZAÇÃO de ATA(fl. 393), com a contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, KIT: Serviço Integrado de Vigilância Eletrônica, (INTEGRADA POR SISTEMAS DE ALARMES E CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), abrangendo: locação com cobertura de seguro patrimonial, manutenção e operação de sistemas e equipamentos, visando o monitoramento remoto de órgãos e entidades da Administração Pública), no EXERCÍCIO de 2019, Indicação de Fonte ADINS/SEED de 14/06/2019 na (fl nº.381) do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0500/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 726.000,00
15940	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00007	71505564000124	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - LTDA	2019NE15124	19/12/2019	2020NL11512	13/12/2020	2020PD15998	13/12/2020	2020OB16174	23/12/2020	PAGAMENTO de despesa com a NFe nº 039787, PARECER TÉCNICO n° 109/2020 – ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 13/12/2020, aquisição de Material de Consumo com a Ata de Registro de Preços 089/2019-CLC/PGE(fl. 09 á 16V), Pregão Eletrônico 020/2018-CLC/PGE, Publicação DOI nº 7033 em 00/10/2019,memorando 39/2019-NASE/CAED/SEED (fl. 02), SIGA PEDIDO de Utilização da ATA(fl. 36), AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED-AP em 02/12/2019(fl. 26), Indicação de Fonte da ADINS (fl. 24). Processo 164.542881/2019.	Material de Consumo	R$ 1.973,42
15941	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1891/2020	14542278000103	ASSOC.HANSENIANOS AP-ASSOHAAP	2020NE00479	18/02/2020	2020NL11911	14/12/2020	2020PD16053	14/12/2020	2020OB16175	23/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA JUSCELINO KUBISTSCHER S/Nº - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA", REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO E SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0314/2011-NCC/SEED, "NOTAS FISCAIS NFS-e 1/E, NFS-e 2/E" COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 069) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1891/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 13.888,80

15942	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1891/2020	14542278000103	ASSOC.HANSENIANOS AP-ASSOHAAP	2020NE00479	18/02/2020	2020NL11911	14/12/2020	2020PD16054	14/12/2020	2020OB16176	23/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA JUSCELINO KUBISTSCHEIR S/Nº - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA", REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO E NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0314/2011-NCC/SEED, "NOTAS FISCAIS NFS-e 3/E, NFS-e 4/E" COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 069) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1891/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 13.888,80
15943	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1891/2020	14542278000103	ASSOC.HANSENIANOS AP-ASSOHAAP	2020NE00479	18/02/2020	2020NL11911	14/12/2020	2020PD16055	14/12/2020	2020OB16177	23/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA JUSCELINO KUBISTSCHER S/Nº - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA", REFERENTE AOS MESES DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0314/2011-NCC/SEED, "NOTAS FISCAIS NFS-e 5/E" COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 069) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1891/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.944,40
15944	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00017	13622580000109	EUROLINE Comercio de Moveis EIRELI-EPP	2019NE05051	27/05/2019	2020NL11457	13/12/2020	2020PD16149	14/12/2020	2020OB16178	28/12/2020	PAGAMENTO de despesa com aquisição de materiais com a Ata de Registro de Preços 032/2019-CLC/PGE, Pregão Eletrônico 064/2018-CLC/PGE, Publicação DOI nº 6894 em 05/04/2019, memorando 46/2019-CAD/SEED em 23/04/2019, NFe 4909 e 4948, PARECER TÉCNICO nº0122-2020-ASCOI, AUTORIZAÇÃO de PAGMENTO da SECRETARIA-SEED/AP em 13/12/2020, SIGA ORDEM de Utilização da ATA, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.4517/2020.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 728.609,60
15945	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0002-2020	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2020NE03185	15/05/2020	2020NL12053	14/12/2020	2020PD16253	14/12/2020	2020OB16179	28/12/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com as NFe nº 0000004544, 0000004594, 0000004652. PARECER TÉCNICO nº 135/2020 – ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 14/12/2020, CONTRATO Nº 0003/2020-NCC/SEED em Serviços de Tecnologia da Informação para sustentação, suporte, treinamentos técnicos e evolução do Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEDUC), com o TERMO de INEXIGIBILIDADE nº 006/2020 -CPL/SEED", PARECER JURÍDICO nº 032-2020-PEAS/SEED-PGE, SIGA - PEDIDO DE AQUISIÇÃO, SIGA - RESULTADO da COMPRA, DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL-PGE, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 025/2020, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA) INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 280101.0005.1331.0052/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 189.210,00
15946	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0004-2020	09572002000120	IPX TECNOLOGIA EIRELI EPP	2020NE04337	16/06/2020	2020NL12065	14/12/2020	2020PD16264	14/12/2020	2020OB16180	28/12/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a NFe nº 146 e 1083, Parecer Técnico nº 113/2020 - ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 14/12/2020, "AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE AUTODESK E TREINAMENTOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL", Conforme PROCESSO nº 0004/2020 - CPL/SEED, com a ATA de REGISTRO DE PREÇO nº 101/2020 -CLC/PGE", Publicação no DOI Nº 7054 EM 02/12/2019, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - Ordem de Utilização de Ata, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 026/2020, DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 0021.0093.1299.0004/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 296.400,00
15947	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0021.0418.1299.0010/2020	34813172000104	A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2020NE09104	18/11/2020	2020NL12088	14/12/2020	2020PD16283	14/12/2020	2020OB16181	28/12/2020	PAGAMENTO de DESPESAS COM A NF;e nº's 000.000.132, Parecer Técnico nº 138/2020 - ASCOI/GAB/SEED, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED em 14/12/2020, "AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - EPI'S HIGIENIZAÇÃO", CONFORME PROCESSO 0021.0418.1299.0010/2020, COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA 067/2020/CLC/PGE- MATERIAL DE EPIS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020 – CLC/PGE, Processo SIGA n.º 00046/PGE/2020, DIÁRIO OFICIAL Nº 7276 de 14/10/2020 E INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 040), DECLARAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA DE EXISTRIR ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O PROCESSO 00035/SEED/2020a (Fl. 050), DOCUMENTO - PRODOC Nº 0021.0418.1299.0010/2020	Material de Consumo	R$ 638.281,40

15948	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0015/2020	16826319000100	E. P. DA SILVA SANTOS EIRELI	2020NE09117	18/11/2020	2020NL12089	14/12/2020	2020PD16284	14/12/2020	2020OB16182	28/12/2020	PAGAMENTO de DESPESAS COM A NFe nº000001977, Parecer Técnico nº 136/2020 - ASCOI/GAB/SEED, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARI/SEED em 14/12/2020,"AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - EPI'S DE HIGIENIZAÇÃO", CONFORME PROCESSO Nº 0021.0418.1299.0015/2020, COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2020-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020 – CLC/PGE, SIGA - PRÉ UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL Nº 7276 de 14/10/2020 E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FL. 042), DOCUMENTO - PRODOC Nº 0021.0418.1299.0015/2020 - CPL /SEED	Material de Consumo	R$ 158.541,12
15949	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0011-2020	34642561000106	A. N. GOMES - EIRELI	2020NE09114	18/11/2020	2020NL12091	14/12/2020	2020PD16285	14/12/2020	2020OB16183	28/12/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a NFe nº 000.003.004, Parecer Técnico nº 137/2020 - ASCOI/GAB/SEED, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 14/12/2020, "AQUISIÇÃO de MATERIAL de CONSUMO", Conforme PROCESSO Nº 0021.0418.1299.0011/2020 - CPL /SEED, com a Ata de Registro de Preços nº 068/2020-CLC/PGE, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, Ordem de Utilização de Ata, DOI Nº 7.276 em 14/10/2020 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 0021.0418.1299.0011/2020.	Material de Consumo	R$ 102.104,67
15950	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº 0006.1372.0012/2020	24092674000121	W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	2020NE01401	03/03/2020	2020NL12094	14/12/2020	2020PD16286	14/12/2020	2020OB16184	28/12/2020	PAGAMENTO de DESPESA com a NFe nº 000.000.050, Parecer Técnico nº 134/2020 - ASCOI/GAB/SEED, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 18/03/2020, conforme a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 091/2019-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 054/2019 - CLC/PGE, Publicação no DOI nº 7030 em 24/10/2019, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização da ATA, Indicação de Fonte da ADINS, PRODOC. Documento Nº 280101.0005.1372.0012/2020	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 446.250,00
15951	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0002-2020	09597026000133	MÔNACO DIESEL MACAPÁ LTDA	2020NE05180	01/07/2020	2020NL12103	14/12/2020	2020PD16290	14/12/2020	2020OB16185	28/12/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a NFe nº 000.021.540 e 000.021.710, Parecer Técnico nº 123/2020 - ASCOI/GAB/SEED, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 14/12/2020, "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO", PARECER JURÍDICO nº 031/2020-PAS/SEED-PGE Conforme Doc. Processo-Prodoc 0002/2020 - ASTEC/SEED, com a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 009/2020-CPL-SEED, SIGA - Pedido de Compra-CLC/PGE, SIGA - Resultado da Compra/CLC-PGE, SIGA- Mapa de Apuração, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA da SEED em 25/06/2020, INDICAÇÃO de RECURSO da ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC, documento Nº 280101.0005.1331.0068/2020	Material de Consumo	R$ 1.116,02
15952	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2018.00017	04384309000183	NETSYSTEM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2018NE11585	31/10/2018	2020NL12105	14/12/2020	2020PD16291	14/12/2020	2020OB16186	28/12/2020	PAGAMENTO de DESPESA com a NFe nº 8741, Parecer Técnico nº 115/2020 - ASCOI/GAB/SEED, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, AUTORIZAÇÃO dE PAGAMENTO da SECRETARI/SEED em 09/12/2020, ADESÃO da Ata de Registro de Preços Nº. 036/2017-CLC/PGE/AP (fl. 298 e 299), Pregão Eletrônico Nº. 027/2017-PGE/AP, PARECER JURÍDICO nº 377/2018-GAB/PGE/AP, Publicação no Diário Oficial do Estado Nº. 6735 em 06.08.2018 (fl.292), com Autorização da Secretária , Indicação de Fonte ADINS/SEED (fL. 306), do Processo 164.144829/2018	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 12.936,00
15953	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.3088/2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2020NE01464	05/03/2020	2020NL12195	14/12/2020	2020PD16299	14/12/2020	2020OB16187	28/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017-SEED COM ADESÃO DA ATA 001/2017-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 050/2018-PAS/SEED/PGE, REFERENTE AOS MESES DE "OUTURO á DEZEMBRO" DE 2020 COM ÁS "NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA NFS-e 5 / E e 9 / E, 10/E", FATURAS nº 007, 014, 016 "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO", PARECER TÉCNICO Nº 111/2020-ASCOI/GAB/SEED e Parecer Técnico nº 139/2020 - ASCOI/GAB/SEED COM "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESAS. 09/12 e 14/12/2020 do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1331.0098/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 451.500,00
15954	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1889/2020	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GOES	2020NE01349	28/02/2020	2020NL12198	14/12/2020	2020PD16302	14/12/2020	2020OB16188	28/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO LAZARINO Nº 1448 - BURITIZAL "MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALMOXARIFADO DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2016-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 102/103) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 100) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0068.1369.1889/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.983,14

15955	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1889/2020	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2020NE01349	28/02/2020	2020NL12202	14/12/2020	2020PD16303	14/12/2020	2020OB16189	28/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO LAZARINO Nº 1448 - BURITIZAL "MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALMOXARIFADO DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007.4/2016-NCC/SEED, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 105/106) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO " DA DESPESA (FL. 100) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0068.1369.1889/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 6.983,14
15956	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1889/2020	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2020NE01349	28/02/2020	2020NL12209	14/12/2020	2020PD16304	14/12/2020	2020OB16190	28/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO LAZARINO Nº 1448 - BURITIZAL "MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALMOXARIFADO DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2016-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 108/109) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO " DA DESPESA (FL. 100) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0068.1369.1889/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 6.983,14
15957	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1889/2020	080****220	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	2020NE01349	28/02/2020	2020NL12211	14/12/2020	2020PD16305	14/12/2020	2020OB16191	28/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO LAZARINO Nº 1448 - BURITIZAL "MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALMOXARIFADO DA SEED", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007.4/2016-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 111/112) E "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 100) DO DOCUMENTO PRODC Nº 280101.0068.1369.1889/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 6.983,14
15958	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00007	34642561000106	A. N. GOMES - EIRELI	2019NE07767	18/06/2019	2020NL12249	14/12/2020	2020PD16735	15/12/2020	2020OB16192	28/12/2020	PAGAMENTO de despesa com a NFe nº 000.002.691, Parecer Técnico nº 033/2020-ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED em 24/04/20200, aquisição de materiais com a Ata de Registro de Preços 011/2019-CLC/PGE(fl. 09 á 14), Pregão Eletrônico 062/2018-CLC/PGE, Publicação DOI nº 6878 em 13/03/2019, memorando 45/2019-NUC/CAD/SEED (fl. 02), SIGA ORDEM de Utilização da ATA(fl. 32), Indicação de Fonte da ADINS (fl. 23). Processo 164.457214/2019.	Material de Consumo	R$ 93.059,14
15959	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.3088/2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2020NE01464	05/03/2020	2020NL12253	16/12/2020	2020PD17150	17/12/2020	2020OB16193	28/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017-SEED COM ADESÃO DA ATA 001/2017-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 050/2018-PAS/SEED/PGE, REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO E SETEMBRO" DE 2020 COM ÀS FATURAS Nº 005 e 006 (FLS. 272/274) e "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO" (FLS. 271/273) COM O PARECER TÉCNICO Nº 111/2020-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 356 À 361) e "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESAS (FL. 362) e 14/12/2020 do DOCUNT72O PRODOC. Nº 280101.0005.1331.0098/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 12.000,00
15960	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	066****215	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2020NE10077	30/11/2020	2020NL12275	10/12/2020	2020PD17151	17/12/2020	2020OB16194	28/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARÍ"DA"ESC. EST. MUNGUBA DO JARI ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
15961	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC. nº0068.1369.0003/2020	23434928000180	GREENVEL EIRELI - ME	2020NE03289	02/05/2020	2020NL12297	17/12/2020	2020PD17158	17/12/2020	2020OB16195	28/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESA COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2018-SEED COM ADESÃO DA ATA 001/2017-PROCON, PARECER JURÍDICO nº 033/2020-GAB/PGE-AP, REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" e "DEZEMBRO" de 2020 COM ÀS "FATURAS Nº 015 e 017) e "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO" (FLS. 239/253), PARECER TÉCNICO nº 140/2020-ASCOI/GAB/SEED com "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA O "PAGAMENTO" da DESPESA (FL. 264) em 16/12/2020 do DOCUMENTO PRODOC. Nº 280101.0005.1331.0053/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 79.000,00

15962	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	610****291	Jelsamor da Costa Gomes	2020NE10078	30/11/2020	2020NL12298	17/12/2020	2020PD17159	17/12/2020	2020OB16196	28/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARÍ"DA"ESC. EST. MUNGUBA DO JARI ", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.(NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 15137)	Indenizações e Restituições	R$ 4.400,00
15963	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	605****272	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2020NE10024	30/11/2020	2020NL12301	17/12/2020	2020PD17160	17/12/2020	2020OB16197	28/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
15964	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1349.0036/2020	225****204	JOAO PICANÇO DOS SANTOS	2020NE10025	30/11/2020	2020NL12302	17/12/2020	2020PD17161	17/12/2020	2020OB16198	28/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESC. EST. NAZARÉ DA PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 18/11/2020 (FL. 079) E "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 19/11/2020 (FL. 081), DESPACHO DA COFIC EM 23.11.2020 (Fl. 083), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1387.0036/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
15965	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE13469	11/12/2020	2020NL12343	18/12/2020	2020PD17176	18/12/2020	2020OB16199	28/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS, REFERENTE A "P A R TE" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 54026)	Indenizações e Restituições	R$ 2.640,00
15966	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE13470	11/12/2020	2020NL12344	18/12/2020	2020PD17177	18/12/2020	2020OB16200	28/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS, REFERENTE A "R E S T A N T E" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 54026)	Indenizações e Restituições	R$ 3.960,00
15967	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE13471	11/12/2020	2020NL12345	18/12/2020	2020PD17178	18/12/2020	2020OB16201	28/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS, REFERENTE A "P A R T E" DO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 54176)	Indenizações e Restituições	R$ 1.800,00

15968	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0028/2020	432****204	IRAMAR PEREIRA	2020NE13472	11/12/2020	2020NL12346	18/12/2020	2020PD17179	18/12/2020	2020OB16202	28/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS, REFERENTE A "R E S T A N T E" DO MÊS DE "ABRIL." DE 2020. CONFORME "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" - "RESSALTANDO O DISPOSTO NO DECRETO 1539 DE 18/04/2020, ART. 1º" (FL. 78), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 30/04/2020 (FL. 080) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0028/2020 - NUTE/SEED. (NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 54176)	Indenizações e Restituições	R$ 4.800,00
15969	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 4365/2020	243****253	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA TRINDADE COSTA	2020NE13491	16/12/2020	2020NL12348	18/12/2020	2020PD17180	18/12/2020	2020OB16203	28/12/2020	PAGAMENTO de Despesas com "AUXÍLIO FUNERAL", CONFORME AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA" em 16/12/2020 (fl. 049), em Favor do "ÓBITO" da Servidora "AGNANDO COSTA DA CONCEIÇÃO" com a Indicação da Fonte da ADINS (fl. 047), Regulamentou no Ofício Circular Nº. 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUP/PGE, PRODOC no Documento Nº 280101.0068.1597.4365/2020	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R$ 5.628,11
15970	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 4121-2020	026****213	MAYLA GABRIELA DE OLIVEIRA FERREIRA	2020NE13335	16/12/2020	2020NL12347	18/12/2020	2020PD17181	18/12/2020	2020OB16204	28/12/2020	PAGAMENTO de Despesas com "AUXÍLIO FUNERAL", CONFORME AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA" em 13/12/2020 (fl. 024), em Favor do "ÓBITO" da Servidora "ELMA LOPES OLIVEIRA" com a Indicação da Fonte da ADINS (fl. 021), Regulamentou no Ofício Circular Nº. 037/2017-GAB/PGE-AP, CONSUP/PGE, PRODOC no Documento Nº 280101.0068.1597.4121/2020.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R$ 5.166,04
15971	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1888/2020	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2020NE00487	18/02/2020	2020NL12380	18/12/2020	2020PD17188	18/12/2020	2020OB16205	28/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA Av. CORA DE CARVALHO Nº 2033 - BAIRRO: SANTA RITA - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO À SAÚDE DA EDUCAÇÃO-CVEDUC", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 136/137) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 134) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1888/2020-UCAD/SEED136	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 33.009,57
15972	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1888/2020	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2020NE00487	18/02/2020	2020NL12381	18/12/2020	2020PD17189	18/12/2020	2020OB16206	28/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA Av. CORA DE CARVALHO Nº 2033 - BAIRRO: SANTA RITA - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO À SAÚDE DA EDUCAÇÃO-CVEDUC", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 140/141) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 134) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1888/2020-UCAD/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 33.009,57
15973	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1888/2020	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2020NE00487	18/02/2020	2020NL12382	18/12/2020	2020PD17190	18/12/2020	2020OB16207	28/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA Av. CORA DE CARVALHO Nº 2033 - BAIRRO: SANTA RITA - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO À SAÚDE DA EDUCAÇÃO-CVEDUC", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 150/151) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 134) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1888/2020-UCAD/SEEO	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 33.009,57
15974	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1888/2020	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2020NE00487	18/02/2020	2020NL12384	18/12/2020	2020PD17191	18/12/2020	2020OB16208	28/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA Av. CORA DE CARVALHO Nº 2033 - BAIRRO: SANTA RITA - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO À SAÚDE DA EDUCAÇÃO-CVEDUC", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2018-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 158/159) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 134) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1888/2020-UCAD/SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 33.009,57

15975	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	903****234	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	2020NE11811	10/12/2020	2020NL12390	19/12/2020	2020PD17192	19/12/2020	2020OB16209	28/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
15976	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1362.0072/2020	029****205	NEDINA DA SILVA BARBOSA	2020NE11815	10/12/2020	2020NL12391	19/12/2020	2020PD17193	19/12/2020	2020OB16210	28/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "TRANSPORTE ESCOLAR", PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED", NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - PEDREIRA", DA "ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" COM A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" NO DESPACHO DO DIA 07/12/2020 (FL. 077), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 07/12/2020 (FL. 080/081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0005.1362.0072/2020 - NUTE/SEED.	Indenizações e Restituições	R$ 1.760,00
15977	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12353	18/12/2020	2020PD17195	21/12/2020	2020OB16211	28/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.082.032,97
15978	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13473	18/12/2020	2020NL12355	18/12/2020	2020PD17196	21/12/2020	2020OB16212	28/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido na FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 148.320,91
15979	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12360	18/12/2020	2020PD17197	21/12/2020	2020OB16213	28/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido sobre Férias na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 110,58
15980	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0060/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13487	18/12/2020	2020NL12383	18/12/2020	2020PD17198	21/12/2020	2020OB16214	28/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 370,87
15981	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12361	18/12/2020	2020PD17199	21/12/2020	2020OB16215	28/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA ", retido sobre 13º (Décimo Terceiro) Salário na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 479,44
15982	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17216	21/12/2020	2020OB16219	28/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.930.271,10
15983	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12349	18/12/2020	2020PD17287	28/12/2020	2020OB16220	29/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retidos na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB16133 do dia 22/12/2020.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 13.835,66
15984	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12350	18/12/2020	2020PD17288	28/12/2020	2020OB16221	29/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB16133 do dia 22/12/2020.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 336.169,85
15985	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13493	28/12/2020	2020NL12392	28/12/2020	2020PD17289	28/12/2020	2020OB16222	29/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL " , retidos na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 27.473,09
15986	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13493	28/12/2020	2020NL12393	28/12/2020	2020PD17290	28/12/2020	2020OB16223	29/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA " , retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 518.515,87

15987	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1416/2020	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2020NE00466	17/02/2020	2020NL07741	13/10/2020	2020PD13141	13/10/2020	2020OB16224	29/12/2020	IRRF JORGE RUI CAMPO FARIAS 033.795.662-68 REF A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. ACELINO DE LEÃO Nº 726 - BAIRRO DO TREM" -" MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO nº 014/2016-NCC/SEED (Fl. 027) CONFORME DESPACHO DO NCC EM 09.10.2020 (Fl. 89), QUE ANEXOU O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 091/092) E SOLICITAÇÃO DE "LIQUIDAÇÃO" E "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 093) DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0068.1369.1416/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.963,66
15988	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL07831	23/10/2020	2020PD13272	23/10/2020	2020OB16225	29/12/2020	Valor ref. IRRF MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS 858.693.092-04 LOCAÇÃO de imóvel localizado no Ramal Vila Porto do Céu – Macapá/AP, para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 22.10.2020 com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO do MÊS de SETEMBRO, que anexou RECIBO e RELATÓRIO (Fls. 131 e 135), despacho COFIC em 23.10.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.459,76
15989	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.0068.1369.1388/2020	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2020NE02036	08/04/2020	2020NL07840	27/10/2020	2020PD13281	27/10/2020	2020OB16226	29/12/2020	PAGAMENTO de IRRF, despesas com a locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos mês de SETEMBRO de 2020. Conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 26/10/2020, 1º Termo de Apostilamento do Contrato 0701/2019-SEED, PARECER JURÍDICO nº 526/2019-PLCC/PGE/A,. SIGA Aquisição/CLC-PGE, SIGA Planinha Resultado da Compra/CLC-PGE, Indicação de Fonte ADINS/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1388/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.880,21
15990	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.0068.1369.1388/2020	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2020NE02036	08/04/2020	2020NL07519	29/09/2020	2020PD13283	27/10/2020	2020OB16227	29/12/2020	PAGAMENTO de IRRF, despesas com a locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos mês de AGOSTO de 2020. Conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 03/09/2020, 1º Termo de Apostilamento do Contrato 0701/2019-SEED, PARECER JURÍDICO nº 526/2019-PLCC/PGE/A,. SIGA Aquisição/CLC-PGE, SIGA Planinha Resultado da Compra/CLC-PGE, Indicação de Fonte ADINS/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1388/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.880,21
15991	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.1427/202	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2020NE01405	04/03/2020	2020NL07841	27/10/2020	2020PD13284	27/10/2020	2020OB16228	29/12/2020	LIQUIDAÇÃO de DESPESAS REFERENTE as RECIBOS de ALUGUEL dos mês de SETEMBRO /2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 26/10/2020de Locação de imóvel localizado na Rua: Vila nova, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jarí, para funcionamento da Escola Estadual Santo Santantônio do Jarí, Conforme o 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 012/2019 - SEED é Cronograma de Desembolso NCC/CAD/SEED, conforme PARECER TÉCNICO JURÍDICO nº 131/2019-PLCC/PGE-AP, TERMO de DISPENÇA de LICITAÇÃO nº 006/2019 - CPL/SEED, Indicação de Fonte - ADINS/SEED) do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1427/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 935,13
15992	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.1427/202	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2020NE01405	04/03/2020	2020NL07520	29/09/2020	2020PD13287	27/10/2020	2020OB16229	29/12/2020	LIQUIDAÇÃO de DESPESAS REFERENTE as RECIBOS de ALUGUEL dos meses de ABRIL á AGOSTO/2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 28/09/2020de Locação de imóvel localizado na Rua: Vila nova, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jarí, para funcionamento da Escola Estadual Santo Santantônio do Jarí, no período de JANEIRO á DEZEMBRO de 2020. Conforme Minuta do 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 012/2019 - SEED é Cronograma de Desembolso NCC/CAD/SEED, conforme PARECER TÉCNICO JURÍDICO nº 131/2019-PLCC/PGE-AP, TERMO de DISPENÇA de LICITAÇÃO nº 006/2019 - CPL/SEED, Indicação de Fonte - ADINS/SEED) do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.14277/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.675,65
15993	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.0068.1369.1388/2020	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2020NE02036	08/04/2020	2020NL10157	04/12/2020	2020PD15791	04/12/2020	2020OB16230	29/12/2020	PAGAMENTO de IRRF com a despesas Ref. locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos mês de OUTUBRO de 2020. Conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 03/12/2020, 1º Termo de Apostilamento do Contrato 0701/2019-SEED, PARECER JURÍDICO nº 526/2019-PLCC/PGE/A,. SIGA Aquisição/CLC-PGE, SIGA Planinha Resultado da Compra/CLC-PGE, Indicação de Fonte ADINS/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1388/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

15994	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL10154	04/12/2020	2020PD15796	04/12/2020	2020OB16231	29/12/2020	IRRF 858.693.092-04 MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS REF LOCAÇÃO de imóvel localizado no Ramal Vila Porto do Céu – Macapá/AP, para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 29.11.2020 (Fl. 144), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO do MÊS de OUTUBRO, que anexou RECIBOS e RELATÓRIOS (Fls. 148 e 146), despacho COFIC em 23.10.2020, no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.459,76
15995	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL10159	04/12/2020	2020PD15797	04/12/2020	2020OB16232	29/12/2020	REF. IRRF MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS 858.693.092-04 LOCAÇÃO de imóvel localizado no Ramal Vila Porto do Céu – Macapá/AP, para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 29.11.2020 (Fl. 144), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO do MÊS de NOVEMBRO, que anexou RECIBOS e RELATÓRIOS (Fls. 152 e 150), no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.459,76
15996	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.1427/202	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2020NE01405	04/03/2020	2020NL10174	07/12/2020	2020PD15823	07/12/2020	2020OB16233	29/12/2020	PAGAMENTO de IRRF com a DESPESAS REFERENTE as RECIBOS de ALUGUEL dos meses de OUTUBRO e NOVEMRO /2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 27/11/2020de Locação de imóvel localizado na Rua: Vila nova, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jarí, para funcionamento da Escola Estadual Santo Santantônio do Jarí, Conforme o 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 012/2019 - SEED é Cronograma de Desembolso NCC/CAD/SEED, conforme PARECER TÉCNICO JURÍDICO nº 131/2019-PLCC/PGE-AP, TERMO de DISPENÇA de LICITAÇÃO nº 006/2019 - CPL/SEED, Indicação de Fonte - ADINS/SEED) do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1427/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
15997	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL10175	07/12/2020	2020PD15844	08/12/2020	2020OB16234	29/12/2020	IRRF 208.788.852-34 JOSE ADALTON DOS SANTOS GOMES REF. a locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de MARÇO de 2020. Conforme despacho do NCC em 01.12.2020 (Fl. 052), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de MARÇO à DEZEMBRO de 2020 (Fl. 054 a 073), Despacho do NCC em 07.12.2020 (Fl. 074) com solicitação de Liquidação e pagamento, Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 596,76
15998	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL10176	07/12/2020	2020PD15845	08/12/2020	2020OB16235	29/12/2020	IRRF 208.788.852-34 JOSE ADALTON DOS SANTOS GOMES REF. a locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de ABRIL de 2020. Conforme despacho do NCC em 01.12.2020 (Fl. 052), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de MARÇO à DEZEMBRO de 2020 (Fl. 054 a 073), Despacho do NCC em 07.12.2020 (Fl. 074) com solicitação de Liquidação e pagamento, Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 596,76
15999	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL10177	07/12/2020	2020PD15846	08/12/2020	2020OB16236	29/12/2020	IRRF 208.788.852-34 JOSE ADALTON DOS SANTOS GOMES REF. a locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de MAIO de 2020. Conforme despacho do NCC em 01.12.2020 (Fl. 052), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de MARÇO à DEZEMBRO de 2020 (Fl. 054 a 073), Despacho do NCC em 07.12.2020 (Fl. 074) com solicitação de Liquidação e pagamento, Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 596,76
16000	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL10178	07/12/2020	2020PD15847	08/12/2020	2020OB16237	29/12/2020	IRRF 208.788.852-34 JOSE ADALTON DOS SANTOS GOMES REF. a locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de JUNHO de 2020. Conforme despacho do NCC em 01.12.2020 (Fl. 052), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de MARÇO à DEZEMBRO de 2020 (Fl. 054 a 073), Despacho do NCC em 07.12.2020 (Fl. 074) com solicitação de Liquidação e pagamento, Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 596,76

16001	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL10179	07/12/2020	2020PD15848	08/12/2020	2020OB16238	29/12/2020	IRRF 208.788.852-34 JOSE ADALTON DOS SANTOS GOMES REF. a locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de JULHO de 2020. Conforme despacho do NCC em 01.12.2020 (Fl. 052), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de MARÇO à DEZEMBRO de 2020 (Fl. 054 a 073), Despacho do NCC em 07.12.2020 (Fl. 074) com solicitação de Liquidação e pagamento, Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 596,76
16002	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL10180	07/12/2020	2020PD15849	08/12/2020	2020OB16239	29/12/2020	IRRF 208.788.852-34 JOSE ADALTON DOS SANTOS GOMES a imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de AGOSTO de 2020. Conforme despacho do NCC em 01.12.2020 (Fl. 052), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de MARÇO à DEZEMBRO de 2020 (Fl. 054 a 073), Despacho do NCC em 07.12.2020 (Fl. 074) com solicitação de Liquidação e pagamento, Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 596,76
16003	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL10181	07/12/2020	2020PD15850	08/12/2020	2020OB16240	29/12/2020	IRRF 208.788.852-34 JOSE ADALTON DOS SANTOS GOMES REF. a imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de SETEMBRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 01.12.2020 (Fl. 052), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de MARÇO à DEZEMBRO de 2020 (Fl. 054 a 073), Despacho do NCC em 07.12.2020 (Fl. 074) com solicitação de Liquidação e pagamento, Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 596,76
16004	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL10182	07/12/2020	2020PD15851	08/12/2020	2020OB16241	29/12/2020	IRRF 208.788.852-34 JOSE ADALTON DOS SANTOS GOMES REF. a locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de OUTUBRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 01.12.2020 (Fl. 052), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de MARÇO à DEZEMBRO de 2020 (Fl. 054 a 073), Despacho do NCC em 07.12.2020 (Fl. 074) com solicitação de Liquidação e pagamento, Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 596,76
16005	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL10183	07/12/2020	2020PD15853	08/12/2020	2020OB16242	29/12/2020	IRRF 208.788.852-34 JOSE ADALTON DOS SANTOS GOMES REF. a locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 01.12.2020 (Fl. 052), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de MARÇO à DEZEMBRO de 2020 (Fl. 054 a 073), Despacho do NCC em 07.12.2020 (Fl. 074) com solicitação de Liquidação e pagamento, Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 596,76
16006	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL10184	07/12/2020	2020PD15856	08/12/2020	2020OB16243	29/12/2020	]IRRF 208.788.852-34 JOSE ADALTON DOS SANTOS GOMES REF. a locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 01.12.2020 (Fl. 052), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de MARÇO à DEZEMBRO de 2020 (Fl. 054 a 073), Despacho do NCC em 07.12.2020 (Fl. 074) com solicitação de Liquidação e pagamento, Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 596,76
16007	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRÍCIA ROCHA DE BRITO	2020NE01420	04/03/2020	2020NL11535	13/12/2020	2020PD16000	13/12/2020	2020OB16244	29/12/2020	PAGAMENTO de IRRF a despesas com os RELATORIO do FISCAL do CONTRATO e RECIBOS de ALUGUEL dos meses de FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO e NOVEMBRO/2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 13/12/2020, Ref. a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SOME da E. E. ENTRE RIOS, referente ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2020 conforme Minuta do 2º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC , Indicação de fonte ADINS/SEED,do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1446/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 950,53

16008	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL11573	13/12/2020	2020PD16006	13/12/2020	2020OB16245	29/12/2020	IRRF 590.912.744-68 MARCIO BORBA DE OLIVEIRA REF. a Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC em 11.12.2020 (Fl. 113) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO (Fl. 119) que anexou o RECIBO (Fl. 116) e RELATÓRIO (Fl. 115), referentes ao mês de NOVEMBRO, do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.671,45
16009	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL11577	13/12/2020	2020PD16007	13/12/2020	2020OB16246	29/12/2020	IRRF 590.912.744-68 MARCIO BORBA DE OLIVEIRA REF. a Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC em 11.12.2020 (Fl. 113) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO (Fl. 119) que anexou o RECIBO (Fl. 117) e RELATÓRIO (Fl. 118), referentes ao mês de DEZEMBRO, do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.671,45
16010	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL11715	13/12/2020	2020PD16019	13/12/2020	2020OB16247	29/12/2020	IRRF 858.693.092-04 MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS REF A LOCAÇÃO de imóvel localizado no Ramal Vila Porto do Céu – Macapá/AP, para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 11.12.2020 (Fl. 167), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO do MÊS de DEZEMBRO, que anexou RECIBO (Fl. 171), e RELATÓRIOS (Fls. 169 e 170), no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.459,76
16011	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL08930	26/11/2020	2020PD14476	26/11/2020	2020OB16248	29/12/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de SETEMBRO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC em 16.11.2020 (Fl. 096) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO que anexou o RECIBO (Fl. 099) e RELATÓRIO (Fl. 098), referentes ao mês de SETEMBRO, despacho COFIC em 25.11.2020 (Fl. 103), do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.204,20
16012	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL08931	26/11/2020	2020PD14477	26/11/2020	2020OB16249	29/12/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de OUTUBRO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC em 16.11.2020 (Fl. 096) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO que anexou o RECIBO (Fl. 101) e RELATÓRIO (Fl. 100, referentes ao mês de OUTUBRO, despacho COFIC em 25.11.2020 (Fl. 103), do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.204,20
16013	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1440/2020	020****262	JESSICA BAIA DA SILVA	2020NE01385	02/03/2020	2020NL08933	26/11/2020	2020PD14491	26/11/2020	2020OB16250	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUXI" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0058/2016-NCC/SEED,"RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 095/096) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 093) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1440/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.052,17
16014	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1363/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA	2020NE05427	06/07/2020	2020NL08934	26/11/2020	2020PD14492	26/11/2020	2020OB16251	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "DISTRITO DE FORTALEZA" - "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS DA COSTA ", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FL. 057) E PARECER JURÍDICO Nº 55/2016-PLCC/PGE/AP" (FLS. 032 Á 041), " RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 138/139) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 136) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1363/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.040,97

16015	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.0068.1369.1895/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00824	21/02/2020	2020NL07838	27/10/2020	2020PD14855	02/12/2020	2020OB16252	29/12/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. JOSÉ GONÇALVES PICANÇO Nº 537 - GONGÓS - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL MÃE ANGÉLICA", REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL á JUNHO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0052/2015-NCC/SEED COM A "NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA NFS-e 1452 / 1477 / 1492" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 032/033/039/040/046/047) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA em 26/10/2020 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1895/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 11.713,35
16016	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1345/2020	789****215	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE01053	21/02/2020	2020NL09749	02/12/2020	2020PD14862	02/12/2020	2020OB16253	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA DA PAZ S/Nº - COMUNIDADE DO CARNOT - NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP" PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA", REFERENTE AO MES DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0001/2019-NCC/SEED COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA em 23/11/2020 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1345/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 939,48
16017	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1437/2020	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2020NE01071	21/02/2020	2020NL09753	02/12/2020	2020PD14863	02/12/2020	2020OB16254	29/12/2020	PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento o ANEXO - 1 da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO do mês de OUTUBRO de 2020. Conforme o 5º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 069/2016-SEED, Indicação de fonte da ADINS/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16-11-2020 do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1437/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.127,44
16018	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.0968/2020	466****204	ROSA DO SOCORRO MAIA PEREIRA	2020NE01416	04/03/2020	2020NL09769	02/12/2020	2020PD14864	02/12/2020	2020OB16255	29/12/2020	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no município de Vitória do Jarí/AP, para funcionamento da E. E. CENTRAL DO MARACÁ, com os RECIBOS DE ALUGUEL REF AOS MESES de MAIO á OUTURO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO - NCC em 23-11-2020, Conforme 2º Termo de Apostilamento do Contrato 027/2018-SEED e Cronograma de Desembolso NCC/CAD/SEED, Parecer Jurídico 818/18-PLCC/PGE-AP, PROJETO BÁSICO, Termo de Dispensa de Licitação nº 021/2018-CPL/SEED, Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.0968/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.207,68
16019	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1346/2020	000****332	SILVANA ALVES VIANA	2020NE00855	21/02/2020	2020NL09796	02/12/2020	2020PD14865	02/12/2020	2020OB16256	29/12/2020	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no município de Tartarugalzinho/AP-Comunidade de BOM JESUS dos FERNANDES, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual JUVENAL FARIAS DA COSTA, nos RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO nos meses de JANEIRO á JULHO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 16/09/2020 Conforme 2º Termo de Apostilamento do Contrato nº 038/2018 - SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1346/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.000,00
16020	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	doc..0068.1369.1413/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE09121	18/11/2020	2020NL09812	02/12/2020	2020PD14875	02/12/2020	2020OB16257	29/12/2020	PAGAMENTO de despesas com as NFs 1428, 1429, 1452, 1466, 1481 e 1496 ref. a "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL ONEIDE PINTO", dos MESES de "JANEIRO á JUNHO" de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 27/11/2020 conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 033/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1413/2020 - SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
16021	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1372/2020	226****287	SUELI NAZARÉ MIRANDA CALANDRINI DE AZEVEDO	2020NE01345	28/02/2020	2020NL09905	03/12/2020	2020PD15387	03/12/2020	2020OB16258	29/12/2020	PAGAMENTO de Despesa com os RECIOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL de CONTRATO do Mês de JANEIRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 30/10/2020 Ref. a LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para funcionar E. E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, Conforme 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 012/2016-SEED em 28/01/2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1372/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.806,85
16022	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1447/2020	644****268	PAULO COELHO DAS NEVES	2020NE00864	21/02/2020	2020NL09936	03/12/2020	2020PD15411	03/12/2020	2020OB16259	29/12/2020	PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de um imóvel localizado na região do Pacui (zona rural - Macapá/AP), onde funcionará o alojamento para professores da E.E. Mano Alves Meira, ref. aos RECIBOS de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO no mês de SETEMBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 13/11/2020, Conforme 4º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 065/2016 - SEED- NCC/SEED. Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº280101.0065.1369.1447/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 954,86

16023	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº 1405-2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE02063	15/04/2020	2020NL09947	03/12/2020	2020PD15419	03/12/2020	2020OB16260	29/12/2020	PAGAMENTO de despesas com NFe 1465, 1480 e 1495, RELATORIO do FISCAL do CONTRATO nos meses ABRIL á JUNHO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 07/10/2020 referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. NOSSA SENHORA DE NAZAR, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 7º Termo de Apostilamento ao Contrato 0056/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1405/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 16.336,11
16024	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC..0068.1369.1429/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00518	13/02/2020	2020NL09961	03/12/2020	2020PD15432	03/12/2020	2020OB16261	29/12/2020	PAGAMENTO de despesas com as NFe 1469, 1484, 1499 e RELATORIO da FISCAL do CONTRATO, referente aos meses de ABRIL á JUNHO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 09/11/2020 da "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL SÃO BENTO", conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 037/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº Documento Nº 280101.0068.1369.1429/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 21.543,57
16025	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1449/2020	209****268	IZABEL CHAVES DA SILVA	2020NE00385	10/02/2020	2020NL09974	03/12/2020	2020PD15443	03/12/2020	2020OB16262	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE SÃO PEDRO DOS BOIS - ZONA RURAL DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0060/2016-NCC/CAD/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 090/091) e "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1449/2020-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.086,98
16026	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1450/2020	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2020NE01089	21/02/2020	2020NL09978	03/12/2020	2020PD15444	03/12/2020	2020OB16263	29/12/2020	PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do Alojamento de Prof. da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos mes de OUTUBRO de 2020. Conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 03/12/2020 do 5º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº.076/2016-SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1450/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 801,78
16027	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº .0068.1369.1390/202	751****215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2020NE01082	21/02/2020	2020NL10055	03/12/2020	2020PD15465	03/12/2020	2020OB16264	29/12/2020	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Comunidade IPIXUNA MIRANDA - Zona Rural no municipio de MACAPÁ/AP, para funcionamento da Escola Estadual JOÃO MACIEL AMANAJÁS, conforme os RECIBO de ALUGUEL do MESES de OUTUBRO é NOVEMBRO de 2020 e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO do 4º Termo de Apostilamento de Contrato nº 0009/2017-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 02-12-2020, Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1390/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.000,00
16028	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1878/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2020NE00507	19/02/2020	2020NL10149	04/12/2020	2020PD15686	04/12/2020	2020OB16265	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. TANCREDO NEVES Nº 692 NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 102/103) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 100) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1878/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.982,59
16029	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1361/2020	07355118000181	ESCOLA PROFISSIONAL PADRE JOÃO PIAMARTA	2020NE00506	19/02/2020	2020NL10150	04/12/2020	2020PD15694	04/12/2020	2020OB16266	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAXIAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 19/E" (FLS.112) E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS - 118)" E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 110)" DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1361/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 31.578,53
16030	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1361/2020	07355118000181	ESCOLA PROFISSIONAL PADRE JOÃO PIAMARTA	2020NE00506	19/02/2020	2020NL10150	04/12/2020	2020PD15697	04/12/2020	2020OB16267	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAXIAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 178" (FLS.113) E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS - 119)" E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 110)" DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1361/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 31.578,53

16031	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1361/2020	07355118000181	ESCOLA PROFISSIONAL PADRE JOÃO PIAMARTA	2020NE00506	19/02/2020	2020NL10150	04/12/2020	2020PD15698	04/12/2020	2020OB16268	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAXIAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 4/E" (FLS.114) E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS - 120)" E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 110)" DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1361/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 31.578,53
16032	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1361/2020	07355118000181	ESCOLA PROFISSIONAL PADRE JOÃO PIAMARTA	2020NE00506	19/02/2020	2020NL10150	04/12/2020	2020PD15701	04/12/2020	2020OB16269	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAXIAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 22/E" (FLS.115) E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS - 121)" E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 110)" DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1361/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 31.578,53
16033	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1361/2020	07355118000181	ESCOLA PROFISSIONAL PADRE JOÃO PIAMARTA	2020NE00506	19/02/2020	2020NL10150	04/12/2020	2020PD15703	04/12/2020	2020OB16270	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAXIAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 20/E" (FLS.116) E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS - 122)" E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 110)" DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1361/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 31.578,53
16034	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1361/2020	07355118000181	ESCOLA PROFISSIONAL PADRE JOÃO PIAMARTA	2020NE00506	19/02/2020	2020NL10150	04/12/2020	2020PD15705	04/12/2020	2020OB16271	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAXIAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED, "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 21/E" (FLS.117) E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS - 123)" E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 110)" DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1361/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 31.578,53
16035	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1883/2020	388****200	FRANCINETE DIAS AMORAS	2020NE01387	02/03/2020	2020NL10151	04/12/2020	2020PD15726	04/12/2020	2020OB16272	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO "VILA DO FLEXAL" NO "MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0036/2014-NCC/SEED, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 081/082) E AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1883/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.003,04
16036	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1881/2020	002****289	BENIELSON CORREA BORGES	2020NE01386	02/03/2020	2020NL10152	04/12/2020	2020PD15742	04/12/2020	2020OB16273	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE VILA MARANATÁ" - "FOZ DO RIO AJURUXÍ" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0022/2018-NCC/SEED, "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 103/104) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 101) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1881/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 916,88
16037	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1881/2020	002****289	BENIELSON CORREA BORGES	2020NE01386	02/03/2020	2020NL10152	04/12/2020	2020PD15743	04/12/2020	2020OB16274	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE VILA MARANATÁ" - "FOZ DO RIO AJURUXÍ" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0022/2018-NCC/SEED, "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 105/106) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 101) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1881/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 916,88

16038	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1881/2020	002****289	BENIELSON CORREA BORGES	2020NE01386	02/03/2020	2020NL10152	04/12/2020	2020PD15744	04/12/2020	2020OB16275	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE VILA MARANATA" - "FOZ DO RIO AJURUXÍ" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0022/2018-NCC/SEED, "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 107/108) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 101) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1881/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 916,88
16039	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1879/2020	833****204	FÁBIO NERY VILHENA	2020NE01354	28/02/2020	2020NL10153	04/12/2020	2020PD15745	04/12/2020	2020OB16276	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIXUNA MIRANDA MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 103/104), "AUTORIZAÇÃO" PARTA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 101) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1879/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
16040	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	00010	791****215	Queilly Janes da Luz Souza	2020NE00516	03/02/2020	2020NL10156	04/12/2020	2020PD15789	04/12/2020	2020OB16277	29/12/2020	PAGAMENTO de Despesas conforme RECIBOS de ALUGUEL é RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO do PAGAMENTO NCC em 01-12-2020 com á Locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente ao mês de OUTUBRO de 2020 no 2º Termo de Apostilamento do Contrato 023/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo Documento Nº 280101.0068.1369.1344/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.400,00
16041	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.0068.1369.1388/2020	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2020NE02036	08/04/2020	2020NL10157	04/12/2020	2020PD15790	04/12/2020	2020OB16278	29/12/2020	PAGAMENTO de despesas com a locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL dos mês de OUTUBRO de 2020. Conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC/SEED em 03/12/2020, 1º Termo de Apostilamento do Contrato 0701/2019-SEED, PARECER JURÍDICO nº 526/2019-PLCC/PGE/A, SIGA Aquisição/CLC-PGE, SIGA Planinha Resultado da Compra/CLC-PGE, Indicação de Fonte ADINS/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1388/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.119,79
16042	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1894/2020	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2020NE01418	04/03/2020	2020NL10158	04/12/2020	2020PD15792	04/12/2020	2020OB16279	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DO RIO PRACUÚBA S/ Nº - NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOUVEIA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0167/2011-NCC/SEED COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA NCC em 09/11/2020 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1894/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 464,86
16043	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL10154	04/12/2020	2020PD15793	04/12/2020	2020OB16280	29/12/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de imóvel localizado no Ramal Vila Porto do Céu – Macapá/AP, para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 29.11.2020 (Fl. 144), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO do MÊS de OUTUBRO, que anexou RECIBOS e RELATÓRIOS (Fls. 148 e 146), no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.009,77
16044	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL10159	04/12/2020	2020PD15795	04/12/2020	2020OB16281	29/12/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de imóvel localizado no Ramal Vila Porto do Céu – Macapá/AP, para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 29.11.2020 (Fl. 144), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO do MÊS de NOVEMBRO, que anexou RECIBOS e RELATÓRIOS (Fls. 152 e 150), no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.009,77
16045	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1411/2020	05127105000120	ASSOC. DAS CRIANCAS MENINOS DE DEUS	2020NE00498	18/02/2020	2020NL10170	07/12/2020	2020PD15812	07/12/2020	2020OB16282	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. PEDRO DA COSTA FAVELA Nº 168 - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLAR ESTADUAL NOVO HORIZONTE", REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2019-NCC/SEED E" RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 040) E "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000004696" (FLS. 051) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 038) DO DOCUMENTO "PRODOC" Nº 280101.0068.1369.1411/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.974,42

16046	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1411/2020	05127105000120	ASSOC. DAS CRIANCAS MENINOS DE DEUS	2020NE00498	18/02/2020	2020NL10170	07/12/2020	2020PD15813	07/12/2020	2020OB16283	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. PEDRO DA COSTA FAVELA Nº 168 - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLAR ESTADUAL NOVO HORIZONTE", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2019-NCC/SEED E" RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 041) E "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000004697" (FLS. 052) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 038) DO DOCUMENTO "PRODOC" Nº 280101.0068.1369.1411/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.974,42
16047	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº.0068.1369.1367/2020	34948570000120	S.C.PROGRESSO AMAPAENSE DE ENSINO PROGRAMA OBJETIVO	2020NE01412	04/03/2020	2020NL10172	07/12/2020	2020PD15815	07/12/2020	2020OB16284	29/12/2020	PAGAMENTO de despesas conforme RECIBO de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO referente aos meses de AGOSTO á OUTURO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 07-12-2020, LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da E. E. BARÃO DO RIO BRANCO, referente ao 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0083/2016-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, Indicação de fonte - ADINS/GAB/SEED. PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1367/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 97.079,22
16048	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1411/2020	05127105000120	ASSOC. DAS CRIANCAS MENINOS DE DEUS	2020NE00498	18/02/2020	2020NL10170	07/12/2020	2020PD15816	07/12/2020	2020OB16285	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. PEDRO DA COSTA FAVELA Nº 168 - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLAR ESTADUAL NOVO HORIZONTE", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2019-NCC/SEED E" RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 042) E "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000004699" (FLS. 053) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 038) DO DOCUMENTO "PRODOC" Nº 280101.0068.1369.1411/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.974,42
16049	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.1427/202	414****287	Sandra Morette Costa Silva	2020NE01405	04/03/2020	2020NL10174	07/12/2020	2020PD15817	07/12/2020	2020OB16286	29/12/2020	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE as RECIBOS de ALUGUEL dos meses de OUTUBRO e NOVEMRO /2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 27/11/2020de Locação de imóvel localizado na Rua: Vila nova, 356, Bairro Prosperidade - município de L. do Jarí, para funcionamento da Escola Estadual Santo Santantônio do Jarí, Conforme o 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 012/2019 - SEED é Cronograma de Desembolso NCC/CAD/SEED, conforme PARECER TÉCNICO JURÍDICO nº 131/2019-PLCC/PGE-AP, TERMO de DISPENÇA de LICITAÇÃO nº 006/2019 - CPL/SEED, Indicação de Fonte - ADINS/SEED) do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1427/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 11.256,58
16050	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1411/2020	05127105000120	ASSOC. DAS CRIANCAS MENINOS DE DEUS	2020NE00498	18/02/2020	2020NL10170	07/12/2020	2020PD15818	07/12/2020	2020OB16287	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. PEDRO DA COSTA FAVELA Nº 168 - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLAR ESTADUAL NOVO HORIZONTE", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2019-NCC/SEED E" RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 043) E "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000004701" (FLS. 054) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 038) DO DOCUMENTO "PRODOC" Nº 280101.0068.1369.1411/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.974,42
16051	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1411/2020	05127105000120	ASSOC. DAS CRIANCAS MENINOS DE DEUS	2020NE00498	18/02/2020	2020NL10170	07/12/2020	2020PD15820	07/12/2020	2020OB16288	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. PEDRO DA COSTA FAVELA Nº 168 - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLAR ESTADUAL NOVO HORIZONTE", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2019-NCC/SEED E" RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 044) E "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000004703" (FLS. 055) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 038) DO DOCUMENTO "PRODOC" Nº 280101.0068.1369.1411/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.974,42
16052	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL10175	07/12/2020	2020PD15821	07/12/2020	2020OB16289	29/12/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de MARÇO de 2020. Conforme despacho do NCC em 01.12.2020 (Fl. 052), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de MARÇO à DEZEMBRO de 2020 (Fl. 054 a 073), Despacho do NCC em 07.12.2020 (Fl. 074) com solicitação de Liquidação e pagamento, Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.734,56

16053	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1411/2020	05127105000120	ASSOC. DAS CRIANCAS MENINOS DE DEUS	2020NE00498	18/02/2020	2020NL10170	07/12/2020	2020PD15824	07/12/2020	2020OB16290	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. PEDRO DA COSTA FAVELA Nº 168 - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLAR ESTADUAL NOVO HORIZONTE", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2019-NCC/SEED E" RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 046) E "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000004705" (FLS. 057) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 038) DO DOCUMENTO "PRODOC" Nº 280101.0068.1369.1411/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.974,42
16054	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL10176	07/12/2020	2020PD15825	07/12/2020	2020OB16291	29/12/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de ABRIL de 2020. Conforme despacho do NCC em 01.12.2020 (Fl. 052), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de MARÇO à DEZEMBRO de 2020 (Fl. 054 a 073), Despacho do NCC em 07.12.2020 (Fl. 074) com solicitação de Liquidação e pagamento, Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.734,56
16055	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1411/2020	05127105000120	ASSOC. DAS CRIANCAS MENINOS DE DEUS	2020NE00498	18/02/2020	2020NL10170	07/12/2020	2020PD15826	07/12/2020	2020OB16292	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. PEDRO DA COSTA FAVELA Nº 168 - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLAR ESTADUAL NOVO HORIZONTE", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2019-NCC/SEED E" RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 047) E "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000004706" (FLS. 058) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 038) DO DOCUMENTO "PRODOC" Nº 280101.0068.1369.1411/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.974,42
16056	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1411/2020	05127105000120	ASSOC. DAS CRIANCAS MENINOS DE DEUS	2020NE00498	18/02/2020	2020NL10170	07/12/2020	2020PD15827	07/12/2020	2020OB16293	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. PEDRO DA COSTA FAVELA Nº 168 - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLAR ESTADUAL NOVO HORIZONTE", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2019-NCC/SEED E" RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 048) E "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000004707" (FLS. 059) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 038) DO DOCUMENTO "PRODOC" Nº 280101.0068.1369.1411/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.974,42
16057	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL10177	07/12/2020	2020PD15828	07/12/2020	2020OB16294	29/12/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de MAIO de 2020. Conforme despacho do NCC em 01.12.2020 (Fl. 052), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de MARÇO à DEZEMBRO de 2020 (Fl. 054 a 073), Despacho do NCC em 07.12.2020 (Fl. 074) com solicitação de Liquidação e pagamento, Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.734,56
16058	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1411/2020	05127105000120	ASSOC. DAS CRIANCAS MENINOS DE DEUS	2020NE00498	18/02/2020	2020NL10170	07/12/2020	2020PD15829	07/12/2020	2020OB16295	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. PEDRO DA COSTA FAVELA Nº 168 - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLAR ESTADUAL NOVO HORIZONTE", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2019-NCC/SEED E" RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 049) E "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000004708" (FLS. 060) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 038) DO DOCUMENTO "PRODOC" Nº 280101.0068.1369.1411/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.974,42
16059	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1411/2020	05127105000120	ASSOC. DAS CRIANCAS MENINOS DE DEUS	2020NE00498	18/02/2020	2020NL10170	07/12/2020	2020PD15830	07/12/2020	2020OB16296	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. PEDRO DA COSTA FAVELA Nº 168 - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLAR ESTADUAL NOVO HORIZONTE", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2019-NCC/SEED E" RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 050) E "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000004708" (FLS. 061) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 038) DO DOCUMENTO "PRODOC" Nº 280101.0068.1369.1411/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.974,42

16060	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL10178	07/12/2020	2020PD15831	07/12/2020	2020OB16297	29/12/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de JUNHO de 2020. Conforme despacho do NCC em 01.12.2020 (Fl. 052), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de MARÇO à DEZEMBRO de 2020 (Fl. 054 a 073), Despacho do NCC em 07.12.2020 (Fl. 074) com solicitação de Liquidação e pagamento, Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.734,56
16061	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1411/2020	05127105000120	ASSOC. DAS CRIANCAS MENINOS DE DEUS	2020NE00498	18/02/2020	2020NL10170	07/12/2020	2020PD15832	07/12/2020	2020OB16298	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. PEDRO DA COSTA FAVELA Nº 168 - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLAR ESTADUAL NOVO HORIZONTE", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2019-NCC/SEED E" RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 045) E "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 00000004704" (FLS. 056) E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 038) DO DOCUMENTO "PRODOC" Nº 280101.0068.1369.1411/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.974,42
16062	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL10179	07/12/2020	2020PD15833	07/12/2020	2020OB16299	29/12/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de JULHO de 2020. Conforme despacho do NCC em 01.12.2020 (Fl. 052), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de MARÇO à DEZEMBRO de 2020 (Fl. 054 a 073), Despacho do NCC em 07.12.2020 (Fl. 074) com solicitação de Liquidação e pagamento, Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.734,56
16063	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL10180	07/12/2020	2020PD15834	07/12/2020	2020OB16300	29/12/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de AGOSTO de 2020. Conforme despacho do NCC em 01.12.2020 (Fl. 052), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de MARÇO à DEZEMBRO de 2020 (Fl. 054 a 073), Despacho do NCC em 07.12.2020 (Fl. 074) com solicitação de Liquidação e pagamento, Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.734,56
16064	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL10181	07/12/2020	2020PD15835	07/12/2020	2020OB16301	29/12/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de SETEMBRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 01.12.2020 (Fl. 052), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de MARÇO à DEZEMBRO de 2020 (Fl. 054 a 073), Despacho do NCC em 07.12.2020 (Fl. 074) com solicitação de Liquidação e pagamento, Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.734,56
16065	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL10182	07/12/2020	2020PD15836	07/12/2020	2020OB16302	29/12/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de OUTUBRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 01.12.2020 (Fl. 052), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de MARÇO à DEZEMBRO de 2020 (Fl. 054 a 073), Despacho do NCC em 07.12.2020 (Fl. 074) com solicitação de Liquidação e pagamento, Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.734,56
16066	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL10183	07/12/2020	2020PD15838	07/12/2020	2020OB16303	29/12/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 01.12.2020 (Fl. 052), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de MARÇO à DEZEMBRO de 2020 (Fl. 054 a 073), Despacho do NCC em 07.12.2020 (Fl. 074) com solicitação de Liquidação e pagamento, Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.734,56
16067	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1393/2020	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2020NE00455	14/02/2020	2020NL10184	07/12/2020	2020PD15840	07/12/2020	2020OB16304	29/12/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. LEVINDO ALVES DOS SANTOS conforme 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 0064/2016 (Fl. 30), referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 01.12.2020 (Fl. 052), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes aos meses de MARÇO à DEZEMBRO de 2020 (Fl. 054 a 073), Despacho do NCC em 07.12.2020 (Fl. 074) com solicitação de Liquidação e pagamento, Processo 280101.0068.1369.1393/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.734,56

16068	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1445/2020	209****291	JANDIR ATAIDE BARRETO	2020NE05450	09/07/2020	2020NL10187	07/12/2020	2020PD15841	07/12/2020	2020OB16305	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO "DISTRITO DO IGARAPÉ DO LAGO" NO MUNICÍPIO DE " SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MESES DE "JULHO/AGOSTO/SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2017-NCC/SEED (FL. 014), "RECIBO" (FLS. 080/082/084)E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 081/083/085) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1445/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.104,23
16069	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1445/2020	209****291	JANDIR ATAIDE BARRETO	2020NE05450	09/07/2020	2020NL10187	07/12/2020	2020PD15842	07/12/2020	2020OB16306	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO "DISTRITO DO IGARAPÉ DO LAGO" NO MUNICÍPIO DE " SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA", REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2017-NCC/SEED (FL. 014), "RECIBO" (FLS. 086/088/090)E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 087/089/091) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1445/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.104,23
16070	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.2058/2020	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2020NE01419	04/03/2020	2020NL10189	08/12/2020	2020PD15852	08/12/2020	2020OB16307	29/12/2020	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS DE ALUGUEL dos mês de OUTUBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 16-11-2020, locação de um imóvel para o funcionamento do ANEXO - II da E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA.Conforme 2º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº.029/2018-SEED e Cronograma de Desembolso, Indicação de fonte ADINS/SEED, do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2058/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.087,67
16071	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.2050/2020	931****204	SANDRO CORDEIRO MAGALHÃES	2020NE01402	04/03/2020	2020NL10191	08/12/2020	2020PD15855	08/12/2020	2020OB16308	29/12/2020	PAGAMENTO com os RECIBOS de ALUGUEL dos mês de OUTUBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 16/11/2020-NCC, ref. a Locação de Imóvel para funcionamento do alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual Bento Tolosa de Santana, Conforme PARECER JURÍDICO nº 019/2018-PEAS/SEED/PGE, ao 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 050/2019-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED (fl. 96), Termo de Dispensa de Licitação nº 13/2019 - CPL/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2050/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 969,16
16072	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.4551/2020	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2020NE02062	15/04/2020	2020NL10192	08/12/2020	2020PD15857	08/12/2020	2020OB16309	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DO MUTUN - AGROVILA DO MUTUN" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ DO MUTUN", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 041/2019-NCC/SEED, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 13.11.2020 (FL. 133), QUE ANEXOU O "RECIBO" (FL. 135), E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (Fl. 136), E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA (FL. 137), DESPACHO DA COFIC EM 08.12.2020 (138), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.4551/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.500,00
16073	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2055/2020	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2020NE01413	04/03/2020	2020NL10194	25/11/2020	2020PD15859	08/12/2020	2020OB16310	29/12/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no município de Mazagão/AP, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, no MÊS de OUTUBRO de 2020. Conforme despacho do NCC em 23.04.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0055/2016 - SEED (Fl. 23), despacho do GAB em 30.04.2020 (Fl. 27), conforme DESPACHO do NCC em 04.12.2020 (Fl. 100) que anexou RECIBO e RELATÓRIO referentes ao mês de OUTUBRO (Fls. 102 e 103), e solicitando a LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO (Fl. 104), Despacho COFIC com solicitação de PAGAMENTO em 07.12.2020 (Fl. 105), PROCESSO nº 280101.0068.1369.2055/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.564,55
16074	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1373/2020	341****204	JOSIVALDO DIAS MENDES	2020NE00452	13/02/2020	2020NL10196	08/12/2020	2020PD15861	08/12/2020	2020OB16311	29/12/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. CIRILO PANTOJA , referente ao MÊS de OUTUBRO de 2020, Documento 280101.0068.1369.1373/2020 - UCAD/SEED em 27.01.2020, Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO NCC em 28.01.2020, Despacho com indicação de fonte ADINS/SEED para 6º Termo de Apostilamento ao Contrato de locação de imóvel nº 0059/2016 em 06.02.2020, Despacho do NCC com Solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 16.11.2020 (Fl. 052), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO de Acompanhamento (Fl. 054 a 055, despacho da COFIC em 08.12.2020 (Fl. 057), Processo Nº 1373/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 762,85

16075	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1886/2020	603****220	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE ABREU	2020NE01417	04/03/2020	2020NL10278	10/12/2020	2020PD15943	10/12/2020	2020OB16312	29/12/2020	PAGAMENTO de Despesas com os RECIBO DE ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO ref. aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 09-12-2020, locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Navio - Assentamento Agroextrativista Maracá - Mazagão/AP, para funcionar o alojamento de professores em trânsito do ensino modular a E. E. Rio Navio, 5º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0062/2016 - SEED, Indicação de Fonte de Recurso do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1886/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.647,26
16076	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº.0068.1369.1367/2020	34948570000120	S.C.PROGRESSO AMAPAENSE DE ENSINO PROGRAMA OBJETIVO	2020NE01412	04/03/2020	2020NL10363	07/12/2020	2020PD15981	11/12/2020	2020OB16313	29/12/2020	PAGAMENTO de despesas conforme RECIBO de ALUGUEL e RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO referente aos meses de NOVEMBRO á DEZEMBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 11-12-2020, LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da E. E. BARÃO DO RIO BRANCO, referente ao 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0083/2016-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, Indicação de fonte - ADINS/GAB/SEED. PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1367/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 64.719,48
16077	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1345/2020	789****215	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2020NE01053	21/02/2020	2020NL10437	02/12/2020	2020PD15990	12/12/2020	2020OB16314	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA DA PAZ S/Nº - COMUNIDADE DO CARNOT - NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP" PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA", REFERENTE AO MES DE "NOVEMBRO e DEZEMBRO" de 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0001/2019-NCC/SEED COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA em 11/12/2020 do DOCUMENTO PRODOC N° 280101.0068.1369.1345/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.878,96
16078	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1391/2020	665****220	Nazaré da Silva Dias	2020NE01061	21/02/2020	2020NL10438	12/12/2020	2020PD15991	12/12/2020	2020OB16315	29/12/2020	PAGAMENTO de DESPESA com a LOCAÇÃO do imóvel para funcionamento da E. E . JÚLIO GONÇALVES DA COSTA, referente aos RECIBOS de ALUGUEL do meses de SETEMBRO á DEZEMBRO de 2020.. Conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 10/12/2020-NCC, 1º Termo de Apostilamento do CONTRATO nº 066/2019 - SEED, SIGA-Planilha de Solicitação de Compra, Processo Licitatário 00018-CLC-PGE, Parecer Jurídico Nº. 477/2019 - PLCC/PGE/AP, Termo de Dispensa de Licitação Nº. 021/2019 - CPL/SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1391/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.684,52
16079	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.1446/2020	521****215	PATRÍCIA ROCHA DE BRITO	2020NE01420	04/03/2020	2020NL11535	13/12/2020	2020PD15999	13/12/2020	2020OB16316	29/12/2020	PAGAMENTO de despesas com os RELATORIO do FISCAL do CONTRATO e RECIBOS de ALUGUEL dos meses de FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO e NOVEMBRO/2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 13/12/2020, Ref. a LOCAÇÃO de imóvel para funcionamento do Alojamento de professores do SOME da E. E. ENTRE RIOS, referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2020 conforme Minuta do 2º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 028/2018-SEED, Cronograma de Desembolso do NCC , Indicação de fonte ADINS/SEED,do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1446/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 21.943,74
16080	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.1346/2020	000****332	SILVANA ALVES VIANA	2020NE00855	21/02/2020	2020NL11548	02/12/2020	2020PD16001	13/12/2020	2020OB16317	29/12/2020	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado no município de Tartarugalzinho/AP-Comunidade de BOM JESUS dos FERNANDES, para funcionamento do Alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual JUVENAL FARIAS DA COSTA, nos RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL do CONTRATO nos meses de AGOSTO á DEZEMBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 13/12/2020 Conforme 2º Termo de Apostilamento do Contrato nº 038/2018 - SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1346/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
16081	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº 1405-2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE02063	15/04/2020	2020NL11563	13/12/2020	2020PD16002	13/12/2020	2020OB16318	29/12/2020	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL, RELATORIO do FISCAL do CONTRATO nos meses JULHO á DEZEMBRO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 13/12/2020 referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL onde funciona a E. E. NOSSA SENHORA DE NAZAR, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 7º Termo de Apostilamento ao Contrato 0056/2015, INDICAÇÃO DE FONTE, do PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1405/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 32.672,22
16082	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	doc..0068.1369.1413/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE09121	18/11/2020	2020NL11567	13/12/2020	2020PD16003	13/12/2020	2020OB16319	29/12/2020	PAGAMENTO de despesas com os RECIOS de ALUUEL e o RELATORIO do FISCAL do CONTRATO ref. a "LOCAÇÃO DE IMÓVEL" onde funciona a "ESC. ESTADUAL ONEIDE PINTO", dos MESES de "JULHO á DEZEMBRO" de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 13/12/2020 conforme 3º Termo de Apostilamento do Contrato nº 033/2018 - SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo PRODOC nº 280101.0068.1369.1413/2020 - SEED	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.833,50

16083	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL11573	13/12/2020	2020PD16004	13/12/2020	2020OB16320	29/12/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC em 11.12.2020 (Fl. 113) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO (Fl. 119) que anexou o RECIBO (Fl. 116) e RELATÓRIO (Fl. 115), referentes ao mês de NOVEMBRO, do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.204,20
16084	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1893/2020	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2020NE00496	18/02/2020	2020NL11577	13/12/2020	2020PD16005	13/12/2020	2020OB16321	29/12/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com Locação de imóvel para funcionamento da E. E. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020, Conforme despacho do NCC em 03.02.2020 (Fl. 09), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 0009/2016-SEED, despacho da ADINS em 14.02.2020 com Indicação de Fonte (Fl. 011), conforme despacho do NCC em 11.12.2020 (Fl. 113) com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO (Fl. 119) que anexou o RECIBO (Fl. 117) e RELATÓRIO (Fl. 118), referentes ao mês de DEZEMBRO, do Processo 280101.0068.1369.1893/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.204,20
16085	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1430/2020	146****215	MARIA PANTOJA COELHO	2020NE00437	11/02/2020	2020NL11634	13/12/2020	2020PD16008	13/12/2020	2020OB16322	29/12/2020	Valor destinado a liquidação de despesas decorrentes da Locação de imóvel localizado no Distrito do Pacuí - Zona Rural de Macapá para funcionamento da E. E. SÃO BENEDITO DO PACUÍ, nos MESES de MARÇO, MAIO, JUNHO, JULHO e AGOSTO de 2020. Conforme Cronograma de Desembolso 2020 - NCC em 29/01/2020, para o 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0002/2017-SEED, e Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED em 06/02/2020, . Documento Nº 280101.0068.1369.1430/2020 Conforme despacho do NCC em 13.12.2020 (Fl. 059), que anexou os RELATÓRIOS de acompanhamento e RECIBOS correspondentes (Fls. 060 a 071), sendo cada RECIBO no valor de R$730,54, no PROCESSO 280101.0068.1369.1430/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.652,70
16086	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1373/2020	341****204	JOSIVALDO DIAS MENDES	2020NE00452	13/02/2020	2020NL11686	08/12/2020	2020PD16013	13/12/2020	2020OB16323	29/12/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com locação de um imóvel para o funcionamento da E. E. CIRILO PANTOJA , referente ao MÊS de NOVEMBRO de 2020, Documento 280101.0068.1369.1373/2020 - UCAD/SEED em 27.01.2020, Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO NCC em 28.01.2020, Despacho com indicação de fonte ADINS/SEED para 6º Termo de Apostilamento ao Contrato de locação de imóvel nº 0059/2016 em 06.02.2020, Despacho do NCC com Solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 13.12.2020 (Fl. 059), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO de Acompanhamento (Fl. 061 a 062), Processo Nº 280101.0068.1369.1373/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 762,85
16087	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1418/2020	858****204	MARIA NATALINA DE OLIVEIRA BARROS	2020NE01339	27/02/2020	2020NL11715	13/12/2020	2020PD16018	13/12/2020	2020OB16324	29/12/2020	Valor destinado ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de imóvel localizado no Ramal Vila Porto do Céu – Macapá/AP, para funcionamento da E. E. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. Conforme despacho do NCC em 27.01.20 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO referente ao 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 0082/2016-SEED, despacho ADINS em 19.02.2020 com INDICAÇÃO DE FONTE, despacho NCC em 11.12.2020 (Fl. 167), com solicitação para LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO do MÊS de DEZEMBRO, que anexou RECIBO (Fl. 171), e RELATÓRIOS (Fls. 169 e 170), no PROCESSO Nº. 280101.0068.1369.1418/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.009,77
16088	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1531/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2020NE01396	02/03/2020	2020NL11727	13/12/2020	2020PD16020	13/12/2020	2020OB16325	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: ADALVARO ALVES CAVALCANTE, TRAVESSA L-17 Nº 2010 - PROVEDOR I" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020, CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED , "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 171/172) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 169) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1531/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.494,36
16089	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1531/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2020NE01396	02/03/2020	2020NL11728	13/12/2020	2020PD16021	13/12/2020	2020OB16326	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: ADALVARO ALVES CAVALCANTE, TRAVESSA L-17 Nº 2010 - PROVEDOR I" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020, CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED , "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 176/178) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 169) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1531/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.494,36

16090	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1531/2020	415****278	BRANCA LOPES DA SILVA	2020NE01396	02/03/2020	2020NL11731	13/12/2020	2020PD16022	13/12/2020	2020OB16327	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: ADALVARO ALVES CAVALCANTE, TRAVESSA L-17 Nº 2010 - PROVEDOR I" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL WALDECY CORREA FERREIRA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED , "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 177/179) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 169) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1531/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.494,36
16091	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1395/2020	655****272	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS VILHENA	2020NE00465	17/02/2020	2020NL11738	13/12/2020	2020PD16023	13/12/2020	2020OB16328	29/12/2020	Valor destinado ao pagamento de despesas com "Locação de imóvel localizado na zona rural do Arquipélago do Bailique, para funcionamento da Escola Estadual MANOEL PEREIRA HERCULANO, referente aos meses de JULHO e AGOSTO de 2020. Conforme despacho do NCC em 30.01.2020 com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 7º. Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº. 0051/2014, conforme despacho da ADINS em 12.02.2020 com a INDICAÇÃO DE FONTE, despacho do NCC com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO em 13.12.2020 (Fl. 058) que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 059 a 060). PROCESSO 280101.0068.1369.1395/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.262,18
16092	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1448/2020	341****204	DEUSUCÉLIS GOES DE SOUZA	2020NE00505	19/02/2020	2020NL11745	13/12/2020	2020PD16024	13/12/2020	2020OB16329	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA FILADÉLFIA - RIO ARIRAMBA" NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2016-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 074/075) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 072) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1448/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.100,00
16093	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1448/2020	341****204	DEUSUCÉLIS GOES DE SOUZA	2020NE00505	19/02/2020	2020NL11745	13/12/2020	2020PD16025	13/12/2020	2020OB16330	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA FILADÉLFIA - RIO ARIRAMBA" NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2016-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 077/078) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 072) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1448/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.100,00
16094	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1448/2020	341****204	DEUSUCÉLIS GOES DE SOUZA	2020NE00505	19/02/2020	2020NL11745	13/12/2020	2020PD16026	13/12/2020	2020OB16331	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA FILADÉLFIA - RIO ARIRAMBA" NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2016-NCC/SEED COM "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 079/080) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 072) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1448/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.100,00
16095	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1878/2020	850****220	ALDILENE VIANA MOREIRA	2020NE00507	19/02/2020	2020NL11761	13/12/2020	2020PD16027	13/12/2020	2020OB16332	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. TANCREDO NEVES Nº 692 NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAMENTO DA "ESC. ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2016-NCC/SEED COM "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 116/117) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 113) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1878/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.982,59
16096	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1883/2020	388****200	FRANCINETE DIAS AMORAS	2020NE01387	02/03/2020	2020NL11776	13/12/2020	2020PD16028	14/12/2020	2020OB16333	29/12/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO "VILA DO FLEXAL" NO "MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO/OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0036/2014-NCC/SEED, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 092/093/095/096) E AUTORIZAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESAS (FL. 090) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1883/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.006,08

16097	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1883/2020	388****200	FRANCINETE DIAS AMORAS	2020NE01387	02/03/2020	2020NL11776	13/12/2020	2020PD16029	14/12/2020	2020OB16334	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO "VILA DO FLEXAL" NO "MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO/DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0036/2014-NCC/SEED, "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "RECIBO" (FLS. 098/099/101/102) E AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS (FL. 090) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1883/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.006,08
16098	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1890/2020	163****287	MANOEL TEIXEIRA DA COSTA	2020NE01410	04/03/2020	2020NL11767	13/12/2020	2020PD16030	14/12/2020	2020OB16335	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUXI" - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO A DEZEMBRO" DE 2020, CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0085/2016-NCC/SEED, CONFORME DESPACHO DO NCC EM 13.12.2020 (Fl. 092), QUE ANEXOU RECIBOS (Fl. 094, 96, 98), E "RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (Fl. 95, 97, 99), E SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO DESPACHO DO NCC EM 13.12.2020 (Fl. 100), DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1890/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.045,88
16099	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1879/2020	833****204	FÁBIO NERY VILHENA	2020NE01354	28/02/2020	2020NL11796	14/12/2020	2020PD16031	14/12/2020	2020OB16336	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIXUNA MIRANDA MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 114/115), "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 112) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1879/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
16100	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1879/2020	833****204	FÁBIO NERY VILHENA	2020NE01354	28/02/2020	2020NL11796	14/12/2020	2020PD16032	14/12/2020	2020OB16337	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIXUNA MIRANDA MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 116/117), "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 112) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1879/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.300,00
16101	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1441/2020	17555762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2020NE00521	20/02/2020	2020NL08923	14/12/2020	2020PD16049	14/12/2020	2020OB16338	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. CORA DE CARVALHO Nº 2657 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO DO AMAPÁ-CAS/AP" E O "CENTRO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO-CAAHS/AP", REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED COMO O "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 109/110) E DESPACHO Nº 011/2020-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 117/118) COM A "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 107) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1441/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00
16102	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1441/2020	17555762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2020NE00521	20/02/2020	2020NL08923	14/12/2020	2020PD16050	14/12/2020	2020OB16339	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. CORA DE CARVALHO Nº 2657 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO DO AMAPÁ-CAS/AP" E O "CENTRO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO-CAAHS/AP", REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED COMO O "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 111/112) E DESPACHO Nº 011/2020-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 117/118) COM A "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 107) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1441/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00

16103	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1439/2020	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2020NE00456	14/02/2020	2020NL11909	14/12/2020	2020PD16074	14/12/2020	2020OB16340	29/12/2020	PAGAMENTO de despesas com "Locação de Imóvel localizado na Comunidade de Itamatatuba, Distrito do Bailique-Macapá/AP, para funcionamento do anexo da ESC. EST. ITAMATATUBA no MÊS de NOVEMBRO de 2020, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso do 6º. Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0054/2016 em 29.01.2020, Despacho da ADINS com Indicação de Fonte em 13.02.2020, conforme despacho do NCC em 11.12.2020 com solicitação de PAGAMENTO (Fl. 116), que anexou o respectivo RECIBO e RELATÓRIO (Fl. 118 a 119) ao processo, Despacho COFIC em 11.12.2020 com solicitação de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO (Fl. 121, Processo nº 280101.0068.1369.1439/2020.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.000,00
16104	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1877/2020	581****200	ELTON JONHN ANJO DOS SANTOS	2020NE00470	17/02/2020	2020NL11916	14/12/2020	2020PD16076	14/12/2020	2020OB16341	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COLÔNIA DO CEDRO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL DARCY RIBEIRO", REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO/MAIO/JUNHO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 074/2016-NCC/SEED, RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FLS.049/050/54/058/55/059) E AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 048) DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1877/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.964,43
16105	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1877/2020	581****200	ELTON JONHN ANJO DOS SANTOS	2020NE00470	17/02/2020	2020NL11916	14/12/2020	2020PD16077	14/12/2020	2020OB16342	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COLÔNIA DO CEDRO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL DARCY RIBEIRO", REFERENTE AOS MESES DE "JULHO/AGOSTO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 074/2016-NCC/SEED, RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FLS. 056/060/57/061) E AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 048) DO DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.1877/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.309,62
16106	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.2064/2020	674****268	INA TEREZINHA DOS SANTOS FACANHA	2020NE01400	02/03/2020	2020NL11914	14/12/2020	2020PD16081	14/12/2020	2020OB16343	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DO ANDIROBA - DISTRITO DO BAILIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESC. ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO - ANDIROBA", REFERENTE AOS MESES DE "JULHO E AGOSTO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0073/2016-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 059/060/061/062) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 063") DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2064/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.400,00
16107	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1449/2020	209****268	IZABEL CHAVES DA SILVA	2020NE00385	10/02/2020	2020NL11913	14/12/2020	2020PD16085	14/12/2020	2020OB16344	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE SÃO PEDRO DOS BOIS - ZONA RURAL DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0060/2016-NCC/CAD/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS.102/104) e "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 101) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1449/2020-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.086,98
16108	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1449/2020	209****268	IZABEL CHAVES DA SILVA	2020NE00385	10/02/2020	2020NL11913	14/12/2020	2020PD16086	14/12/2020	2020OB16345	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA DE SÃO PEDRO DOS BOIS - ZONA RURAL DE MACAPÁ/AP, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA "ESC. ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0060/2016-NCC/CAD/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS.103/105) e "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 101) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1449/2020-SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.086,98
16109	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	00010	791****215	Queilly Janes da Luz Souza	2020NE00516	03/02/2020	2020NL11918	14/12/2020	2020PD16111	14/12/2020	2020OB16346	29/12/2020	PAGAMENTO de Despesas conforme RECIBOS de ALUGUEL é RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO, AUTORIZAÇÃO do PAGAMENTO NCC em 23-04-2020 referente á Locação de imóvel para funcionamento da E. E. ITAMATATUBA, referente ao mes de PARTE do MÊS NOVEMBRO de 2020, Ref. a AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 13/12/2020-NCC, o 2º Termo de Apostilamento do Contrato 023/2018-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED do Processo Documento Nº 280101.0068.1369.1344/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 456,00

16110	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº .0068.1369.1390/202	751****215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2020NE01082	21/02/2020	2020NL11919	14/12/2020	2020PD16121	14/12/2020	2020OB16347	29/12/2020	PAGAMENTO de despesas decorrentes de Locação de imóvel localizado na Comunidade IPIXUNA MIRANDA - Zona Rural no município de MACAPÁ/AP, para funcionamento da Escola Estadual JOÃO MACIEL AMANAJÁS, conforme os RECIBO de ALUGUEL do MES de DEZEMBRO de 2020 e o RELATÓRIO do FISCAL do CONTRATO do 4º Termo de Apostilamento de Contrato nº 0009/2017-SEED e Cronograma de Desembolso - NCC/CAD/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO NCC em 13-12-2020, Indicação de Fonte ADINS/GAB/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1390/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 2.000,00
16111	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1884/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2020NE01384	02/03/2020	2020NL11908	14/12/2020	2020PD16170	14/12/2020	2020OB16348	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA" - "CURIAU MIRIM" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 128/129) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1884/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.300,00
16112	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1884/2020	690****287	FELICIANO DA SILVA RODRIGUES	2020NE01384	02/03/2020	2020NL11908	14/12/2020	2020PD16172	14/12/2020	2020OB16349	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE RETIRO DO PIRATIVA" - "CURIAU MIRIM" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2015-NCC/SEED, "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 130/131) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1884/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.300,00
16113	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.nº .0068.1369.1896/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01421	03/03/2020	2020NL11955	14/12/2020	2020PD16177	14/12/2020	2020OB16350	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: FELINTO MULLER Nº 1737 - REMÉDIO II - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PADRE SIMÃO CORRIDORI", REFERENTE AOS MESES DE "JULHO à DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0061/2015-NCC/SEED COM A "RECIBOS de ALUGUEL e RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA em 13/12/2020 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1896/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
16114	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1440/2020	020****262	JESSICA BAIA DA SILVA	2020NE01385	02/03/2020	2020NL11910	14/12/2020	2020PD16178	14/12/2020	2020OB16351	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUXI" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO/NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0058/2016-NCC/SEED,"RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 108/109/110/111) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 106) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1440/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 2.104,34
16115	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1440/2020	020****262	JESSICA BAIA DA SILVA	2020NE01385	02/03/2020	2020NL11910	14/12/2020	2020PD16179	14/12/2020	2020OB16352	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUXI" NO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESC. ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0058/2016-NCC/SEED,"RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 112/113) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" (FL. 106) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1440/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.052,17
16116	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1535/2020	565****297	DELFINA REIS PANTOJA	2020NE01452	02/03/2020	2020NL11912	14/12/2020	2020PD16183	14/12/2020	2020OB16353	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ILINHA - DISTRITO DO BAILIQUE" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ANEXO" DA "ESC. ESTADUAL MANOEL PEREIRA HERCULANO", REFERENTE AOS MESES DE "JULHO/AGOSTO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0010/2014-NCC/SEED, "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 071/072/073/074) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 070) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1535/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.657,12

16117	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1869/2020	014****200	ANGÉLICA CORRÊA MENEZES	2020NE00469	17/02/2020	2020NL11942	14/12/2020	2020PD16184	14/12/2020	2020OB16354	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 1 DA COMUNIDADE DO LAGO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL MARIA LUCILA BRAZÃO", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 005/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 073/074) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS" (FL.071) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1869/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.782,77
16118	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1894/2020	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2020NE01418	04/03/2020	2020NL11972	14/12/2020	2020PD16196	14/12/2020	2020OB16355	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DO RIO PRACUÚBA S/ Nº - NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOUVEIA", REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO e DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0167/2011-NCC/SEED COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA NCC em 11/12/2020 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1894/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 929,72
16119	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº.0068.1369.1355/2020	103****204	PEDRO FERREIRA AMARAL	2020NE01093	21/02/2020	2020NL11976	14/12/2020	2020PD16210	14/12/2020	2020OB16356	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. 01 Nº 218 - COMUNIDADE DE SETE ILHAS" - "MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI" PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS", REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO e DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0021/2018-NCC/SEED COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA em 11/12/2020 DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1355/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.203,22
16120	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.1372/2020	226****287	SUELI NAZARÉ MIRANDA CALANDRINI DE AZEVEDO	2020NE01345	28/02/2020	2020NL11978	03/12/2020	2020PD16227	14/12/2020	2020OB16357	29/12/2020	PAGAMENTO de Despesa com os RECIOS de ALUGUEL e RELATORIO do FISCAL de CONTRATO do Mês de FEVEREIRO de 2020, Ref. a LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para funcionar E. E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, Conforme 6º Termo de Apostilamento do CONTRATO Nº. 012/2016-SEED em 28/01/2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO do NCC em 09/12/2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.1372/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 25.261,65
16121	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº 0068.1369.2061/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE01407	03/03/2020	2020NL12081	14/12/2020	2020PD16277	14/12/2020	2020OB16358	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "TRAVESSA 24 Nº 145 - PROVEDOR II - NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PROF.ª DENISE DE MELO VASCONCELOS", REFERENTE AO meses de "JULHO á DEZEMBRO " DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 00459/2015-NCC/SEED COM A "RECIBOS de ALUGUEL E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA em 14/12/2020 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.2061/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.415,90
16122	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1428/2020	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2020NE00008	06/02/2020	2020NL12095	14/12/2020	2020PD16287	14/12/2020	2020OB16359	29/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: GENERAL RONDON Nº 419 - LAGUINHO - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SÃO BENEDITO", REFERENTE AOS MESES DE "JULHO á DEZEMBRO de 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2015-NCC/SEED, DE ACORDO COM DESPACHO DO NCC EM 01.10.2020 (Fl. 064), QUE ANEXOU AS "RECIBOS de ALUGUEL E OS "RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO", DESPACHO COM SOLICITAÇÃO PARA A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA em 14.12.2020 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1428/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 46.575,36
16123	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0007-2020	10833108000119	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	2020NE08184	23/10/2020	2020NL12126	14/12/2020	2020PD17292	29/12/2020	2020OB16360	30/12/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a NFe nº 202000000000073 e 202000000000074, ,Parecer Técnico nº 133/2020 - ASCOI/GAB/SEED, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 14/12/2020 "SERVIÇO de TERÇEIRO PESSOA JURIDICA", Conforme PROCESSO Nº 0021.0418.1299.0007/2020 - CPL /SEED, com a ATA nº095/2019-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 057/2019-CLC-PGE, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED em 23/10/2020, DOI nº 7034 de 31/10/2019 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOI nº 7.161 em 06/05/2020, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 0021.0418.1299.0007/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 48.517,00

16124	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	PRODOC 0006-2020	10452968000102	STATUS PRODUÇÕES EIRELI	2020NE08183	23/10/2020	2020NL12097	14/12/2020	2020PD17293	29/12/2020	2020OB16361	30/12/2020	PAGAMENTO de DESPESAS com a NFe nº 15/E, 16/E, Parecer Técnico nº 132/2020 - ASCOI/GAB/SEED, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA SEED em14/12/2020, "SERVIÇO de TERÇEIRO PESSOA JURIDICA", Conforme PROCESSO Nº 0021.0418.1299.0006/2020 - CPL /SEED, com a ATA nº094/2019-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 057/2019-CLC-PGE, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED em 23/10/2020, DOI nº 7034 de 31/10/2019 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº documento Nº 0021.0418.1299.0006/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 64.022,86
16125	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC. nº0068.1369.2050/2020	931****204	SANDRO CORDEIRO MAGALHÃES	2020NE01402	04/03/2020	2020NL12106	08/12/2020	2020PD16292	14/12/2020	2020OB16362	30/12/2020	PAGAMENTO de despesas com os RECIBOS de ALUGUEL dos mês de NOVEMBRO de 2020, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO em 14/12/2020-NCC, ref. a Locação de Imóvel para funcionamento do alojamento para professores do Ensino Modular da Escola Estadual Bento Tolosa de Santana, Conforme PARECER JURIDICO nº 019/2018-PEAS/SEED/PGE, ao 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 050/2019-SEED, Indicação de Fonte ADINS/SEED (fl. 96), Termo de Dispensa de Licitação nº 13/2019 - CPL/SEED, PRODOC. Documento Nº 280101.0068.1369.2050/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 969,16
16126	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1368/2020	587****272	MANOEL TELES DE ARAÚJO	2020NE00454	14/02/2020	2020NL12107	14/12/2020	2020PD16293	14/12/2020	2020OB16363	30/12/2020	PAGAMENTO de despesas com a locação de um imóvel no distrito de Pedreira Macapá/AP, para funcionamento da E. E. BACABA, nos MESES de OUTUBRO à DEZEMBRO de 2020, no valor mensal de R$ 1.403,10, conforme Despacho com Cronograma de Desembolso NCC do 1o Termo de Apostilamento ao Contrato 0053/2019-SEED em 28.01.2020, Indicação de Fonte ADINS/SEED no despacho em 06.02.2020, conforme despacho do NCC em 12.10.2020 (Fl. 067) solicitando LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO dos os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes em 14/12/2020, despacho COFIC/SEED em 13.10.2020 (Fl. 074). Processo 280101.0068.1369.1368/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.209,30
16127	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1425/2020	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2020NE01355	28/02/2020	2020NL12110	14/12/2020	2020PD16295	14/12/2020	2020OB16364	30/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE SÃO PEDRO/RESERVA EXTRATIVISTA - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESC. ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI", REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO E DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED , "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 137/138) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" em 14/12/2020 do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1425/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.247,26
16128	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1354/2020	585****253	LAURO DOS SANTOS DIAS	2020NE00453	14/02/2020	2020NL12224	14/12/2020	2020PD16301	14/12/2020	2020OB16365	30/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA SÃO TOMÉ DO APOREMA - DISTRITO DO APOREMA - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO APOREMA" NO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0078/2016-NCC/SEED, ANEXO O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 156, 157), E SOLICITAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" E "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 11.12.2020 (FL. 154) DO DOCUMENTO PRODOC nº 280101.0068.1369.1354/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.770,82
16129	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1444/2020	814****287	JUCELINA DOS SANTOS TELES	2020NE00459	17/02/2020	2020NL12233	14/12/2020	2020PD16306	14/12/2020	2020OB16366	30/12/2020	PAGAMENTO de despesas com a locação de um imóvel localizado na Comunidade Rio Pedreira - Distrito da Pedreira, Zona rural de Macapá/AP, para funcionar como alojamento para professores em trânsito do ensino modular da E.E. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA, nos meses de NOVEMBRO |e DEZEMBRO de 2020, Conforme despacho NCC em 28.01.2020 com CRONOGRAMA de DESEMBOLSO 2020 do 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº 052/2016 - SEED, e INDICAÇÃO de FONTE de recursos conforme despacho ADINS em 12.02.2020, conforme DESPACHO do NCC em 04.09.2020 com pedido de liquidação e pagamento (Fl. 059), anexando os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 051 a 058)), do PROCESSO nº 280101.0068.1369.1444/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.944,10
16130	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1363/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA	2020NE05427	06/07/2020	2020NL12295	17/12/2020	2020PD17152	17/12/2020	2020OB16367	30/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS ", REFERENTE AO MESES DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FL. 057) E PARECER JURÍDICO Nº 55/2016-PLCC/PGE/AP" (FLS. 032 Á 041), "RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 151/152) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 149) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1363/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.040,97

16131	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1363/2020	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA	2020NE05427	06/07/2020	2020NL12296	17/12/2020	2020PD17153	17/12/2020	2020OB16368	30/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS ", REFERENTE AO MESES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED (FL. 057) E PARECER JURÍDICO Nº 55/2016-PLCC/PGE/AP" (FLS. 032 Á 041), "RECIBO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 154/155) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 149) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1363/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.040,97
16132	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1441/2020	17555762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2020NE00521	20/02/2020	2020NL12352	18/12/2020	2020PD17182	18/12/2020	2020OB16369	30/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. CORA DE CARVALHO Nº 2657 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO DO AMAPÁ-CAS/AP" E O "CENTRO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO-CAAHS/AP", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED COMO O "RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBOS" (FLS. 124/125) E DESPACHO Nº 011/2020-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 117/118) COM A "AUTORIZAÇÃO PARA A "LIQUIDAÇÃO" (FL. 122) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1441/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00
16133	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1441/2020	17555762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2020NE00521	20/02/2020	2020NL12352	18/12/2020	2020PD17183	18/12/2020	2020OB16370	30/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. CORA DE CARVALHO Nº 2657 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO DO AMAPÁ-CAS/AP" E O "CENTRO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO-CAAHS/AP", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED COMO O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 126/127) COM A "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 122) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1441/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00
16134	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1441/2020	17555762000157	BELO PISO Ltda - EPP	2020NE00521	20/02/2020	2020NL12352	18/12/2020	2020PD17184	18/12/2020	2020OB16371	30/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. CORA DE CARVALHO Nº 2657 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO DO AMAPÁ-CAS/AP" E O "CENTRO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO-CAAHS/AP", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED COMO O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 128/129) COM A "AUTORIZAÇÃO PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 122) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1441/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00
16135	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	PRODOC.0068.1369.1388/2020	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2020NE02036	08/04/2020	2020NL12354	18/12/2020	2020PD17185	18/12/2020	2020OB16372	30/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE ITAMATATUBA NO DISTRITO DE BAILIQUE/MACAPÁ" PARA FUNCIONAR A ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 97012019-NCC/SEED COMO "RECIBO E RELATÓRIOS MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 099/100) COM A "AUTORIZAÇÃO" PARA A "PAGAMENTO" DA DESPESA (FL. 097) DO DOCUMENTO PRODOC - 280101.0068.1369.1388/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.119,79
16136	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1869/2020	014****200	ANGÉLICA CORRÊA MENEZES	2020NE00469	17/02/2020	2020NL12370	18/12/2020	2020PD17186	18/12/2020	2020OB16373	30/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 1 DA COMUNIDADE DO LAGO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL MARIA LUCIA BRAZÃO", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 005/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 080/081) E "AUTORIZAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESAS (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1869/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.782,77

16137	102 - Transferência do Salário-Educação - TSE.	280101.0068.1369.1869/2020	014****200	ANGÉLICA CORRÊA MENEZES	2020NE00469	17/02/2020	2020NL12370	18/12/2020	2020PD17187	18/12/2020	2020OB16374	30/12/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 1 DA COMUNIDADE DO LAGO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESC. ESTADUAL MARIA LUCILA BRAZÃO", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 005/2015-NCC/SEED E "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 082/083) E "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESAS (FL. 078) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.1869/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.782,77
16138	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17202	21/12/2020	2020OB16376	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 49,42
16139	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17203	21/12/2020	2020OB16377	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
16140	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17204	21/12/2020	2020OB16378	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 273,00
16141	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17205	21/12/2020	2020OB16379	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 35,00
16142	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17206	21/12/2020	2020OB16380	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 22.630,77
16143	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17207	21/12/2020	2020OB16381	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 602,00
16144	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17208	21/12/2020	2020OB16382	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 295,00
16145	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17209	21/12/2020	2020OB16383	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 14.382,23
16146	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17210	21/12/2020	2020OB16384	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 15.408,05
16147	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17211	21/12/2020	2020OB16385	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 203.708,09
16148	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17212	21/12/2020	2020OB16386	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 414.260,14
16149	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17213	21/12/2020	2020OB16387	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 20.498,57
16150	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17214	21/12/2020	2020OB16388	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 353.113,32
16151	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17215	21/12/2020	2020OB16389	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 659.380,20
16152	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17217	21/12/2020	2020OB16390	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.645,65
16153	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17218	21/12/2020	2020OB16391	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 145.853,61
16154	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17219	21/12/2020	2020OB16392	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Cartão de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 98.462,50

16155	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17220	21/12/2020	2020OB16393	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Linha de Crédito	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 23.359,96
16156	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17221	21/12/2020	2020OB16394	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
16157	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17222	21/12/2020	2020OB16395	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 118.561,62
16158	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17223	21/12/2020	2020OB16396	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 643,38
16159	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17224	21/12/2020	2020OB16397	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 76.562,00
16160	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17225	21/12/2020	2020OB16398	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16161	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12358	18/12/2020	2020PD17200	21/12/2020	2020OB16399	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SERVIDOR ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.772.772,66
16162	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12359	18/12/2020	2020PD17201	21/12/2020	2020OB16400	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SERVIDOR ", retida na FOLHA do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.614.520,07
16163	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE13475	18/12/2020	2020NL12362	18/12/2020	2020PD17226	21/12/2020	2020OB16401	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Financeiro	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 1.933.933,81
16164	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE13476	18/12/2020	2020NL12363	18/12/2020	2020PD17227	21/12/2020	2020OB16402	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 586.460,78
16165	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE13481	18/12/2020	2020NL12364	18/12/2020	2020PD17228	21/12/2020	2020OB16403	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 337.465,96
16166	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2020NE13486	18/12/2020	2020NL12365	18/12/2020	2020PD17229	21/12/2020	2020OB16404	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL " , incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = Plano Previdenciário	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 837.367,88
16167	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. .0068.1369.0511/2020	06206305000130	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2020NE00504	05/02/2020	2020NL10173	07/12/2020	2020PD15864	09/12/2020	2020OB16405	30/12/2020	PAGAMENTO de despesas com a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, com instalação, locação e manutenção de Monitoramento Remoto das Unidades Escolares de Macapá e Santana, através de sistema de "CIRCUITO FECHADO" de TV, e sistema de ALARME com cobertura de seguro patrimonial, do 3º Termo de Apostilamento do contrato nº 081/16-SEED/GEA-2018, referente a "PARTE DE DEZEMBRO" no "PERÍODO" de "01 ao 13 DIA" com o "PARECER TÉCNICO nº 117/2020 - ASCOI/GAB/SEED" (Fls. 0680 à 0687) e "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA" para o "PAGAMENTO" da despesa em 07/12/2020 (Fl. 0688/0689) do PROCESSO PRODOC nº 280101.0068.1369.0511/2020-UCAD/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 397.899,67
16168	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	PRODOC. nº .0243.1369.0004/202	04218430000135	Edigráfica Gráfica e Editora Ltda	2020NE04332	08/06/2020	2020NL10880	12/12/2020	2020PD16056	14/12/2020	2020OB16406	30/12/2020	PAGAMENTO de despesa com a NF e nº 000205651, RELATORIO do FISCAL do CONTRATO, ORDEM de SERVIÇO nº 001/2020 - CODNOPE/SEED, PARECER TÉCNICO nº 118/2020 – ASCOI/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 10/12/2020, Ref. ao 1º Termo Aditivo do Contrato 009/2019-SEED, PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2018 - CPL/SEED, AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA-SEED em 27-05-2020, PARECER JURÍDICO nº 025-2020-PAS-SEED-PGE, Programa de Aprendizagem do Amapá – PAAP, Indicação da Fonte de Recurso da ADINS, Processo PRODOC. documento Nº 280101.0005.1331.0103/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 640.172,98

16169	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2018.00001	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE00002	31/01/2019	2019NL05216	29/04/2019	2020PD17233	28/12/2020	2020OB16407	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, referente aos meses de JANEIRO a AGOSTO, OUTUBRO e NOVEMBRO de 2019. Em razão da devolução do valor pago indevidamente em Dezembro de 2018.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16170	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2018.00001	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE00002	31/01/2019	2019NL06436	29/05/2019	2020PD17233	28/12/2020	2020OB16407	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, referente aos meses de JANEIRO a AGOSTO, OUTUBRO e NOVEMBRO de 2019. Em razão da devolução do valor pago indevidamente em Dezembro de 2018.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16171	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2018.00001	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE00002	31/01/2019	2019NL09040	28/06/2019	2020PD17233	28/12/2020	2020OB16407	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, referente aos meses de JANEIRO a AGOSTO, OUTUBRO e NOVEMBRO de 2019. Em razão da devolução do valor pago indevidamente em Dezembro de 2018.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16172	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2018.00001	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE00002	31/01/2019	2019NL09504	29/07/2019	2020PD17233	28/12/2020	2020OB16407	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, referente aos meses de JANEIRO a AGOSTO, OUTUBRO e NOVEMBRO de 2019. Em razão da devolução do valor pago indevidamente em Dezembro de 2018.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16173	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2018.00001	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE00004	31/01/2019	2019NL01939	31/01/2019	2020PD17233	28/12/2020	2020OB16407	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, referente aos meses de JANEIRO a AGOSTO, OUTUBRO e NOVEMBRO de 2019. Em razão da devolução do valor pago indevidamente em Dezembro de 2018.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16174	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2018.00001	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE00004	31/01/2019	2019NL02741	26/02/2019	2020PD17233	28/12/2020	2020OB16407	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, referente aos meses de JANEIRO a AGOSTO, OUTUBRO e NOVEMBRO de 2019. Em razão da devolução do valor pago indevidamente em Dezembro de 2018.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16175	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2018.00001	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE00004	31/01/2019	2019NL03619	27/03/2019	2020PD17233	28/12/2020	2020OB16407	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, referente aos meses de JANEIRO a AGOSTO, OUTUBRO e NOVEMBRO de 2019. Em razão da devolução do valor pago indevidamente em Dezembro de 2018.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16176	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE10144	27/08/2019	2019NL10810	29/08/2019	2020PD17233	28/12/2020	2020OB16407	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, referente aos meses de JANEIRO a AGOSTO, OUTUBRO e NOVEMBRO de 2019. Em razão da devolução do valor pago indevidamente em Dezembro de 2018.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16177	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE12567	30/10/2019	2019NL13690	31/10/2019	2020PD17233	28/12/2020	2020OB16407	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, referente aos meses de JANEIRO a AGOSTO, OUTUBRO e NOVEMBRO de 2019. Em razão da devolução do valor pago indevidamente em Dezembro de 2018.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16178	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE13716	28/11/2019	2019NL14491	29/11/2019	2020PD17233	28/12/2020	2020OB16407	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da Educação, referente aos meses de JANEIRO a AGOSTO, OUTUBRO e NOVEMBRO de 2019. Em razão da devolução do valor pago indevidamente em Dezembro de 2018.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16179	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.2019.00003	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE15148	27/12/2019	2020NL00004	03/02/2020	2020PD17294	30/12/2020	2020OB16408	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de despesas com CONSIGNATÁRIAS, retidas na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO do 2019. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16180	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	S/N	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01362	28/02/2020	2020NL01188	03/03/2020	2020PD17295	30/12/2020	2020OB16409	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e Contrato da Educação, referente aos meses de JANEIRO a NOVEMBRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16181	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0015/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE01568	31/03/2020	2020NL01632	02/04/2020	2020PD17295	30/12/2020	2020OB16409	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e Contrato da Educação, referente aos meses de JANEIRO a NOVEMBRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16182	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0020/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE02084	30/04/2020	2020NL01874	01/05/2020	2020PD17295	30/12/2020	2020OB16409	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e Contrato da Educação, referente aos meses de JANEIRO a NOVEMBRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13

16183	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0025/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE03251	27/05/2020	2020NL02961	28/05/2020	2020PD17295	30/12/2020	2020OB16409	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e Contrato da Educação, referente aos meses de JANEIRO a NOVEMBRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16184	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0032/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE04378	26/06/2020	2020NL04204	30/06/2020	2020PD17295	30/12/2020	2020OB16409	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e Contrato da Educação, referente aos meses de JANEIRO a NOVEMBRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16185	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0037/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06313	30/07/2020	2020NL05989	31/07/2020	2020PD17295	30/12/2020	2020OB16409	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e Contrato da Educação, referente aos meses de JANEIRO a NOVEMBRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16186	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0046/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE06528	27/08/2020	2020NL06425	31/08/2020	2020PD17295	30/12/2020	2020OB16409	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e Contrato da Educação, referente aos meses de JANEIRO a NOVEMBRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16187	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0052/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE07581	28/09/2020	2020NL07536	30/09/2020	2020PD17295	30/12/2020	2020OB16409	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e Contrato da Educação, referente aos meses de JANEIRO a NOVEMBRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16188	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0054/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE08253	29/10/2020	2020NL07864	30/10/2020	2020PD17295	30/12/2020	2020OB16409	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e Contrato da Educação, referente aos meses de JANEIRO a NOVEMBRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16189	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0056/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE09478	27/11/2020	2020NL09152	30/11/2020	2020PD17295	30/12/2020	2020OB16409	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e Contrato da Educação, referente aos meses de JANEIRO a NOVEMBRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16190	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0006.1394.0001/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00017	06/02/2020	2020NL00295	10/02/2020	2020PD17295	30/12/2020	2020OB16409	30/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e Contrato da Educação, referente aos meses de JANEIRO a NOVEMBRO de 2020. = RECURSO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 65,13
16191	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12369	18/12/2020	2020PD17291	29/12/2020	2020OB16410	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ", retida na Folha do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 2020OB16218 do dia 28/12/2020.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 818.041,79
16192	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13473	18/12/2020	2020NL12351	18/12/2020	2020PD17307	30/12/2020	2020OB16411	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB. OB de transferência nº 16217 do dia 28/12/2020.	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.299,15
16193	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13478	18/12/2020	2020NL12371	18/12/2020	2020PD17296	30/12/2020	2020OB16412	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS " da FOLHA do Pessoal Efetivo e do Contrato Administrativo/de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 16217 do dia 28/12/2020.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 28.104,19
16194	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13477	18/12/2020	2020NL12372	18/12/2020	2020PD17297	30/12/2020	2020OB16413	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 16217 do dia 28/12/2020.	Outras Despesas Variáveis - Civil	R$ 3.664,21
16195	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13485	18/12/2020	2020NL12373	18/12/2020	2020PD17298	30/12/2020	2020OB16414	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 16217 do dia 28/12/2020.	Outras Despesas Variáveis - Civil	R$ 2.076,39
16196	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13473	18/12/2020	2020NL12374	18/12/2020	2020PD17299	30/12/2020	2020OB16415	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 16217 do dia 28/12/2020.	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.451.112,04
16197	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13482	18/12/2020	2020NL12375	18/12/2020	2020PD17300	30/12/2020	2020OB16416	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo e de Professores da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 16217 do dia 28/12/2020.	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.191.921,26

16198	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13474	18/12/2020	2020NL12376	18/12/2020	2020PD17301	30/12/2020	2020OB16417	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da FOLHA do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e Contrato Administrativo/de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 16133 do dia 22/12/2020.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 9.088.683,94
16199	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13480	18/12/2020	2020NL12378	18/12/2020	2020PD17302	30/12/2020	2020OB16418	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da FOLHA do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 16217 do dia 28/12/2020.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.922.513,37
16200	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13483	18/12/2020	2020NL12379	18/12/2020	2020PD17303	30/12/2020	2020OB16419	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da FOLHA do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OBs de transferência nº 16133 do dia 22/12/2020 e 16217 do dia 28/12/2020.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 7.251.750,11
16201	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0060/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13490	18/12/2020	2020NL12389	18/12/2020	2020PD17304	30/12/2020	2020OB16420	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do LÍQUIDO relativo a " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 16216 do dia 28/12/2020.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 17.092,49
16202	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0060/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13488	18/12/2020	2020NL12388	18/12/2020	2020PD17305	30/12/2020	2020OB16421	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do LÍQUIDO relativo a " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 16216 do dia 28/12/2020.	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 8.217,34
16203	115 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos- FUNDEB/AFR	280101.0005.1394.0060/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13487	18/12/2020	2020NL12387	18/12/2020	2020PD17306	30/12/2020	2020OB16422	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do LÍQUIDO da FOLHA do Pessoal Horista Não Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso FUNDEB = OB de transferência nº 16216 do dia 28/12/2020.	Contratação por Tempo Determinado	R$ 10.851,84
16204	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13500	28/12/2020	2020NL12410	28/12/2020	2020PD17310	30/12/2020	2020OB16423	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ", da FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 9.544,33
16205	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13499	28/12/2020	2020NL12411	28/12/2020	2020PD17311	30/12/2020	2020OB16424	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS " da FOLHA do Pessoal EFETIVO da EDUCAÇÃO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso NÃO FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R$ 1.514,00
16206	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13502	28/12/2020	2020NL12412	28/12/2020	2020PD17312	30/12/2020	2020OB16425	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO " da FOLHA do Pessoal do Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 27.517,20
16207	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13497	28/12/2020	2020NL12413	28/12/2020	2020PD17313	30/12/2020	2020OB16426	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal, Cargo Comissionado e Contrato Administrativo da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 6.438.728,25
16208	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13493	28/12/2020	2020NL12414	28/12/2020	2020PD17314	30/12/2020	2020OB16427	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " LÍQUIDO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ", da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 13.093.688,86
16209	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL12719	31/12/2020	2020PD18305	31/12/2020	2020OB16428	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 243/2020 - UDE/SEED, de 18/12/2020, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.836,53
16210	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL12719	31/12/2020	2020PD18307	31/12/2020	2020OB16429	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO do " SINDICATO - SINTRIALIMENTOS ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 243/2020 - UDE/SEED, de 18/12/2020, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.137,72

16211	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0872/2020	0865828300017 5	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2020NE00005	05/02/2020	2020NL12719	31/12/2020	2020PD18309	31/12/2020	2020OB16430	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do LÍQUIDO da " Folha do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. Em atendimento aos Termos de Ajuste de Conduta - TAC Nº 006/2013 - PRT e TAC Nº 031/2013 - PRT da 8ª Região de Macapá, Parecer Jurídico Nº 002/2017 - GAB/PGE/AP e Ofício Nº 148/2016 - SPGEA do Processo Nº 164.272831/2016 - SEED. Conforme Ofício Nº 243/2020 - UDE/SEED, de 18/12/2020, devidamente autorizado pela Secretária de Estado da Educação.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.186.633,43
16212	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2020NE12268	10/12/2020	2020NL10990	12/12/2020	2020PD17603	31/12/2020	2020OB16431	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.826,00
16213	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.2019.00004	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2019NE00216	31/01/2019	2019NL00549	07/02/2019	2020PD03429	04/03/2020	2020OB16432	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MERENDA ESCOLAR-PROEM/2019 " - DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA EM EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 164.373740/2019. DATA DO LANÇAMENTO 09.09.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA ENVIADA PELA SEED.	Convênios Concedidos	
16214	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2020NE12478	10/12/2020	2020NL12176	14/12/2020	2020PD17604	31/12/2020	2020OB16433	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 624,00
16215	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2020NE12710	11/12/2020	2020NL12186	14/12/2020	2020PD18767	31/12/2020	2020OB16434	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.065,60
16216	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12338	10/12/2020	2020NL10476	12/12/2020	2020PD17640	31/12/2020	2020OB16435	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.484,00
16217	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2020NE12710	11/12/2020	2020NL12186	14/12/2020	2020PD18784	31/12/2020	2020OB16436	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.064,80
16218	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2020NE12268	10/12/2020	2020NL10990	12/12/2020	2020PD17606	31/12/2020	2020OB16437	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.176,00
16219	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2020NE12478	10/12/2020	2020NL12176	14/12/2020	2020PD17607	31/12/2020	2020OB16438	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 624,00

16220	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2020NE12268	10/12/2020	2020NL10990	12/12/2020	2020PD17608	31/12/2020	2020OB16439	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.556,00
16221	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2020NE12478	10/12/2020	2020NL12176	14/12/2020	2020PD17609	31/12/2020	2020OB16440	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 624,00
16222	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2020NE12268	10/12/2020	2020NL10990	12/12/2020	2020PD17610	31/12/2020	2020OB16441	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.556,00
16223	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2020NE12478	10/12/2020	2020NL12176	14/12/2020	2020PD17611	31/12/2020	2020OB16442	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 624,00
16224	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2020NE12268	10/12/2020	2020NL10990	12/12/2020	2020PD17612	31/12/2020	2020OB16443	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.936,00
16225	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2020NE12478	10/12/2020	2020NL12176	14/12/2020	2020PD17613	31/12/2020	2020OB16444	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 624,00
16226	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2020NE12268	10/12/2020	2020NL10990	12/12/2020	2020PD17614	31/12/2020	2020OB16445	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.936,00
16227	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2020NE12268	10/12/2020	2020NL10990	12/12/2020	2020PD17617	31/12/2020	2020OB16446	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.936,00
16228	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2020NE13610	31/12/2020	2020NL12551	31/12/2020	2020PD17619	31/12/2020	2020OB16447	31/12/2020	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.936,00

16229	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12344	10/12/2020	2020NL10364	11/12/2020	2020PD17620	31/12/2020	2020OB16448	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 10/03/2020 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 830,00
16230	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2020NE12478	10/12/2020	2020NL12176	14/12/2020	2020PD17621	31/12/2020	2020OB16449	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 624,00
16231	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12344	10/12/2020	2020NL10364	11/12/2020	2020PD17622	31/12/2020	2020OB16450	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 10/03/2020 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 572,94
16232	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12344	10/12/2020	2020NL10364	11/12/2020	2020PD17623	31/12/2020	2020OB16451	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 605,00
16233	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2020NE12478	10/12/2020	2020NL12176	14/12/2020	2020PD17624	31/12/2020	2020OB16452	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 624,00
16234	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2020NE12478	10/12/2020	2020NL12176	14/12/2020	2020PD17625	31/12/2020	2020OB16453	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 624,00
16235	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12344	10/12/2020	2020NL10364	11/12/2020	2020PD17626	31/12/2020	2020OB16454	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 590,82
16236	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12344	10/12/2020	2020NL10364	11/12/2020	2020PD17627	31/12/2020	2020OB16455	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE "PARTE" DE MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 450,00
16237	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12344	10/12/2020	2020NL10364	11/12/2020	2020PD17628	31/12/2020	2020OB16456	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 545,00

16238	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12344	10/12/2020	2020NL10364	11/12/2020	2020PD17629	31/12/2020	2020OB16457	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 431,00
16239	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12344	10/12/2020	2020NL10364	11/12/2020	2020PD17630	31/12/2020	2020OB16458	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DE MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/03/2020 CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 545,00
16240	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12344	10/12/2020	2020NL10364	11/12/2020	2020PD17631	31/12/2020	2020OB16459	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.016,00
16241	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12344	10/12/2020	2020NL10364	11/12/2020	2020PD17632	31/12/2020	2020OB16460	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.016,00
16242	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12344	10/12/2020	2020NL10364	11/12/2020	2020PD17633	31/12/2020	2020OB16461	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2019 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.016,00
16243	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12344	10/12/2020	2020NL10364	11/12/2020	2020PD17634	31/12/2020	2020OB16462	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.016,00
16244	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12344	10/12/2020	2020NL10364	11/12/2020	2020PD17635	31/12/2020	2020OB16463	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.016,00
16245	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12344	10/12/2020	2020NL10364	11/12/2020	2020PD17636	31/12/2020	2020OB16464	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.016,00
16246	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12344	10/12/2020	2020NL10364	11/12/2020	2020PD17637	31/12/2020	2020OB16465	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.016,00

16247	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12344	10/12/2020	2020NL10364	11/12/2020	2020PD17638	31/12/2020	2020OB16466	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020 " DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.016,00
16248	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12338	10/12/2020	2020NL10476	12/12/2020	2020PD17639	31/12/2020	2020OB16467	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.484,00
16249	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2020NE12478	10/12/2020	2020NL12176	14/12/2020	2020PD17641	31/12/2020	2020OB16468	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO E MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 02/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.248,00
16250	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12338	10/12/2020	2020NL10476	12/12/2020	2020PD17642	31/12/2020	2020OB16469	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.534,00
16251	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12338	10/12/2020	2020NL10476	12/12/2020	2020PD17643	31/12/2020	2020OB16470	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.534,00
16252	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12338	10/12/2020	2020NL10476	12/12/2020	2020PD17644	31/12/2020	2020OB16471	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.584,00
16253	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12338	10/12/2020	2020NL10476	12/12/2020	2020PD17645	31/12/2020	2020OB16472	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.584,00
16254	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE12338	10/12/2020	2020NL10476	12/12/2020	2020PD17646	31/12/2020	2020OB16473	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.584,00

16255	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01959314000189	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	2020NE13516	31/12/2020	2020NL12465	31/12/2020	2020PD17647	31/12/2020	2020OB16474	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.584,00
16256	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2020NE12479	10/12/2020	2020NL12177	14/12/2020	2020PD17648	31/12/2020	2020OB16475	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 800,00
16257	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE11872	10/12/2020	2020NL10380	11/12/2020	2020PD17649	31/12/2020	2020OB16476	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.104,00
16258	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE11872	10/12/2020	2020NL10380	11/12/2020	2020PD17650	31/12/2020	2020OB16477	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 899,98
16259	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2020NE12479	10/12/2020	2020NL12177	14/12/2020	2020PD17651	31/12/2020	2020OB16478	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 800,00
16260	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE11872	10/12/2020	2020NL10380	11/12/2020	2020PD17652	31/12/2020	2020OB16479	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "MARÇO" E O MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.304,00
16261	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE11872	10/12/2020	2020NL10380	11/12/2020	2020PD17653	31/12/2020	2020OB16480	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.104,00
16262	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE11872	10/12/2020	2020NL10380	11/12/2020	2020PD17654	31/12/2020	2020OB16481	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 01/07/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.104,00
16263	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2020NE12294	10/12/2020	2020NL10991	12/12/2020	2020PD17655	31/12/2020	2020OB16482	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.393,60

16264	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2020NE12479	10/12/2020	2020NL12177	14/12/2020	2020PD17656	31/12/2020	2020OB16483	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 656,40
16265	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISQ, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2020NE12294	10/12/2020	2020NL10991	12/12/2020	2020PD17657	31/12/2020	2020OB16484	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.393,60
16266	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE11872	10/12/2020	2020NL10380	11/12/2020	2020PD17658	31/12/2020	2020OB16485	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.104,00
16267	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2020NE12479	10/12/2020	2020NL12177	14/12/2020	2020PD17659	31/12/2020	2020OB16486	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 706,40
16268	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE11872	10/12/2020	2020NL10380	11/12/2020	2020PD17660	31/12/2020	2020OB16487	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.104,00
16269	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISQ, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2020NE12294	10/12/2020	2020NL10991	12/12/2020	2020PD17661	31/12/2020	2020OB16488	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.813,60
16270	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE11872	10/12/2020	2020NL10380	11/12/2020	2020PD17662	31/12/2020	2020OB16489	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.104,00
16271	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE11872	10/12/2020	2020NL10380	11/12/2020	2020PD17663	31/12/2020	2020OB16490	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.104,00
16272	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE11872	10/12/2020	2020NL10380	11/12/2020	2020PD17664	31/12/2020	2020OB16491	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.104,00

16273	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2020NE12479	10/12/2020	2020NL12177	14/12/2020	2020PD17665	31/12/2020	2020OB16492	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 696,40
16274	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2020NE12294	10/12/2020	2020NL10991	12/12/2020	2020PD17666	31/12/2020	2020OB16493	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.813,60
16275	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2020NE12479	10/12/2020	2020NL12177	14/12/2020	2020PD17667	31/12/2020	2020OB16494	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 696,40
16276	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE11958	10/12/2020	2020NL10477	12/12/2020	2020PD17668	31/12/2020	2020OB16495	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/04/2020 (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.846,00
16277	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2020NE12294	10/12/2020	2020NL10991	12/12/2020	2020PD17669	31/12/2020	2020OB16496	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.233,60
16278	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE11958	10/12/2020	2020NL10477	12/12/2020	2020PD17670	31/12/2020	2020OB16497	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 E 25/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.846,00
16279	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2020NE12479	10/12/2020	2020NL12177	14/12/2020	2020PD17671	31/12/2020	2020OB16498	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 686,40
16280	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE11958	10/12/2020	2020NL10477	12/12/2020	2020PD17672	31/12/2020	2020OB16499	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 01/07/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.441,00

16281	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE11958	10/12/2020	2020NL10477	12/12/2020	2020PD17673	31/12/2020	2020OB16500	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/08/2020 (03 CRÉDITOS) E 02/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.441,00
16282	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE11958	10/12/2020	2020NL10477	12/12/2020	2020PD17674	31/12/2020	2020OB16501	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/09/2020 (06 CRÉDITOS) E 08/01/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.036,00
16283	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE11958	10/12/2020	2020NL10477	12/12/2020	2020PD17675	31/12/2020	2020OB16502	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 27/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.036,00
16284	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE11958	10/12/2020	2020NL10477	12/12/2020	2020PD17677	31/12/2020	2020OB16503	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.036,00
16285	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2020NE12789	11/12/2020	2020NL10367	11/12/2020	2020PD17679	31/12/2020	2020OB16504	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.900,00
16286	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2020NE12789	11/12/2020	2020NL10367	11/12/2020	2020PD17680	31/12/2020	2020OB16505	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.168,00
16287	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2020NE12789	11/12/2020	2020NL10367	11/12/2020	2020PD17681	31/12/2020	2020OB16506	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.512,00
16288	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2020NE12789	11/12/2020	2020NL10367	11/12/2020	2020PD17682	31/12/2020	2020OB16507	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020, 12/05/2020 (COM 2 CRÉDITOS) E 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.500,00

16289	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2020NE12789	11/12/2020	2020NL10367	11/12/2020	2020PD17683	31/12/2020	2020OB16508	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.150,00
16290	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2020NE12789	11/12/2020	2020NL10367	11/12/2020	2020PD17684	31/12/2020	2020OB16509	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.150,00
16291	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2020NE12789	11/12/2020	2020NL10367	11/12/2020	2020PD17686	31/12/2020	2020OB16510	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.512,00
16292	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2020NE12789	11/12/2020	2020NL10367	11/12/2020	2020PD17687	31/12/2020	2020OB16511	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.512,00
16293	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2020NE12789	11/12/2020	2020NL10367	11/12/2020	2020PD17688	31/12/2020	2020OB16512	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.512,00
16294	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2020NE12789	11/12/2020	2020NL10367	11/12/2020	2020PD17689	31/12/2020	2020OB16513	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.512,00
16295	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2020NE12234	10/12/2020	2020NL10532	12/12/2020	2020PD17690	31/12/2020	2020OB16514	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.288,00
16296	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2020NE12234	10/12/2020	2020NL10532	12/12/2020	2020PD17691	31/12/2020	2020OB16515	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.288,00
16297	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2020NE12234	10/12/2020	2020NL10532	12/12/2020	2020PD17692	31/12/2020	2020OB16516	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.288,00

16298	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2020NE13597	31/12/2020	2020NL12467	31/12/2020	2020PD17693	31/12/2020	2020OB16517	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.288,00
16299	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12164	10/12/2020	2020NL10343	11/12/2020	2020PD17694	31/12/2020	2020OB16518	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.944,00
16300	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12164	10/12/2020	2020NL10343	11/12/2020	2020PD17695	31/12/2020	2020OB16519	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.944,00
16301	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12164	10/12/2020	2020NL10343	11/12/2020	2020PD17696	31/12/2020	2020OB16520	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.944,00
16302	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12164	10/12/2020	2020NL10343	11/12/2020	2020PD17697	31/12/2020	2020OB16521	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.944,00
16303	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12164	10/12/2020	2020NL10343	11/12/2020	2020PD17698	31/12/2020	2020OB16522	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.944,00
16304	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12164	10/12/2020	2020NL10343	11/12/2020	2020PD17699	31/12/2020	2020OB16523	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.944,00
16305	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12164	10/12/2020	2020NL10343	11/12/2020	2020PD17700	31/12/2020	2020OB16524	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.944,00
16306	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12164	10/12/2020	2020NL10343	11/12/2020	2020PD17701	31/12/2020	2020OB16525	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.944,00

16307	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12164	10/12/2020	2020NL10343	11/12/2020	2020PD17702	31/12/2020	2020OB16526	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.944,00
16308	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12164	10/12/2020	2020NL10343	11/12/2020	2020PD17703	31/12/2020	2020OB16527	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.944,00
16309	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12239	10/12/2020	2020NL10533	12/12/2020	2020PD17704	31/12/2020	2020OB16528	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 COM (04 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 46.056,00
16310	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12239	10/12/2020	2020NL10533	12/12/2020	2020PD17705	31/12/2020	2020OB16529	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 46.056,00
16311	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12239	10/12/2020	2020NL10533	12/12/2020	2020PD17706	31/12/2020	2020OB16530	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 51.756,00
16312	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12239	10/12/2020	2020NL10533	12/12/2020	2020PD17707	31/12/2020	2020OB16531	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 51.756,00
16313	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12239	10/12/2020	2020NL10533	12/12/2020	2020PD17708	31/12/2020	2020OB16532	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 57.456,00
16314	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12239	10/12/2020	2020NL10533	12/12/2020	2020PD17709	31/12/2020	2020OB16533	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 57.456,00
16315	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE12239	10/12/2020	2020NL10533	12/12/2020	2020PD17710	31/12/2020	2020OB16534	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 57.456,00

16316	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2020NE13518	31/12/2020	2020NL12468	31/12/2020	2020PD17711	31/12/2020	2020OB16535	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 57.456,00
16317	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2020NE12294	10/12/2020	2020NL10991	12/12/2020	2020PD17712	31/12/2020	2020OB16536	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.233,60
16318	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2020NE12479	10/12/2020	2020NL12177	14/12/2020	2020PD17714	31/12/2020	2020OB16537	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 686,40
16319	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2020NE12294	10/12/2020	2020NL10991	12/12/2020	2020PD17715	31/12/2020	2020OB16538	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.233,60
16320	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12172	10/12/2020	2020NL10342	11/12/2020	2020PD17716	31/12/2020	2020OB16539	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.788,80
16321	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12172	10/12/2020	2020NL10342	11/12/2020	2020PD17717	31/12/2020	2020OB16540	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.788,80
16322	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2020NE12479	10/12/2020	2020NL12177	14/12/2020	2020PD17718	31/12/2020	2020OB16541	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 686,40
16323	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12172	10/12/2020	2020NL10342	11/12/2020	2020PD17719	31/12/2020	2020OB16542	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.788,80
16324	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12172	10/12/2020	2020NL10342	11/12/2020	2020PD17720	31/12/2020	2020OB16543	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.788,80

16325	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12172	10/12/2020	2020NL10342	11/12/2020	2020PD17721	31/12/2020	2020OB16544	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.788,80
16326	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12172	10/12/2020	2020NL10342	11/12/2020	2020PD17722	31/12/2020	2020OB16545	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.788,80
16327	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2020NE13611	31/12/2020	2020NL12552	31/12/2020	2020PD17723	31/12/2020	2020OB16546	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.233,60
16328	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12172	10/12/2020	2020NL10342	11/12/2020	2020PD17724	31/12/2020	2020OB16547	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.788,80
16329	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12172	10/12/2020	2020NL10342	11/12/2020	2020PD17725	31/12/2020	2020OB16548	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.788,80
16330	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12223	10/12/2020	2020NL10528	12/12/2020	2020PD17726	31/12/2020	2020OB16549	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.361,20
16331	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12223	10/12/2020	2020NL10528	12/12/2020	2020PD17727	31/12/2020	2020OB16550	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.361,20
16332	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12223	10/12/2020	2020NL10528	12/12/2020	2020PD17728	31/12/2020	2020OB16551	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 27.376,20
16333	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12223	10/12/2020	2020NL10528	12/12/2020	2020PD17729	31/12/2020	2020OB16552	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 27.376,20

16334	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2020NE12479	10/12/2020	2020NL12177	14/12/2020	2020PD17730	31/12/2020	2020OB16553	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.586,40
16335	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12223	10/12/2020	2020NL10528	12/12/2020	2020PD17731	31/12/2020	2020OB16554	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30.391,20
16336	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12223	10/12/2020	2020NL10528	12/12/2020	2020PD17732	31/12/2020	2020OB16555	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30.391,20
16337	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE12223	10/12/2020	2020NL10528	12/12/2020	2020PD17733	31/12/2020	2020OB16556	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30.391,20
16338	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2020NE13519	31/12/2020	2020NL12469	31/12/2020	2020PD17734	31/12/2020	2020OB16557	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30.391,20
16339	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE12133	10/12/2020	2020NL10355	11/12/2020	2020PD17735	31/12/2020	2020OB16558	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.630,40
16340	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE12133	10/12/2020	2020NL10355	11/12/2020	2020PD17737	31/12/2020	2020OB16559	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.630,40
16341	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE12133	10/12/2020	2020NL10355	11/12/2020	2020PD17738	31/12/2020	2020OB16560	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.630,40
16342	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2020NE12476	10/12/2020	2020NL12178	14/12/2020	2020PD17739	31/12/2020	2020OB16561	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 182,00

16343	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE12133	10/12/2020	2020NL10355	11/12/2020	2020PD17740	31/12/2020	2020OB16562	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.630,40
16344	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE12133	10/12/2020	2020NL10355	11/12/2020	2020PD17741	31/12/2020	2020OB16563	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.630,40
16345	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE12133	10/12/2020	2020NL10355	11/12/2020	2020PD17742	31/12/2020	2020OB16564	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.630,40
16346	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE12133	10/12/2020	2020NL10355	11/12/2020	2020PD17743	31/12/2020	2020OB16565	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.630,40
16347	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE12133	10/12/2020	2020NL10355	11/12/2020	2020PD17744	31/12/2020	2020OB16566	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.630,40
16348	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2020NE12454	10/12/2020	2020NL10992	12/12/2020	2020PD17745	31/12/2020	2020OB16567	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 484,80
16349	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE12133	10/12/2020	2020NL10355	11/12/2020	2020PD17746	31/12/2020	2020OB16568	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.630,40
16350	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE12133	10/12/2020	2020NL10355	11/12/2020	2020PD17747	31/12/2020	2020OB16569	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.630,40
16351	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE12226	10/12/2020	2020NL10529	12/12/2020	2020PD17748	31/12/2020	2020OB16570	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 E 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.669,60

16352	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE12226	10/12/2020	2020NL10529	12/12/2020	2020PD17749	31/12/2020	2020OB16571	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.719,60
16353	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE12226	10/12/2020	2020NL10529	12/12/2020	2020PD17750	31/12/2020	2020OB16572	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.154,60
16354	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE12226	10/12/2020	2020NL10529	12/12/2020	2020PD17751	31/12/2020	2020OB16573	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.154,60
16355	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2020NE12476	10/12/2020	2020NL12178	14/12/2020	2020PD17752	31/12/2020	2020OB16574	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
16356	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE12226	10/12/2020	2020NL10529	12/12/2020	2020PD17753	31/12/2020	2020OB16575	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.589,60
16357	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE12226	10/12/2020	2020NL10529	12/12/2020	2020PD17754	31/12/2020	2020OB16576	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.589,60
16358	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE12226	10/12/2020	2020NL10529	12/12/2020	2020PD17755	31/12/2020	2020OB16577	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.589,60
16359	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2020NE13520	31/12/2020	2020NL12470	31/12/2020	2020PD17756	31/12/2020	2020OB16578	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.589,60
16360	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE12047	10/12/2020	2020NL10360	11/12/2020	2020PD17757	31/12/2020	2020OB16579	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 COM (05 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.345,60

16361	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0094909100010 6	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE12047	10/12/2020	2020NL10360	11/12/2020	2020PD17758	31/12/2020	2020OB16580	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 COM (03 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.345,60
16362	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0094909100010 6	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE12047	10/12/2020	2020NL10360	11/12/2020	2020PD17759	31/12/2020	2020OB16581	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 COM (03 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.456,35
16363	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0094909100010 6	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE12047	10/12/2020	2020NL10360	11/12/2020	2020PD17760	31/12/2020	2020OB16582	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 COM (03 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 889,25
16364	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0094909100010 6	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE12047	10/12/2020	2020NL10360	11/12/2020	2020PD17762	31/12/2020	2020OB16583	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 COM (03 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.345,60
16365	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0094909100010 6	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE12047	10/12/2020	2020NL10360	11/12/2020	2020PD17763	31/12/2020	2020OB16584	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 COM - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.345,60
16366	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0094909100010 6	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE12047	10/12/2020	2020NL10360	11/12/2020	2020PD17764	31/12/2020	2020OB16585	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 COM - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.345,60
16367	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2020NE12476	10/12/2020	2020NL12178	14/12/2020	2020PD17765	31/12/2020	2020OB16586	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
16368	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0094909100010 6	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE12047	10/12/2020	2020NL10360	11/12/2020	2020PD17766	31/12/2020	2020OB16587	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 COM - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.345,60
16369	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0094909100010 6	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE12047	10/12/2020	2020NL10360	11/12/2020	2020PD17767	31/12/2020	2020OB16588	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/10/2020 COM - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.345,60

16370	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0094909100106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE12047	10/12/2020	2020NL10360	11/12/2020	2020PD17768	31/12/2020	2020OB16589	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 COM - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.345,60
16371	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0094909100106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE12047	10/12/2020	2020NL10360	11/12/2020	2020PD17769	31/12/2020	2020OB16590	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 COM - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.345,60
16372	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0094909100106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE12229	10/12/2020	2020NL10530	12/12/2020	2020PD17770	31/12/2020	2020OB16591	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 COM (04 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 26.704,40
16373	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0094909100106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE12229	10/12/2020	2020NL10530	12/12/2020	2020PD17771	31/12/2020	2020OB16592	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 COM (04 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 26.704,40
16374	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2020NE12454	10/12/2020	2020NL10992	12/12/2020	2020PD17772	31/12/2020	2020OB16593	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 09/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 544,80
16375	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0094909100106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE12229	10/12/2020	2020NL10530	12/12/2020	2020PD17773	31/12/2020	2020OB16594	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/06/2020 COM (04 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30.009,40
16376	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2020NE12476	10/12/2020	2020NL12178	14/12/2020	2020PD17774	31/12/2020	2020OB16595	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 06/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 55,20
16377	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0094909100106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE12229	10/12/2020	2020NL10530	12/12/2020	2020PD17775	31/12/2020	2020OB16596	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 COM (04 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30.009,40
16378	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0094909100106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE12229	10/12/2020	2020NL10530	12/12/2020	2020PD17776	31/12/2020	2020OB16597	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.314,40

16379	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE12229	10/12/2020	2020NL10530	12/12/2020	2020PD17777	31/12/2020	2020OB16598	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 27/10/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.314,40
16380	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE12229	10/12/2020	2020NL10530	12/12/2020	2020PD17778	31/12/2020	2020OB16599	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 COM - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.314,40
16381	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2020NE13521	31/12/2020	2020NL12471	31/12/2020	2020PD17779	31/12/2020	2020OB16600	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 E 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.314,40
16382	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE12210	10/12/2020	2020NL10349	11/12/2020	2020PD17780	31/12/2020	2020OB16601	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 COM (03 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.742,17
16383	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2020NE12454	10/12/2020	2020NL10992	12/12/2020	2020PD17781	31/12/2020	2020OB16602	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 544,80
16384	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2020NE12476	10/12/2020	2020NL12178	14/12/2020	2020PD17782	31/12/2020	2020OB16603	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 06/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
16385	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE12210	10/12/2020	2020NL10349	11/12/2020	2020PD17784	31/12/2020	2020OB16604	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 COM (03 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.937,60
16386	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE12210	10/12/2020	2020NL10349	11/12/2020	2020PD17785	31/12/2020	2020OB16605	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.937,60
16387	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE12210	10/12/2020	2020NL10349	11/12/2020	2020PD17786	31/12/2020	2020OB16606	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.937,60

16388	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE12210	10/12/2020	2020NL10349	11/12/2020	2020PD17788	31/12/2020	2020OB16607	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.937,60
16389	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE12210	10/12/2020	2020NL10349	11/12/2020	2020PD17789	31/12/2020	2020OB16608	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.937,60
16390	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01725260000197	C.X.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2020NE12454	10/12/2020	2020NL10992	12/12/2020	2020PD17790	31/12/2020	2020OB16609	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 604,80
16391	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE12210	10/12/2020	2020NL10349	11/12/2020	2020PD17791	31/12/2020	2020OB16610	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.937,60
16392	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE12210	10/12/2020	2020NL10349	11/12/2020	2020PD17792	31/12/2020	2020OB16611	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.937,60
16393	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE12210	10/12/2020	2020NL10349	11/12/2020	2020PD17793	31/12/2020	2020OB16612	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.937,60
16394	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE12210	10/12/2020	2020NL10349	11/12/2020	2020PD17794	31/12/2020	2020OB16613	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.937,60
16395	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01725260000197	C.X.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2020NE12476	10/12/2020	2020NL12178	14/12/2020	2020PD17795	31/12/2020	2020OB16614	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
16396	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE12231	10/12/2020	2020NL10531	12/12/2020	2020PD17796	31/12/2020	2020OB16615	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.362,40

16397	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2020NE12454	10/12/2020	2020NL10992	12/12/2020	2020PD17797	31/12/2020	2020OB16616	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 604,80
16398	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE12231	10/12/2020	2020NL10531	12/12/2020	2020PD17798	31/12/2020	2020OB16617	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.362,40
16399	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2020NE12476	10/12/2020	2020NL12178	14/12/2020	2020PD17799	31/12/2020	2020OB16618	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
16400	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE12231	10/12/2020	2020NL10531	12/12/2020	2020PD17800	31/12/2020	2020OB16619	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.892,40
16401	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2020NE12454	10/12/2020	2020NL10992	12/12/2020	2020PD17801	31/12/2020	2020OB16620	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 604,80
16402	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2020NE12476	10/12/2020	2020NL12178	14/12/2020	2020PD17803	31/12/2020	2020OB16621	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
16403	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2020NE12454	10/12/2020	2020NL10992	12/12/2020	2020PD17804	31/12/2020	2020OB16622	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 484,80
16404	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2020NE12476	10/12/2020	2020NL12178	14/12/2020	2020PD17805	31/12/2020	2020OB16623	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
16405	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE12231	10/12/2020	2020NL10531	12/12/2020	2020PD17806	31/12/2020	2020OB16624	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.892,40

16406	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE12231	10/12/2020	2020NL10531	12/12/2020	2020PD17808	31/12/2020	2020OB16625	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.662,40
16407	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE12231	10/12/2020	2020NL10531	12/12/2020	2020PD17809	31/12/2020	2020OB16626	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.662,40
16408	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00926674000111	C.X.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE13522	31/12/2020	2020NL12472	31/12/2020	2020PD17810	31/12/2020	2020OB16627	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.662,40
16409	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2020NE11769	10/12/2020	2020NL10333	11/12/2020	2020PD17811	31/12/2020	2020OB16628	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 480,00
16410	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2020NE11769	10/12/2020	2020NL10333	11/12/2020	2020PD17812	31/12/2020	2020OB16629	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 480,00
16411	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2020NE11769	10/12/2020	2020NL10333	11/12/2020	2020PD17813	31/12/2020	2020OB16630	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 480,00
16412	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2020NE11769	10/12/2020	2020NL10333	11/12/2020	2020PD17814	31/12/2020	2020OB16631	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 480,00
16413	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2020NE11769	10/12/2020	2020NL10333	11/12/2020	2020PD17815	31/12/2020	2020OB16632	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 480,00
16414	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2020NE11769	10/12/2020	2020NL10333	11/12/2020	2020PD17816	31/12/2020	2020OB16633	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 480,00

16415	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2020NE11769	10/12/2020	2020NL10333	11/12/2020	2020PD17817	31/12/2020	2020OB16634	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 480,00
16416	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2020NE11769	10/12/2020	2020NL10333	11/12/2020	2020PD17818	31/12/2020	2020OB16635	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 480,00
16417	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2020NE11769	10/12/2020	2020NL10333	11/12/2020	2020PD17819	31/12/2020	2020OB16636	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 480,00
16418	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2020NE13819	10/12/2020	2020NL12718	31/12/2020	2020PD17820	31/12/2020	2020OB16637	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 02/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 278,40
16419	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2020NE13819	10/12/2020	2020NL12718	31/12/2020	2020PD17821	31/12/2020	2020OB16638	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 278,40
16420	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2020NE13819	10/12/2020	2020NL12718	31/12/2020	2020PD17822	31/12/2020	2020OB16639	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 278,40
16421	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2020NE13819	10/12/2020	2020NL12718	31/12/2020	2020PD17823	31/12/2020	2020OB16640	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 250,00
16422	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2020NE13819	10/12/2020	2020NL12718	31/12/2020	2020PD17825	31/12/2020	2020OB16641	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 278,00
16423	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2020NE13819	10/12/2020	2020NL12718	31/12/2020	2020PD17826	31/12/2020	2020OB16642	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 278,00

16424	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2020NE13819	10/12/2020	2020NL12718	31/12/2020	2020PD17827	31/12/2020	2020OB16643	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 278,00
16425	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2020NE12298	10/12/2020	2020NL10993	12/12/2020	2020PD17828	31/12/2020	2020OB16644	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.171,70
16426	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2020NE12298	10/12/2020	2020NL10993	12/12/2020	2020PD17829	31/12/2020	2020OB16645	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 922,00
16427	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2020NE12298	10/12/2020	2020NL10993	12/12/2020	2020PD17830	31/12/2020	2020OB16646	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.042,00
16428	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2020NE12298	10/12/2020	2020NL10993	12/12/2020	2020PD17831	31/12/2020	2020OB16647	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.042,00
16429	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2020NE12298	10/12/2020	2020NL10993	12/12/2020	2020PD17832	31/12/2020	2020OB16648	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.162,00
16430	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2020NE11966	10/12/2020	2020NL10475	12/12/2020	2020PD17833	31/12/2020	2020OB16649	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.020,00
16431	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2020NE11966	10/12/2020	2020NL10475	12/12/2020	2020PD17834	31/12/2020	2020OB16650	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.020,00
16432	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2020NE11966	10/12/2020	2020NL10475	12/12/2020	2020PD17835	31/12/2020	2020OB16651	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.270,00

16433	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2020NE11966	10/12/2020	2020NL10475	12/12/2020	2020PD17836	31/12/2020	2020OB16652	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.270,00
16434	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2020NE11966	10/12/2020	2020NL10475	12/12/2020	2020PD17837	31/12/2020	2020OB16653	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.520,00
16435	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2020NE11966	10/12/2020	2020NL10475	12/12/2020	2020PD17838	31/12/2020	2020OB16654	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.520,00
16436	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2020NE11966	10/12/2020	2020NL10475	12/12/2020	2020PD17839	31/12/2020	2020OB16655	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.520,00
16437	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01838191000128	CAIXA ESCOLAR LINHA H DO MATAPI	2020NE13523	31/12/2020	2020NL12473	31/12/2020	2020PD17840	31/12/2020	2020OB16656	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.520,00
16438	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2020NE11992	10/12/2020	2020NL10406	11/12/2020	2020PD17841	31/12/2020	2020OB16657	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 153,20
16439	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2020NE11992	10/12/2020	2020NL10406	11/12/2020	2020PD17842	31/12/2020	2020OB16658	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 14/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,20
16440	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2020NE11992	10/12/2020	2020NL10406	11/12/2020	2020PD17843	31/12/2020	2020OB16659	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 101,93
16441	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2020NE11992	10/12/2020	2020NL10406	11/12/2020	2020PD17844	31/12/2020	2020OB16660	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 62,12

16442	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2020NE11972	10/12/2020	2020NL10478	12/12/2020	2020PD17845	31/12/2020	2020OB16661	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.696,80
16443	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2020NE11972	10/12/2020	2020NL10478	12/12/2020	2020PD17846	31/12/2020	2020OB16662	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 14/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.446,80
16444	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2020NE11972	10/12/2020	2020NL10478	12/12/2020	2020PD17847	31/12/2020	2020OB16663	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.906,80
16445	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2020NE11972	10/12/2020	2020NL10478	12/12/2020	2020PD17848	31/12/2020	2020OB16664	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.880,34
16446	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2020NE11972	10/12/2020	2020NL10478	12/12/2020	2020PD17849	31/12/2020	2020OB16665	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.057,32
16447	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2020NE11972	10/12/2020	2020NL10478	12/12/2020	2020PD17850	31/12/2020	2020OB16666	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.074,42
16448	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2020NE11972	10/12/2020	2020NL10478	12/12/2020	2020PD17851	31/12/2020	2020OB16667	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.116,80
16449	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01022966000192	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	2020NE13524	31/12/2020	2020NL12474	31/12/2020	2020PD17852	31/12/2020	2020OB16668	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.116,80
16450	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19328965000136	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11903	10/12/2020	2020NL10449	12/12/2020	2020PD17853	31/12/2020	2020OB16669	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 393,60

16451	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	1932896500013 6	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	2020NE11903	10/12/2020	2020NL10449	12/12/2020	2020PD17854	31/12/2020	2020OB16670	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 393,00
16452	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE12795	11/12/2020	2020NL10371	11/12/2020	2020PD17855	31/12/2020	2020OB16671	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 04/03/2020 E 13/03/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.770,00
16453	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE12795	11/12/2020	2020NL10371	11/12/2020	2020PD17856	31/12/2020	2020OB16672	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA 13/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.770,00
16454	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE12795	11/12/2020	2020NL10371	11/12/2020	2020PD17857	31/12/2020	2020OB16673	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA 16/04/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.772,05
16455	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE12795	11/12/2020	2020NL10371	11/12/2020	2020PD17858	31/12/2020	2020OB16674	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA 11/05/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.772,05
16456	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE12795	11/12/2020	2020NL10371	11/12/2020	2020PD17859	31/12/2020	2020OB16675	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA 19/06/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.167,80
16457	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE12795	11/12/2020	2020NL10371	11/12/2020	2020PD17860	31/12/2020	2020OB16676	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA 24/08/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.167,80
16458	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE12795	11/12/2020	2020NL10371	11/12/2020	2020PD17861	31/12/2020	2020OB16677	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA 21/09/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.772,80
16459	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE12795	11/12/2020	2020NL10371	11/12/2020	2020PD17862	31/12/2020	2020OB16678	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA 23/10/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.772,80

16460	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE12795	11/12/2020	2020NL10371	11/12/2020	2020PD17863	31/12/2020	2020OB16679	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA 20/11/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.772,80
16461	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE12795	11/12/2020	2020NL10371	11/12/2020	2020PD17864	31/12/2020	2020OB16680	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA 17/12/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.772,80
16462	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE11991	10/12/2020	2020NL10480	12/12/2020	2020PD17865	31/12/2020	2020OB16681	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.377,20
16463	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE11991	10/12/2020	2020NL10480	12/12/2020	2020PD17866	31/12/2020	2020OB16682	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.377,20
16464	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE11991	10/12/2020	2020NL10480	12/12/2020	2020PD17867	31/12/2020	2020OB16683	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.992,20
16465	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE11991	10/12/2020	2020NL10480	12/12/2020	2020PD17868	31/12/2020	2020OB16684	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.992,20
16466	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE11991	10/12/2020	2020NL10480	12/12/2020	2020PD17869	31/12/2020	2020OB16685	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.607,20
16467	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE11991	10/12/2020	2020NL10480	12/12/2020	2020PD17870	31/12/2020	2020OB16686	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.607,20
16468	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE11991	10/12/2020	2020NL10480	12/12/2020	2020PD17871	31/12/2020	2020OB16687	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.607,20

16469	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01546366000123	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	2020NE13526	31/12/2020	2020NL12476	31/12/2020	2020PD17872	31/12/2020	2020OB16688	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.607,20
16470	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1306/2020	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2020NE12845	11/12/2020	2020NL10385	11/12/2020	2020PD17873	31/12/2020	2020OB16689	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 E 13/03/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.842,10
16471	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1306/2020	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2020NE12845	11/12/2020	2020NL10385	11/12/2020	2020PD17874	31/12/2020	2020OB16690	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.934,40
16472	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1306/2020	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2020NE12845	11/12/2020	2020NL10385	11/12/2020	2020PD17875	31/12/2020	2020OB16691	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.934,40
16473	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1306/2020	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2020NE12845	11/12/2020	2020NL10385	11/12/2020	2020PD17876	31/12/2020	2020OB16692	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.934,40
16474	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1306/2020	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2020NE12845	11/12/2020	2020NL10385	11/12/2020	2020PD17877	31/12/2020	2020OB16693	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.934,40
16475	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1306/2020	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2020NE12845	11/12/2020	2020NL10385	11/12/2020	2020PD17878	31/12/2020	2020OB16694	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.934,40
16476	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1306/2020	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2020NE12845	11/12/2020	2020NL10385	11/12/2020	2020PD17879	31/12/2020	2020OB16695	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.934,40
16477	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1306/2020	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2020NE12845	11/12/2020	2020NL10385	11/12/2020	2020PD17880	31/12/2020	2020OB16696	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO "CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO", REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.934,40
16478	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	13063844000123	C.X. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2020NE12037	10/12/2020	2020NL10481	12/12/2020	2020PD17881	31/12/2020	2020OB16697	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020, 20/04/2020 E 27/04/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20.765,60

16479	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2020NE12037	10/12/2020	2020NL10481	12/12/2020	2020PD17882	31/12/2020	2020OB16698	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20.765,60
16480	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2020NE12037	10/12/2020	2020NL10481	12/12/2020	2020PD17883	31/12/2020	2020OB16699	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 23.335,60
16481	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2020NE12037	10/12/2020	2020NL10481	12/12/2020	2020PD17884	31/12/2020	2020OB16700	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 23.335,60
16482	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2020NE12037	10/12/2020	2020NL10481	12/12/2020	2020PD17885	31/12/2020	2020OB16701	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.905,60
16483	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2020NE12037	10/12/2020	2020NL10481	12/12/2020	2020PD17886	31/12/2020	2020OB16702	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/10/2020 E 13/11/2021 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.905,60
16484	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2020NE12037	10/12/2020	2020NL10481	12/12/2020	2020PD17887	31/12/2020	2020OB16703	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.905,60
16485	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	13063844000123	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	2020NE13527	31/12/2020	2020NL12477	31/12/2020	2020PD17888	31/12/2020	2020OB16704	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.905,60
16486	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2020NE11964	10/12/2020	2020NL10463	12/12/2020	2020PD17889	31/12/2020	2020OB16705	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE: "FEVEREIRO E MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 210,00
16487	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2020NE11964	10/12/2020	2020NL10463	12/12/2020	2020PD17890	31/12/2020	2020OB16706	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,00

16488	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2020NE11964	10/12/2020	2020NL10463	12/12/2020	2020PD17891	31/12/2020	2020OB16707	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,00
16489	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2020NE11964	10/12/2020	2020NL10463	12/12/2020	2020PD17892	31/12/2020	2020OB16708	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 106,20
16490	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2020NE11964	10/12/2020	2020NL10463	12/12/2020	2020PD17893	31/12/2020	2020OB16709	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 04/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,60
16491	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2020NE11964	10/12/2020	2020NL10463	12/12/2020	2020PD17894	31/12/2020	2020OB16710	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,60
16492	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2020NE11964	10/12/2020	2020NL10463	12/12/2020	2020PD17895	31/12/2020	2020OB16711	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,60
16493	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2020NE11964	10/12/2020	2020NL10463	12/12/2020	2020PD17896	31/12/2020	2020OB16712	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,60
16494	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2020NE11964	10/12/2020	2020NL10463	12/12/2020	2020PD17897	31/12/2020	2020OB16713	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,60
16495	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2020NE12054	10/12/2020	2020NL10482	12/12/2020	2020PD17898	31/12/2020	2020OB16714	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 444,40
16496	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2020NE12054	10/12/2020	2020NL10482	12/12/2020	2020PD17899	31/12/2020	2020OB16715	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 444,40

16497	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2020NE12054	10/12/2020	2020NL10482	12/12/2020	2020PD17900	31/12/2020	2020OB16716	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 499,40
16498	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2020NE12054	10/12/2020	2020NL10482	12/12/2020	2020PD17901	31/12/2020	2020OB16717	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 04/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 499,40
16499	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2020NE12054	10/12/2020	2020NL10482	12/12/2020	2020PD17902	31/12/2020	2020OB16718	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 554,40
16500	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2020NE12054	10/12/2020	2020NL10482	12/12/2020	2020PD17903	31/12/2020	2020OB16719	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 554,40
16501	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2020NE12054	10/12/2020	2020NL10482	12/12/2020	2020PD17904	31/12/2020	2020OB16720	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 554,40
16502	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	15086528000100	CAIXA ESCOLAR DO PESCADO	2020NE13528	31/12/2020	2020NL12478	31/12/2020	2020PD17905	31/12/2020	2020OB16721	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 554,40
16503	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2020NE11778	10/12/2020	2020NL10329	11/12/2020	2020PD17906	31/12/2020	2020OB16722	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.219,20
16504	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2020NE11778	10/12/2020	2020NL10329	11/12/2020	2020PD17907	31/12/2020	2020OB16723	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.219,00
16505	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2020NE11778	10/12/2020	2020NL10329	11/12/2020	2020PD17908	31/12/2020	2020OB16724	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.219,20

16506	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2020NE11778	10/12/2020	2020NL10329	11/12/2020	2020PD17909	31/12/2020	2020OB16725	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.219,20
16507	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2020NE11778	10/12/2020	2020NL10329	11/12/2020	2020PD17910	31/12/2020	2020OB16726	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.219,20
16508	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2020NE11778	10/12/2020	2020NL10329	11/12/2020	2020PD17911	31/12/2020	2020OB16727	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.219,20
16509	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2020NE11778	10/12/2020	2020NL10329	11/12/2020	2020PD17912	31/12/2020	2020OB16728	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.219,20
16510	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2020NE11778	10/12/2020	2020NL10329	11/12/2020	2020PD17913	31/12/2020	2020OB16729	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.219,20
16511	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2020NE11778	10/12/2020	2020NL10329	11/12/2020	2020PD17914	31/12/2020	2020OB16730	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.219,20
16512	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2020NE11778	10/12/2020	2020NL10329	11/12/2020	2020PD17915	31/12/2020	2020OB16731	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.219,20
16513	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2020NE12056	10/12/2020	2020NL10483	12/12/2020	2020PD17916	31/12/2020	2020OB16732	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.130,80
16514	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2020NE12056	10/12/2020	2020NL10483	12/12/2020	2020PD17917	31/12/2020	2020OB16733	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.130,80

16515	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2020NE12056	10/12/2020	2020NL10483	12/12/2020	2020PD17918	31/12/2020	2020OB16734	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.765,80
16516	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2020NE12056	10/12/2020	2020NL10483	12/12/2020	2020PD17919	31/12/2020	2020OB16735	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.765,80
16517	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2020NE12056	10/12/2020	2020NL10483	12/12/2020	2020PD17920	31/12/2020	2020OB16736	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.400,80
16518	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2020NE12056	10/12/2020	2020NL10483	12/12/2020	2020PD17921	31/12/2020	2020OB16737	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.400,80
16519	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2020NE12056	10/12/2020	2020NL10483	12/12/2020	2020PD17922	31/12/2020	2020OB16738	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.400,80
16520	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762547000197	CAIXA ESCOLAR FILADELFIA	2020NE13529	31/12/2020	2020NL12479	31/12/2020	2020PD17923	31/12/2020	2020OB16739	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.400,80
16521	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2020NE11959	10/12/2020	2020NL10467	12/12/2020	2020PD17924	31/12/2020	2020OB16740	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 393,60
16522	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2020NE11959	10/12/2020	2020NL10467	12/12/2020	2020PD17925	31/12/2020	2020OB16741	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 393,60
16523	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2020NE11959	10/12/2020	2020NL10467	12/12/2020	2020PD17926	31/12/2020	2020OB16742	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 393,60

16524	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2020NE11959	10/12/2020	2020NL10467	12/12/2020	2020PD17927	31/12/2020	2020OB16743	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 393,60
16525	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2020NE11959	10/12/2020	2020NL10467	12/12/2020	2020PD17928	31/12/2020	2020OB16744	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 393,60
16526	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2020NE12058	10/12/2020	2020NL10484	12/12/2020	2020PD17929	31/12/2020	2020OB16745	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.656,40
16527	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2020NE12058	10/12/2020	2020NL10484	12/12/2020	2020PD17930	31/12/2020	2020OB16746	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.656,40
16528	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2020NE12058	10/12/2020	2020NL10484	12/12/2020	2020PD17931	31/12/2020	2020OB16747	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.861,40
16529	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2020NE12058	10/12/2020	2020NL10484	12/12/2020	2020PD17933	31/12/2020	2020OB16748	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.066,40
16530	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2020NE11962	10/12/2020	2020NL10465	12/12/2020	2020PD17934	31/12/2020	2020OB16749	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 86,40
16531	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2020NE11962	10/12/2020	2020NL10465	12/12/2020	2020PD17935	31/12/2020	2020OB16750	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 86,40
16532	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2020NE11962	10/12/2020	2020NL10465	12/12/2020	2020PD17936	31/12/2020	2020OB16751	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 86,40

16533	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2020NE11962	10/12/2020	2020NL10465	12/12/2020	2020PD17937	31/12/2020	2020OB16752	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 86,40
16534	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2020NE11962	10/12/2020	2020NL10465	12/12/2020	2020PD17938	31/12/2020	2020OB16753	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 86,40
16535	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2020NE11962	10/12/2020	2020NL10465	12/12/2020	2020PD17939	31/12/2020	2020OB16754	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 86,40
16536	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2020NE11962	10/12/2020	2020NL10465	12/12/2020	2020PD17940	31/12/2020	2020OB16755	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 86,40
16537	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2020NE11962	10/12/2020	2020NL10465	12/12/2020	2020PD17941	31/12/2020	2020OB16756	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 86,40
16538	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2020NE12059	10/12/2020	2020NL10485	12/12/2020	2020PD17942	31/12/2020	2020OB16757	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 363,60
16539	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2020NE12059	10/12/2020	2020NL10485	12/12/2020	2020PD17943	31/12/2020	2020OB16758	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 363,60
16540	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2020NE12059	10/12/2020	2020NL10485	12/12/2020	2020PD17944	31/12/2020	2020OB16759	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 408,60
16541	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2020NE12059	10/12/2020	2020NL10485	12/12/2020	2020PD17945	31/12/2020	2020OB16760	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 147/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 408,60

16542	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2020NE12059	10/12/2020	2020NL10485	12/12/2020	2020PD17946	31/12/2020	2020OB16761	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 453,60
16543	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2020NE12059	10/12/2020	2020NL10485	12/12/2020	2020PD17947	31/12/2020	2020OB16762	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 453,60
16544	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2020NE12059	10/12/2020	2020NL10485	12/12/2020	2020PD17948	31/12/2020	2020OB16763	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 453,60
16545	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01761784000133	CAIXA ESCOLAR FRANQUINHO DO BAILIQUE	2020NE13531	31/12/2020	2020NL12481	31/12/2020	2020PD17949	31/12/2020	2020OB16764	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 453,60
16546	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE11814	10/12/2020	2020NL10421	11/12/2020	2020PD17950	31/12/2020	2020OB16765	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/02/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.118,00
16547	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE11814	10/12/2020	2020NL10421	11/12/2020	2020PD17951	31/12/2020	2020OB16766	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 10/03/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.118,00
16548	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE11814	10/12/2020	2020NL10421	11/12/2020	2020PD17952	31/12/2020	2020OB16767	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 COM (05 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.888,59
16549	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE11814	10/12/2020	2020NL10421	11/12/2020	2020PD17953	31/12/2020	2020OB16768	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 COM (05 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.888,80
16550	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE11814	10/12/2020	2020NL10421	11/12/2020	2020PD17954	31/12/2020	2020OB16769	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.888,80

16551	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE11814	10/12/2020	2020NL10421	11/12/2020	2020PD17955	31/12/2020	2020OB16770	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 COM - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.888,80
16552	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE11814	10/12/2020	2020NL10421	11/12/2020	2020PD17956	31/12/2020	2020OB16771	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 COM - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.888,80
16553	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE11814	10/12/2020	2020NL10421	11/12/2020	2020PD17957	31/12/2020	2020OB16772	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 COM - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.888,80
16554	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE11814	10/12/2020	2020NL10421	11/12/2020	2020PD17958	31/12/2020	2020OB16773	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 COM - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.288,80
16555	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE11814	10/12/2020	2020NL10421	11/12/2020	2020PD17959	31/12/2020	2020OB16774	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 COM - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.888,80
16556	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE13509	31/12/2020	2020NL12458	31/12/2020	2020PD17960	31/12/2020	2020OB16775	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.763,41
16557	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE13509	31/12/2020	2020NL12458	31/12/2020	2020PD17961	31/12/2020	2020OB16776	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.761,20
16558	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE13509	31/12/2020	2020NL12458	31/12/2020	2020PD17962	31/12/2020	2020OB16777	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.426,20
16559	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE13509	31/12/2020	2020NL12458	31/12/2020	2020PD17963	31/12/2020	2020OB16778	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.426,20

16560	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE13509	31/12/2020	2020NL12458	31/12/2020	2020PD17964	31/12/2020	2020OB16779	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.091,20
16561	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE13509	31/12/2020	2020NL12458	31/12/2020	2020PD17965	31/12/2020	2020OB16780	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.091,20
16562	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE13509	31/12/2020	2020NL12458	31/12/2020	2020PD17966	31/12/2020	2020OB16781	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.091,20
16563	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2020NE13509	31/12/2020	2020NL12458	31/12/2020	2020PD17967	31/12/2020	2020OB16782	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.091,20
16564	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE11988	10/12/2020	2020NL10408	11/12/2020	2020PD17968	31/12/2020	2020OB16783	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 05/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 556,80
16565	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE11988	10/12/2020	2020NL10408	11/12/2020	2020PD17969	31/12/2020	2020OB16784	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 556,80
16566	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE11988	10/12/2020	2020NL10408	11/12/2020	2020PD17970	31/12/2020	2020OB16785	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 556,80
16567	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE11988	10/12/2020	2020NL10408	11/12/2020	2020PD17971	31/12/2020	2020OB16786	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 556,80
16568	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE11988	10/12/2020	2020NL10408	11/12/2020	2020PD17972	31/12/2020	2020OB16787	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 446,80

16569	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE11988	10/12/2020	2020NL10408	11/12/2020	2020PD17973	31/12/2020	2020OB16788	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 446,80
16570	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE11988	10/12/2020	2020NL10408	11/12/2020	2020PD17974	31/12/2020	2020OB16789	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 436,80
16571	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE11988	10/12/2020	2020NL10408	11/12/2020	2020PD17975	31/12/2020	2020OB16790	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 436,80
16572	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE11988	10/12/2020	2020NL10408	11/12/2020	2020PD17976	31/12/2020	2020OB16791	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 436,80
16573	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE11988	10/12/2020	2020NL10408	11/12/2020	2020PD17977	31/12/2020	2020OB16792	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 436,80
16574	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE12063	10/12/2020	2020NL10488	12/12/2020	2020PD17978	31/12/2020	2020OB16793	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.343,20
16575	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE12063	10/12/2020	2020NL10488	12/12/2020	2020PD17979	31/12/2020	2020OB16794	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 27/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.243,20
16576	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE12063	10/12/2020	2020NL10488	12/12/2020	2020PD17980	31/12/2020	2020OB16795	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.633,20
16577	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE12063	10/12/2020	2020NL10488	12/12/2020	2020PD17981	31/12/2020	2020OB16796	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/08/2020 COM (02 CRÉDITOS E 25/08/2020)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.633,20

16578	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE12063	10/12/2020	2020NL10488	12/12/2020	2020PD17982	31/12/2020	2020OB16797	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.923,20
16579	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE12063	10/12/2020	2020NL10488	12/12/2020	2020PD17983	31/12/2020	2020OB16798	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.923,20
16580	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE12063	10/12/2020	2020NL10488	12/12/2020	2020PD17984	31/12/2020	2020OB16799	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.923,20
16581	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892730000107	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	2020NE13532	31/12/2020	2020NL12482	31/12/2020	2020PD17985	31/12/2020	2020OB16800	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.923,20
16582	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12085	10/12/2020	2020NL10332	11/12/2020	2020PD17986	31/12/2020	2020OB16801	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "fevreiro" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 14/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 912,00
16583	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12085	10/12/2020	2020NL10332	11/12/2020	2020PD17987	31/12/2020	2020OB16802	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 912,00
16584	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2020NE12483	10/12/2020	2020NL12180	14/12/2020	2020PD17988	31/12/2020	2020OB16803	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/01/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
16585	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12085	10/12/2020	2020NL10332	11/12/2020	2020PD17989	31/12/2020	2020OB16804	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 940,80
16586	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12085	10/12/2020	2020NL10332	11/12/2020	2020PD17991	31/12/2020	2020OB16805	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 940,80

16587	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2020NE12483	10/12/2020	2020NL12180	14/12/2020	2020PD17992	31/12/2020	2020OB16806	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.536,00
16588	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12085	10/12/2020	2020NL10332	11/12/2020	2020PD17993	31/12/2020	2020OB16807	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 940,80
16589	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2020NE12483	10/12/2020	2020NL12180	14/12/2020	2020PD17994	31/12/2020	2020OB16808	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.536,00
16590	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12085	10/12/2020	2020NL10332	11/12/2020	2020PD17995	31/12/2020	2020OB16809	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 940,80
16591	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2020NE12483	10/12/2020	2020NL12180	14/12/2020	2020PD17996	31/12/2020	2020OB16810	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.536,00
16592	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12085	10/12/2020	2020NL10332	11/12/2020	2020PD17997	31/12/2020	2020OB16811	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 940,80
16593	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2020NE12483	10/12/2020	2020NL12180	14/12/2020	2020PD17998	31/12/2020	2020OB16812	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.536,00
16594	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12085	10/12/2020	2020NL10332	11/12/2020	2020PD17999	31/12/2020	2020OB16813	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 940,80
16595	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12085	10/12/2020	2020NL10332	11/12/2020	2020PD18000	31/12/2020	2020OB16814	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 940,80

16596	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12085	10/12/2020	2020NL10332	11/12/2020	2020PD18001	31/12/2020	2020OB16815	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 940,80
16597	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12302	10/12/2020	2020NL10489	12/12/2020	2020PD18002	31/12/2020	2020OB16816	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.959,20
16598	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12302	10/12/2020	2020NL10489	12/12/2020	2020PD18003	31/12/2020	2020OB16817	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.959,20
16599	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12302	10/12/2020	2020NL10489	12/12/2020	2020PD18004	31/12/2020	2020OB16818	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/06/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.449,20
16600	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12302	10/12/2020	2020NL10489	12/12/2020	2020PD18005	31/12/2020	2020OB16819	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/08/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.449,20
16601	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12302	10/12/2020	2020NL10489	12/12/2020	2020PD18006	31/12/2020	2020OB16820	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/09/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.939,20
16602	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12302	10/12/2020	2020NL10489	12/12/2020	2020PD18007	31/12/2020	2020OB16821	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.939,20
16603	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE12302	10/12/2020	2020NL10489	12/12/2020	2020PD18008	31/12/2020	2020OB16822	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.939,20
16604	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2020NE12483	10/12/2020	2020NL12180	14/12/2020	2020PD18010	31/12/2020	2020OB16823	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.536,00

16605	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2020NE12483	10/12/2020	2020NL12180	14/12/2020	2020PD18011	31/12/2020	2020OB16824	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.536,00
16606	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2020NE12483	10/12/2020	2020NL12180	14/12/2020	2020PD18012	31/12/2020	2020OB16825	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.536,00
16607	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE11942	10/12/2020	2020NL10402	11/12/2020	2020PD18013	31/12/2020	2020OB16826	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE: "FEVEREIRO/MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.440,00
16608	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE11942	10/12/2020	2020NL10402	11/12/2020	2020PD18014	31/12/2020	2020OB16827	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
16609	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE11942	10/12/2020	2020NL10402	11/12/2020	2020PD18015	31/12/2020	2020OB16828	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
16610	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2020NE12483	10/12/2020	2020NL12180	14/12/2020	2020PD18016	31/12/2020	2020OB16829	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.536,00
16611	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2020NE12483	10/12/2020	2020NL12180	14/12/2020	2020PD18017	31/12/2020	2020OB16830	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.536,00
16612	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE11942	10/12/2020	2020NL10402	11/12/2020	2020PD18018	31/12/2020	2020OB16831	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 440,00
16613	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE11942	10/12/2020	2020NL10402	11/12/2020	2020PD18019	31/12/2020	2020OB16832	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 440,00

16614	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE11942	10/12/2020	2020NL10402	11/12/2020	2020PD18020	31/12/2020	2020OB16833	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 480,00
16615	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE11942	10/12/2020	2020NL10402	11/12/2020	2020PD18021	31/12/2020	2020OB16834	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 540,00
16616	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE11942	10/12/2020	2020NL10402	11/12/2020	2020PD18022	31/12/2020	2020OB16835	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
16617	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE11942	10/12/2020	2020NL10402	11/12/2020	2020PD18023	31/12/2020	2020OB16836	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 E 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
16618	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697091000129	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	2020NE13533	31/12/2020	2020NL12483	31/12/2020	2020PD18024	31/12/2020	2020OB16837	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.939,20
16619	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE13506	31/12/2020	2020NL12457	31/12/2020	2020PD18025	31/12/2020	2020OB16838	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.030,00
16620	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE13506	31/12/2020	2020NL12457	31/12/2020	2020PD18026	31/12/2020	2020OB16839	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.630,00
16621	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE13506	31/12/2020	2020NL12457	31/12/2020	2020PD18027	31/12/2020	2020OB16840	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.405,00
16622	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE13506	31/12/2020	2020NL12457	31/12/2020	2020PD18028	31/12/2020	2020OB16841	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.405,00

16623	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE13506	31/12/2020	2020NL12457	31/12/2020	2020PD18029	31/12/2020	2020OB16842	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.600,00
16624	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE13506	31/12/2020	2020NL12457	31/12/2020	2020PD18030	31/12/2020	2020OB16843	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.600,00
16625	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE13506	31/12/2020	2020NL12457	31/12/2020	2020PD18031	31/12/2020	2020OB16844	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.600,00
16626	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01455407000176	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	2020NE13535	31/12/2020	2020NL12485	31/12/2020	2020PD18032	31/12/2020	2020OB16845	31/12/2020	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.600,00
16627	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2020NE11939	10/12/2020	2020NL10382	11/12/2020	2020PD18033	31/12/2020	2020OB16846	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 03/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 182,40
16628	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2020NE11939	10/12/2020	2020NL10382	11/12/2020	2020PD18034	31/12/2020	2020OB16847	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 03/03/2020 E 19/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 182,40
16629	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2020NE11939	10/12/2020	2020NL10382	11/12/2020	2020PD18035	31/12/2020	2020OB16848	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 182,40
16630	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2020NE11939	10/12/2020	2020NL10382	11/12/2020	2020PD18036	31/12/2020	2020OB16849	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 182,40
16631	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2020NE11939	10/12/2020	2020NL10382	11/12/2020	2020PD18037	31/12/2020	2020OB16850	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 182,40

16632	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2020NE11939	10/12/2020	2020NL10382	11/12/2020	2020PD18038	31/12/2020	2020OB16851	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 90,17
16633	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2020NE11939	10/12/2020	2020NL10382	11/12/2020	2020PD18039	31/12/2020	2020OB16852	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 164,23
16634	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2020NE11939	10/12/2020	2020NL10382	11/12/2020	2020PD18040	31/12/2020	2020OB16853	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 127,43
16635	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2020NE11939	10/12/2020	2020NL10382	11/12/2020	2020PD18041	31/12/2020	2020OB16854	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 147,67
16636	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2020NE11939	10/12/2020	2020NL10382	11/12/2020	2020PD18042	31/12/2020	2020OB16855	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 182,40
16637	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2020NE12064	10/12/2020	2020NL10490	12/12/2020	2020PD18043	31/12/2020	2020OB16856	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 767,60
16638	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2020NE12064	10/12/2020	2020NL10490	12/12/2020	2020PD18044	31/12/2020	2020OB16857	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 967,60
16639	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2020NE12064	10/12/2020	2020NL10490	12/12/2020	2020PD18045	31/12/2020	2020OB16858	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.082,60
16640	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2020NE12064	10/12/2020	2020NL10490	12/12/2020	2020PD18046	31/12/2020	2020OB16859	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.082,60

16641	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2020NE12064	10/12/2020	2020NL10490	12/12/2020	2020PD18047	31/12/2020	2020OB16860	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.197,60
16642	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2020NE12064	10/12/2020	2020NL10490	12/12/2020	2020PD18048	31/12/2020	2020OB16861	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.197,60
16643	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2020NE12064	10/12/2020	2020NL10490	12/12/2020	2020PD18049	31/12/2020	2020OB16862	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.197,60
16644	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE11955	10/12/2020	2020NL10471	12/12/2020	2020PD18051	31/12/2020	2020OB16863	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 199,77
16645	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE11955	10/12/2020	2020NL10471	12/12/2020	2020PD18052	31/12/2020	2020OB16864	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 199,65
16646	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE11955	10/12/2020	2020NL10471	12/12/2020	2020PD18053	31/12/2020	2020OB16865	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60
16647	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE11955	10/12/2020	2020NL10471	12/12/2020	2020PD18054	31/12/2020	2020OB16866	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60
16648	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE11955	10/12/2020	2020NL10471	12/12/2020	2020PD18055	31/12/2020	2020OB16867	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60
16649	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE11955	10/12/2020	2020NL10471	12/12/2020	2020PD18056	31/12/2020	2020OB16868	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60

16650	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE11955	10/12/2020	2020NL10471	12/12/2020	2020PD18057	31/12/2020	2020OB16869	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 200,51
16651	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE11955	10/12/2020	2020NL10471	12/12/2020	2020PD18058	31/12/2020	2020OB16870	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 78,05
16652	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE11955	10/12/2020	2020NL10471	12/12/2020	2020PD18059	31/12/2020	2020OB16871	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DE "OUTUBRO" (R$ 120,00)) E O MÊS DE: "NOVEMBRO" (R$ 201,60) DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 321,60
16653	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE11955	10/12/2020	2020NL10471	12/12/2020	2020PD18060	31/12/2020	2020OB16872	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 200,30
16654	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01860756000173	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	2020NE13534	31/12/2020	2020NL12484	31/12/2020	2020PD18061	31/12/2020	2020OB16873	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.197,60
16655	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE12067	10/12/2020	2020NL10492	12/12/2020	2020PD18062	31/12/2020	2020OB16874	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 848,40
16656	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE12067	10/12/2020	2020NL10492	12/12/2020	2020PD18063	31/12/2020	2020OB16875	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.098,40
16657	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE12067	10/12/2020	2020NL10492	12/12/2020	2020PD18064	31/12/2020	2020OB16876	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.228,40
16658	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE12067	10/12/2020	2020NL10492	12/12/2020	2020PD18065	31/12/2020	2020OB16877	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.228,40

16659	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE12067	10/12/2020	2020NL10492	12/12/2020	2020PD18066	31/12/2020	2020OB16878	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.358,40
16660	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE12067	10/12/2020	2020NL10492	12/12/2020	2020PD18067	31/12/2020	2020OB16879	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.358,40
16661	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE12067	10/12/2020	2020NL10492	12/12/2020	2020PD18068	31/12/2020	2020OB16880	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.358,40
16662	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	35956596000182	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	2020NE13537	31/12/2020	2020NL12487	31/12/2020	2020PD18069	31/12/2020	2020OB16881	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.358,40
16663	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644568000108	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	2020NE13517	31/12/2020	2020NL12466	31/12/2020	2020PD18072	31/12/2020	2020OB16882	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO À DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.036,00
16664	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE12210	10/12/2020	2020NL10349	11/12/2020	2020PD18073	31/12/2020	2020OB16883	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 195,43
16665	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2020NE12231	10/12/2020	2020NL10531	12/12/2020	2020PD18074	31/12/2020	2020OB16884	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.662,40
16666	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01648820000157	CAIXA ESCOLAR FRANCO GRANDE	2020NE12058	10/12/2020	2020NL10484	12/12/2020	2020PD18075	31/12/2020	2020OB16885	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.861,40
16667	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12146	10/12/2020	2020NL10369	11/12/2020	2020PD18076	31/12/2020	2020OB16886	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" AO MÊS DE: "FEVEREIRO" E "PARTE" DO MÊS DE "MARÇO" 9R$ 252,80) DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.000,00

16668	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12146	10/12/2020	2020NL10369	11/12/2020	2020PD18077	31/12/2020	2020OB16887	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" A"RESTANTE" DO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.484,40
16669	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12146	10/12/2020	2020NL10369	11/12/2020	2020PD18080	31/12/2020	2020OB16888	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.747,20
16670	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12146	10/12/2020	2020NL10369	11/12/2020	2020PD18081	31/12/2020	2020OB16889	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.747,20
16671	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12146	10/12/2020	2020NL10369	11/12/2020	2020PD18082	31/12/2020	2020OB16890	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.747,20
16672	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12146	10/12/2020	2020NL10369	11/12/2020	2020PD18083	31/12/2020	2020OB16891	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.747,20
16673	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12146	10/12/2020	2020NL10369	11/12/2020	2020PD18084	31/12/2020	2020OB16892	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 128/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.747,20
16674	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12146	10/12/2020	2020NL10369	11/12/2020	2020PD18085	31/12/2020	2020OB16893	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/22/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.747,20
16675	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12146	10/12/2020	2020NL10369	11/12/2020	2020PD18086	31/12/2020	2020OB16894	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.747,20
16676	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12146	10/12/2020	2020NL10369	11/12/2020	2020PD18087	31/12/2020	2020OB16895	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULGHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.747,20

16677	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12086	10/12/2020	2020NL10493	12/12/2020	2020PD18088	31/12/2020	2020OB16896	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.352,80
16678	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12086	10/12/2020	2020NL10493	12/12/2020	2020PD18089	31/12/2020	2020OB16897	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.352,80
16679	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12086	10/12/2020	2020NL10493	12/12/2020	2020PD18090	31/12/2020	2020OB16898	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.262,80
16680	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12086	10/12/2020	2020NL10493	12/12/2020	2020PD18091	31/12/2020	2020OB16899	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.262,80
16681	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12086	10/12/2020	2020NL10493	12/12/2020	2020PD18092	31/12/2020	2020OB16900	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.172,80
16682	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12086	10/12/2020	2020NL10493	12/12/2020	2020PD18093	31/12/2020	2020OB16901	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.172,80
16683	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE12086	10/12/2020	2020NL10493	12/12/2020	2020PD18094	31/12/2020	2020OB16902	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.172,80
16684	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627649000108	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	2020NE13538	31/12/2020	2020NL12488	31/12/2020	2020PD18095	31/12/2020	2020OB16903	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.172,80
16685	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE11784	10/12/2020	2020NL10345	11/12/2020	2020PD18097	31/12/2020	2020OB16904	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.708,00

16686	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE11784	10/12/2020	2020NL10345	11/12/2020	2020PD18098	31/12/2020	2020OB16905	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.708,00
16687	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE11784	10/12/2020	2020NL10345	11/12/2020	2020PD18099	31/12/2020	2020OB16906	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 508,80
16688	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE11784	10/12/2020	2020NL10345	11/12/2020	2020PD18100	31/12/2020	2020OB16907	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.708,80
16689	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE11784	10/12/2020	2020NL10345	11/12/2020	2020PD18101	31/12/2020	2020OB16908	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.598,80
16690	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE11784	10/12/2020	2020NL10345	11/12/2020	2020PD18102	31/12/2020	2020OB16909	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.708,80
16691	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE11784	10/12/2020	2020NL10345	11/12/2020	2020PD18103	31/12/2020	2020OB16910	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.708,80
16692	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE11784	10/12/2020	2020NL10345	11/12/2020	2020PD18104	31/12/2020	2020OB16911	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.708,80
16693	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE11784	10/12/2020	2020NL10345	11/12/2020	2020PD18105	31/12/2020	2020OB16912	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.708,80
16694	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE11784	10/12/2020	2020NL10345	11/12/2020	2020PD18106	31/12/2020	2020OB16913	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.708,80

16695	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12901	10/12/2020	2020NL10453	12/12/2020	2020PD18116	31/12/2020	2020OB16914	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 10/02/2020 COM (02 CRÉDITOS) 11/02/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.519,00
16696	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12901	10/12/2020	2020NL10453	12/12/2020	2020PD18117	31/12/2020	2020OB16915	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/02/2020 COM (04 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.529,00
16697	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12901	10/12/2020	2020NL10453	12/12/2020	2020PD18119	31/12/2020	2020OB16916	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.577,66
16698	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12901	10/12/2020	2020NL10453	12/12/2020	2020PD18120	31/12/2020	2020OB16917	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.579,60
16699	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12901	10/12/2020	2020NL10453	12/12/2020	2020PD18121	31/12/2020	2020OB16918	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.233,10
16700	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12901	10/12/2020	2020NL10453	12/12/2020	2020PD18122	31/12/2020	2020OB16919	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.296,50
16701	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12901	10/12/2020	2020NL10453	12/12/2020	2020PD18123	31/12/2020	2020OB16920	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.950,00
16702	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12901	10/12/2020	2020NL10453	12/12/2020	2020PD18124	31/12/2020	2020OB16921	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE DO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.363,50
16703	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12901	10/12/2020	2020NL10453	12/12/2020	2020PD18125	31/12/2020	2020OB16922	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.529,60

16704	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12901	10/12/2020	2020NL10453	12/12/2020	2020PD18126	31/12/2020	2020OB16923	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 30/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.449,60
16705	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12901	10/12/2020	2020NL10453	12/12/2020	2020PD18127	31/12/2020	2020OB16924	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.549,60
16706	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12901	10/12/2020	2020NL10453	12/12/2020	2020PD18128	31/12/2020	2020OB16925	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 980,00
16707	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12901	10/12/2020	2020NL10453	12/12/2020	2020PD18129	31/12/2020	2020OB16926	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.529,60
16708	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12901	10/12/2020	2020NL10453	12/12/2020	2020PD18130	31/12/2020	2020OB16927	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.529,60
16709	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE12069	10/12/2020	2020NL10494	12/12/2020	2020PD18132	31/12/2020	2020OB16928	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.391,20
16710	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2020NE12299	10/12/2020	2020NL10994	12/12/2020	2020PD18133	31/12/2020	2020OB16929	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.464,00
16711	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2020NE12299	10/12/2020	2020NL10994	12/12/2020	2020PD18134	31/12/2020	2020OB16930	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.264,00

16712	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE12069	10/12/2020	2020NL10494	12/12/2020	2020PD18136	31/12/2020	2020OB16931	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.391,20
16713	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE12069	10/12/2020	2020NL10494	12/12/2020	2020PD18137	31/12/2020	2020OB16932	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.401,20
16714	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2020NE12299	10/12/2020	2020NL10994	12/12/2020	2020PD18138	31/12/2020	2020OB16933	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.064,00
16715	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE12069	10/12/2020	2020NL10494	12/12/2020	2020PD18139	31/12/2020	2020OB16934	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.401,20
16716	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2020NE12299	10/12/2020	2020NL10994	12/12/2020	2020PD18140	31/12/2020	2020OB16935	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.264,00
16717	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE12069	10/12/2020	2020NL10494	12/12/2020	2020PD18141	31/12/2020	2020OB16936	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.411,20
16718	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE12069	10/12/2020	2020NL10494	12/12/2020	2020PD18142	31/12/2020	2020OB16937	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.411,20
16719	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2020NE12299	10/12/2020	2020NL10994	12/12/2020	2020PD18143	31/12/2020	2020OB16938	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.464,00

16720	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE12069	10/12/2020	2020NL10494	12/12/2020	2020PD18144	31/12/2020	2020OB16939	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.411,20
16721	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MIM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01441853000121	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	2020NE13539	31/12/2020	2020NL12489	31/12/2020	2020PD18145	31/12/2020	2020OB16940	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.411,20
16722	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12091	10/12/2020	2020NL10497	12/12/2020	2020PD18146	31/12/2020	2020OB16941	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 27.522,34
16723	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12091	10/12/2020	2020NL10497	12/12/2020	2020PD18147	31/12/2020	2020OB16942	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 e 14/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 27.520,40
16724	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12091	10/12/2020	2020NL10497	12/12/2020	2020PD18148	31/12/2020	2020OB16943	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 e 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.825,40
16725	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12091	10/12/2020	2020NL10497	12/12/2020	2020PD18149	31/12/2020	2020OB16944	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/08/2020, 17/08/2020 e 25/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.825,40
16726	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12091	10/12/2020	2020NL10497	12/12/2020	2020PD18150	31/12/2020	2020OB16945	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 30/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 38.130,40
16727	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12091	10/12/2020	2020NL10497	12/12/2020	2020PD18151	31/12/2020	2020OB16946	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 E 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 38.130,40

16728	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE12091	10/12/2020	2020NL10497	12/12/2020	2020PD18152	31/12/2020	2020OB16947	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 E 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 38.130,40
16729	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17078292000188	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	2020NE13540	31/12/2020	2020NL12490	31/12/2020	2020PD18153	31/12/2020	2020OB16948	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 E 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 38.130,40
16730	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE11974	10/12/2020	2020NL10455	12/12/2020	2020PD18154	31/12/2020	2020OB16949	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.468,00
16731	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE11974	10/12/2020	2020NL10455	12/12/2020	2020PD18155	31/12/2020	2020OB16950	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.468,00
16732	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE11974	10/12/2020	2020NL10455	12/12/2020	2020PD18157	31/12/2020	2020OB16951	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNGHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.213,00
16733	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2020NE12485	10/12/2020	2020NL12181	14/12/2020	2020PD18158	31/12/2020	2020OB16952	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,60
16734	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2020NE12485	10/12/2020	2020NL12181	14/12/2020	2020PD18159	31/12/2020	2020OB16953	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,60
16735	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2020NE12485	10/12/2020	2020NL12181	14/12/2020	2020PD18160	31/12/2020	2020OB16954	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,60
16736	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE11974	10/12/2020	2020NL10455	12/12/2020	2020PD18161	31/12/2020	2020OB16955	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.445,00

16737	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2020NE12485	10/12/2020	2020NL12181	14/12/2020	2020PD18162	31/12/2020	2020OB16956	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,60
16738	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE11974	10/12/2020	2020NL10455	12/12/2020	2020PD18163	31/12/2020	2020OB16957	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.488,00
16739	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2020NE12485	10/12/2020	2020NL12181	14/12/2020	2020PD18164	31/12/2020	2020OB16958	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,60
16740	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2020NE12485	10/12/2020	2020NL12181	14/12/2020	2020PD18165	31/12/2020	2020OB16959	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,60
16741	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2020NE12485	10/12/2020	2020NL12181	14/12/2020	2020PD18166	31/12/2020	2020OB16960	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,60
16742	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE11974	10/12/2020	2020NL10455	12/12/2020	2020PD18167	31/12/2020	2020OB16961	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.213,00
16743	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE11974	10/12/2020	2020NL10455	12/12/2020	2020PD18168	31/12/2020	2020OB16962	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.188,00
16744	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2020NE12485	10/12/2020	2020NL12181	14/12/2020	2020PD18169	31/12/2020	2020OB16963	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,60
16745	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE11974	10/12/2020	2020NL10455	12/12/2020	2020PD18170	31/12/2020	2020OB16964	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.188,00

16746	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2020NE12485	10/12/2020	2020NL12181	14/12/2020	2020PD18171	31/12/2020	2020OB16965	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,60
16747	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE11974	10/12/2020	2020NL10455	12/12/2020	2020PD18172	31/12/2020	2020OB16966	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/11/2020 E 17/12/2020 (R$ 300)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.488,00
16748	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2020NE12485	10/12/2020	2020NL12181	14/12/2020	2020PD18173	31/12/2020	2020OB16967	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,60
16749	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2020NE12303	10/12/2020	2020NL11851	12/12/2020	2020PD18174	31/12/2020	2020OB16968	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 444,40
16750	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2020NE12303	10/12/2020	2020NL11851	12/12/2020	2020PD18175	31/12/2020	2020OB16969	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 544,40
16751	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE11974	10/12/2020	2020NL10455	12/12/2020	2020PD18176	31/12/2020	2020OB16970	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DOS MESES DE: "AGOSTO" (R$ 275,00), "SETEMBRO" (R$ 300,00) E "OUTUBRO" (R$ 300,00)DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 875,00
16752	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2020NE12303	10/12/2020	2020NL11851	12/12/2020	2020PD18177	31/12/2020	2020OB16971	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 609,40
16753	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2020NE12303	10/12/2020	2020NL11851	12/12/2020	2020PD18178	31/12/2020	2020OB16972	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 609,40
16754	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE11974	10/12/2020	2020NL10455	12/12/2020	2020PD18179	31/12/2020	2020OB16973	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.488,00

16755	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2020NE12303	10/12/2020	2020NL11851	12/12/2020	2020PD18180	31/12/2020	2020OB16974	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 674,40
16756	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2020NE12303	10/12/2020	2020NL11851	12/12/2020	2020PD18181	31/12/2020	2020OB16975	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 674,40
16757	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE12095	10/12/2020	2020NL10498	12/12/2020	2020PD18182	31/12/2020	2020OB16976	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.262,00
16758	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2020NE12303	10/12/2020	2020NL11851	12/12/2020	2020PD18183	31/12/2020	2020OB16977	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 674,40
16759	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE12095	10/12/2020	2020NL10498	12/12/2020	2020PD18184	31/12/2020	2020OB16978	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.262,00
16760	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE12095	10/12/2020	2020NL10498	12/12/2020	2020PD18185	31/12/2020	2020OB16979	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.037,00
16761	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE12095	10/12/2020	2020NL10498	12/12/2020	2020PD18186	31/12/2020	2020OB16980	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.037,00
16762	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01733135000129	CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA	2020NE13615	31/12/2020	2020NL12556	31/12/2020	2020PD18187	31/12/2020	2020OB16981	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 674,40

16763	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE12095	10/12/2020	2020NL10498	12/12/2020	2020PD18188	31/12/2020	2020OB16982	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.812,00
16764	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE12095	10/12/2020	2020NL10498	12/12/2020	2020PD18189	31/12/2020	2020OB16983	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.812,00
16765	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE12095	10/12/2020	2020NL10498	12/12/2020	2020PD18190	31/12/2020	2020OB16984	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.812,00
16766	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639937000174	CAIXA ESCOLAR PROVEDOR II.	2020NE13541	31/12/2020	2020NL12491	31/12/2020	2020PD18191	31/12/2020	2020OB16985	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 E 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.812,00
16767	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2020NE12713	10/12/2020	2020NL12230	14/12/2020	2020PD18192	31/12/2020	2020OB16986	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
16768	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2020NE12713	10/12/2020	2020NL12230	14/12/2020	2020PD18193	31/12/2020	2020OB16987	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
16769	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2020NE12713	10/12/2020	2020NL12230	14/12/2020	2020PD18194	31/12/2020	2020OB16988	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
16770	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2020NE12713	10/12/2020	2020NL12230	14/12/2020	2020PD18195	31/12/2020	2020OB16989	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00

16771	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2020NE12713	10/12/2020	2020NL12230	14/12/2020	2020PD18196	31/12/2020	2020OB16990	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
16772	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2020NE12713	10/12/2020	2020NL12230	14/12/2020	2020PD18197	31/12/2020	2020OB16991	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
16773	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2020NE12713	10/12/2020	2020NL12230	14/12/2020	2020PD18198	31/12/2020	2020OB16992	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
16774	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2020NE12713	10/12/2020	2020NL12230	14/12/2020	2020PD18199	31/12/2020	2020OB16993	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
16775	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2020NE12713	10/12/2020	2020NL12230	14/12/2020	2020PD18200	31/12/2020	2020OB16994	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
16776	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2020NE12306	10/12/2020	2020NL10995	12/12/2020	2020PD18201	31/12/2020	2020OB16995	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.010,00
16777	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2020NE12306	10/12/2020	2020NL10995	12/12/2020	2020PD18202	31/12/2020	2020OB16996	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.010,00
16778	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2020NE12306	10/12/2020	2020NL10995	12/12/2020	2020PD18204	31/12/2020	2020OB16997	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.135,00
16779	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2020NE12306	10/12/2020	2020NL10995	12/12/2020	2020PD18205	31/12/2020	2020OB16998	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.135,00

16780	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2020NE12306	10/12/2020	2020NL10995	12/12/2020	2020PD18206	31/12/2020	2020OB16999	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.260,00
16781	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2020NE12306	10/12/2020	2020NL10995	12/12/2020	2020PD18207	31/12/2020	2020OB17000	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.260,00
16782	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01639940000198	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DO PACUI	2020NE13616	31/12/2020	2020NL12557	31/12/2020	2020PD18208	31/12/2020	2020OB17001	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.260,00
16783	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2020NE11978	10/12/2020	2020NL10425	11/12/2020	2020PD18209	31/12/2020	2020OB17002	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 26/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,00
16784	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2020NE11978	10/12/2020	2020NL10425	11/12/2020	2020PD18210	31/12/2020	2020OB17003	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,40
16785	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2020NE11978	10/12/2020	2020NL10425	11/12/2020	2020PD18211	31/12/2020	2020OB17004	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,40
16786	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2020NE11978	10/12/2020	2020NL10425	11/12/2020	2020PD18212	31/12/2020	2020OB17005	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,40
16787	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2020NE11978	10/12/2020	2020NL10425	11/12/2020	2020PD18213	31/12/2020	2020OB17006	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,40
16788	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2020NE11978	10/12/2020	2020NL10425	11/12/2020	2020PD18214	31/12/2020	2020OB17007	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,40

16789	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2020NE11978	10/12/2020	2020NL10425	11/12/2020	2020PD18215	31/12/2020	2020OB17008	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,40
16790	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2020NE11978	10/12/2020	2020NL10425	11/12/2020	2020PD18216	31/12/2020	2020OB17009	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 04/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,40
16791	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2020NE12101	10/12/2020	2020NL10499	12/12/2020	2020PD18217	31/12/2020	2020OB17010	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.221,60
16792	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2020NE12101	10/12/2020	2020NL10499	12/12/2020	2020PD18218	31/12/2020	2020OB17011	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.221,60
16793	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2020NE12101	10/12/2020	2020NL10499	12/12/2020	2020PD18219	31/12/2020	2020OB17012	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.991,60
16794	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2020NE12101	10/12/2020	2020NL10499	12/12/2020	2020PD18220	31/12/2020	2020OB17013	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 (R$ 165,00) E 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.991,60
16795	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2020NE12101	10/12/2020	2020NL10499	12/12/2020	2020PD18221	31/12/2020	2020OB17014	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.761,60
16796	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00915938000131	CX.ESCOLAR N.S. CARMO MARUANUM I	2020NE12101	10/12/2020	2020NL10499	12/12/2020	2020PD18222	31/12/2020	2020OB17015	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 04/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.761,60

16797	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE11982	10/12/2020	2020NL10417	11/12/2020	2020PD18223	31/12/2020	2020OB17016	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 09/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 394,00
16798	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE11982	10/12/2020	2020NL10417	11/12/2020	2020PD18224	31/12/2020	2020OB17017	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 393,81
16799	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE11982	10/12/2020	2020NL10417	11/12/2020	2020PD18225	31/12/2020	2020OB17018	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 392,33
16800	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE11982	10/12/2020	2020NL10417	11/12/2020	2020PD18226	31/12/2020	2020OB17019	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 243,60
16801	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE11982	10/12/2020	2020NL10417	11/12/2020	2020PD18227	31/12/2020	2020OB17020	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 393,60
16802	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE11982	10/12/2020	2020NL10417	11/12/2020	2020PD18228	31/12/2020	2020OB17021	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 393,60
16803	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE11982	10/12/2020	2020NL10417	11/12/2020	2020PD18229	31/12/2020	2020OB17022	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 393,38
16804	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE11982	10/12/2020	2020NL10417	11/12/2020	2020PD18230	31/12/2020	2020OB17023	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 393,79
16805	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE11982	10/12/2020	2020NL10417	11/12/2020	2020PD18231	31/12/2020	2020OB17024	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 392,55

16806	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE11982	10/12/2020	2020NL10417	11/12/2020	2020PD18232	31/12/2020	2020OB17025	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 389,85
16807	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE12104	10/12/2020	2020NL10500	12/12/2020	2020PD18233	31/12/2020	2020OB17026	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.656,40
16808	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE12104	10/12/2020	2020NL10500	12/12/2020	2020PD18234	31/12/2020	2020OB17027	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.806,40
16809	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE12104	10/12/2020	2020NL10500	12/12/2020	2020PD18235	31/12/2020	2020OB17028	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.026,40
16810	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE12104	10/12/2020	2020NL10500	12/12/2020	2020PD18236	31/12/2020	2020OB17029	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.026,40
16811	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE12104	10/12/2020	2020NL10500	12/12/2020	2020PD18237	31/12/2020	2020OB17030	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.246,40
16812	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE12104	10/12/2020	2020NL10500	12/12/2020	2020PD18238	31/12/2020	2020OB17031	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 E 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.246,40
16813	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE12104	10/12/2020	2020NL10500	12/12/2020	2020PD18239	31/12/2020	2020OB17032	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.246,40

16814	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04924459000132	CX. ESC. RETIRO DO PIRATIVA	2020NE13543	31/12/2020	2020NL12493	31/12/2020	2020PD18240	31/12/2020	2020OB17033	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.246,40
16815	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE11907	10/12/2020	2020NL10447	12/12/2020	2020PD18241	31/12/2020	2020OB17034	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 278,00
16816	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE11907	10/12/2020	2020NL10447	12/12/2020	2020PD18242	31/12/2020	2020OB17035	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 259,20
16817	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE11907	10/12/2020	2020NL10447	12/12/2020	2020PD18243	31/12/2020	2020OB17036	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 259,20
16818	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE11907	10/12/2020	2020NL10447	12/12/2020	2020PD18244	31/12/2020	2020OB17037	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/05/2020 (R$ 197,95) E 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 237,15
16819	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE11907	10/12/2020	2020NL10447	12/12/2020	2020PD18245	31/12/2020	2020OB17038	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 259,20
16820	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE11907	10/12/2020	2020NL10447	12/12/2020	2020PD18246	31/12/2020	2020OB17039	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 259,20
16821	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE11907	10/12/2020	2020NL10447	12/12/2020	2020PD18247	31/12/2020	2020OB17040	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 259,20
16822	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE11907	10/12/2020	2020NL10447	12/12/2020	2020PD18248	31/12/2020	2020OB17041	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 259,20

16823	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE12110	10/12/2020	2020NL10501	12/12/2020	2020PD18249	31/12/2020	2020OB17042	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,80
16824	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE12110	10/12/2020	2020NL10501	12/12/2020	2020PD18250	31/12/2020	2020OB17043	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 890,80
16825	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE12110	10/12/2020	2020NL10501	12/12/2020	2020PD18251	31/12/2020	2020OB17044	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.225,80
16826	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE12110	10/12/2020	2020NL10501	12/12/2020	2020PD18252	31/12/2020	2020OB17045	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.255,00
16827	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE12110	10/12/2020	2020NL10501	12/12/2020	2020PD18253	31/12/2020	2020OB17046	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.360,80
16828	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE12110	10/12/2020	2020NL10501	12/12/2020	2020PD18254	31/12/2020	2020OB17047	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.360,80
16829	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE12110	10/12/2020	2020NL10501	12/12/2020	2020PD18255	31/12/2020	2020OB17048	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.331,60
16830	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04810977000125	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	2020NE13549	31/12/2020	2020NL12495	31/12/2020	2020PD18256	31/12/2020	2020OB17049	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.360,80

16831	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE11985	10/12/2020	2020NL10411	11/12/2020	2020PD18258	31/12/2020	2020OB17050	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 03/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 432,00
16832	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE11985	10/12/2020	2020NL10411	11/12/2020	2020PD18259	31/12/2020	2020OB17051	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 432,00
16833	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE11985	10/12/2020	2020NL10411	11/12/2020	2020PD18260	31/12/2020	2020OB17052	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 432,00
16834	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE11985	10/12/2020	2020NL10411	11/12/2020	2020PD18261	31/12/2020	2020OB17053	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 432,00
16835	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE11985	10/12/2020	2020NL10411	11/12/2020	2020PD18262	31/12/2020	2020OB17054	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 377,00
16836	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE11985	10/12/2020	2020NL10411	11/12/2020	2020PD18263	31/12/2020	2020OB17055	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 26/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 377,00
16837	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE11985	10/12/2020	2020NL10411	11/12/2020	2020PD18264	31/12/2020	2020OB17056	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 24/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 432,00
16838	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE11985	10/12/2020	2020NL10411	11/12/2020	2020PD18265	31/12/2020	2020OB17057	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 432,00
16839	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE11985	10/12/2020	2020NL10411	11/12/2020	2020PD18266	31/12/2020	2020OB17058	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 207,00

16840	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE11985	10/12/2020	2020NL10411	11/12/2020	2020PD18267	31/12/2020	2020OB17059	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 432,00
16841	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE12114	10/12/2020	2020NL10502	12/12/2020	2020PD18268	31/12/2020	2020OB17060	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.818,00
16842	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE12114	10/12/2020	2020NL10502	12/12/2020	2020PD18269	31/12/2020	2020OB17061	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.818,00
16843	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE12114	10/12/2020	2020NL10502	12/12/2020	2020PD18270	31/12/2020	2020OB17062	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.043,00
16844	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE12114	10/12/2020	2020NL10502	12/12/2020	2020PD18271	31/12/2020	2020OB17063	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.043,00
16845	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE12114	10/12/2020	2020NL10502	12/12/2020	2020PD18272	31/12/2020	2020OB17064	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.268,00
16846	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE12114	10/12/2020	2020NL10502	12/12/2020	2020PD18273	31/12/2020	2020OB17065	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.268,00
16847	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE12114	10/12/2020	2020NL10502	12/12/2020	2020PD18274	31/12/2020	2020OB17066	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.268,00

16848	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870874000162	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO MATAPI	2020NE13550	31/12/2020	2020NL12496	31/12/2020	2020PD18275	31/12/2020	2020OB17067	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.268,00
16849	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2020NE11926	10/12/2020	2020NL10427	11/12/2020	2020PD18276	31/12/2020	2020OB17068	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 04/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 364,80
16850	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2020NE11926	10/12/2020	2020NL10427	11/12/2020	2020PD18277	31/12/2020	2020OB17069	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 04/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 330,45
16851	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2020NE11926	10/12/2020	2020NL10427	11/12/2020	2020PD18278	31/12/2020	2020OB17070	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 364,80
16852	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2020NE12117	10/12/2020	2020NL10503	12/12/2020	2020PD18279	31/12/2020	2020OB17071	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 E 13/05/2020 (R$ 368,85) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.450,66
16853	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2020NE12117	10/12/2020	2020NL10503	12/12/2020	2020PD18280	31/12/2020	2020OB17072	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/05/2020 E 13/05/2020 (R$ 368,85) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.085,20
16854	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2020NE12117	10/12/2020	2020NL10503	12/12/2020	2020PD18281	31/12/2020	2020OB17073	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 E 13/05/2020 (R$ 368,85) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.591,20
16855	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2020NE12117	10/12/2020	2020NL10503	12/12/2020	2020PD18282	31/12/2020	2020OB17074	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/08/2020 E 13/05/2020 (R$ 368,85) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.498,65

16856	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2020NE12117	10/12/2020	2020NL10503	12/12/2020	2020PD18283	31/12/2020	2020OB17075	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/09/2020 E 13/05/2020 (R$ 368,85) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.910,80
16857	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2020NE12117	10/12/2020	2020NL10503	12/12/2020	2020PD18284	31/12/2020	2020OB17076	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/10/2020 E 13/05/2020 (R$ 368,85) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.712,50
16858	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2020NE12117	10/12/2020	2020NL10503	12/12/2020	2020PD18285	31/12/2020	2020OB17077	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.644,40
16859	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01827714000130	CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DO ALTO	2020NE13551	31/12/2020	2020NL12497	31/12/2020	2020PD18286	31/12/2020	2020OB17078	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.466,56
16860	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2020NE11919	10/12/2020	2020NL10439	12/12/2020	2020PD18287	31/12/2020	2020OB17079	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 451,00
16861	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2020NE11919	10/12/2020	2020NL10439	12/12/2020	2020PD18288	31/12/2020	2020OB17080	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 450,00
16862	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2020NE11919	10/12/2020	2020NL10439	12/12/2020	2020PD18289	31/12/2020	2020OB17081	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 451,20
16863	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2020NE11919	10/12/2020	2020NL10439	12/12/2020	2020PD18290	31/12/2020	2020OB17082	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 451,20

16864	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2020NE11919	10/12/2020	2020NL10439	12/12/2020	2020PD18291	31/12/2020	2020OB17083	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 451,20
16865	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2020NE11919	10/12/2020	2020NL10439	12/12/2020	2020PD18292	31/12/2020	2020OB17084	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 66,20
16866	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2020NE11919	10/12/2020	2020NL10439	12/12/2020	2020PD18293	31/12/2020	2020OB17085	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 451,20
16867	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2020NE11919	10/12/2020	2020NL10439	12/12/2020	2020PD18294	31/12/2020	2020OB17086	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 451,20
16868	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2020NE11919	10/12/2020	2020NL10439	12/12/2020	2020PD18295	31/12/2020	2020OB17087	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/11/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 451,20
16869	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2020NE11919	10/12/2020	2020NL10439	12/12/2020	2020PD18296	31/12/2020	2020OB17088	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 211,20
16870	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2020NE12123	10/12/2020	2020NL10504	12/12/2020	2020PD18297	31/12/2020	2020OB17089	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.898,80
16871	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2020NE12123	10/12/2020	2020NL10504	12/12/2020	2020PD18298	31/12/2020	2020OB17090	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.798,80
16872	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2020NE12123	10/12/2020	2020NL10504	12/12/2020	2020PD18299	31/12/2020	2020OB17091	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.133,80

16873	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2020NE12123	10/12/2020	2020NL10504	12/12/2020	2020PD18300	31/12/2020	2020OB17092	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.133,80
16874	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2020NE12123	10/12/2020	2020NL10504	12/12/2020	2020PD18301	31/12/2020	2020OB17093	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.368,80
16875	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2020NE12123	10/12/2020	2020NL10504	12/12/2020	2020PD18302	31/12/2020	2020OB17094	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.368,80
16876	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2020NE12123	10/12/2020	2020NL10504	12/12/2020	2020PD18303	31/12/2020	2020OB17095	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.368,80
16877	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02000062000129	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	2020NE13552	31/12/2020	2020NL12498	31/12/2020	2020PD18304	31/12/2020	2020OB17096	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.368,80
16878	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE11990	10/12/2020	2020NL10404	11/12/2020	2020PD18306	31/12/2020	2020OB17097	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.600,00
16879	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE11990	10/12/2020	2020NL10404	11/12/2020	2020PD18308	31/12/2020	2020OB17098	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.600,00
16880	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE11990	10/12/2020	2020NL10404	11/12/2020	2020PD18310	31/12/2020	2020OB17099	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.600,00

16881	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE11990	10/12/2020	2020NL10404	11/12/2020	2020PD18311	31/12/2020	2020OB17100	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 25/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.600,00
16882	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE11990	10/12/2020	2020NL10404	11/12/2020	2020PD18312	31/12/2020	2020OB17101	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.600,00
16883	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE11990	10/12/2020	2020NL10404	11/12/2020	2020PD18313	31/12/2020	2020OB17102	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.600,00
16884	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE11990	10/12/2020	2020NL10404	11/12/2020	2020PD18314	31/12/2020	2020OB17103	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 24/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.420,00
16885	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE11990	10/12/2020	2020NL10404	11/12/2020	2020PD18315	31/12/2020	2020OB17104	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" (R$ 180,00) E O MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.780,00
16886	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE11990	10/12/2020	2020NL10404	11/12/2020	2020PD18316	31/12/2020	2020OB17105	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.720,00
16887	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE11990	10/12/2020	2020NL10404	11/12/2020	2020PD18317	31/12/2020	2020OB17106	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.600,00
16888	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE12127	10/12/2020	2020NL10505	12/12/2020	2020PD18318	31/12/2020	2020OB17107	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.150,00
16889	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE12127	10/12/2020	2020NL10505	12/12/2020	2020PD18319	31/12/2020	2020OB17108	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.600,00

16890	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE12127	10/12/2020	2020NL10505	12/12/2020	2020PD18320	31/12/2020	2020OB17109	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 17.520,00
16891	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE12127	10/12/2020	2020NL10505	12/12/2020	2020PD18321	31/12/2020	2020OB17110	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 17.520,00
16892	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE12127	10/12/2020	2020NL10505	12/12/2020	2020PD18322	31/12/2020	2020OB17111	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.620,00
16893	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE12127	10/12/2020	2020NL10505	12/12/2020	2020PD18323	31/12/2020	2020OB17112	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.620,00
16894	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE13553	31/12/2020	2020NL12499	31/12/2020	2020PD18324	31/12/2020	2020OB17113	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.740,00
16895	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01164131000177	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	2020NE12127	10/12/2020	2020NL10505	12/12/2020	2020PD18325	31/12/2020	2020OB17114	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.740,00
16896	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE11917	10/12/2020	2020NL10441	12/12/2020	2020PD18326	31/12/2020	2020OB17115	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 211,20
16897	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE11917	10/12/2020	2020NL10441	12/12/2020	2020PD18327	31/12/2020	2020OB17116	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 211,00

16898	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	C.X. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE11917	10/12/2020	2020NL10441	12/12/2020	2020PD18328	31/12/2020	2020OB17117	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 209,59
16899	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	C.X. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE11917	10/12/2020	2020NL10441	12/12/2020	2020PD18329	31/12/2020	2020OB17118	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 211,20
16900	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2020NE12529	10/12/2020	2020NL12182	14/12/2020	2020PD18330	31/12/2020	2020OB17119	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 10/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.448,00
16901	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	C.X. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE11917	10/12/2020	2020NL10441	12/12/2020	2020PD18331	31/12/2020	2020OB17120	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 26/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 211,20
16902	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2020NE12529	10/12/2020	2020NL12182	14/12/2020	2020PD18332	31/12/2020	2020OB17121	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,40
16903	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	C.X. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE11917	10/12/2020	2020NL10441	12/12/2020	2020PD18333	31/12/2020	2020OB17122	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 211,20
16904	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2020NE12529	10/12/2020	2020NL12182	14/12/2020	2020PD18334	31/12/2020	2020OB17123	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,40
16905	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	C.X. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE11917	10/12/2020	2020NL10441	12/12/2020	2020PD18335	31/12/2020	2020OB17124	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 211,20
16906	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2020NE12529	10/12/2020	2020NL12182	14/12/2020	2020PD18336	31/12/2020	2020OB17125	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,40

16907	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2020NE12529	10/12/2020	2020NL12182	14/12/2020	2020PD18337	31/12/2020	2020OB17126	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,40
16908	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE11917	10/12/2020	2020NL10441	12/12/2020	2020PD18338	31/12/2020	2020OB17127	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 211,20
16909	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE11917	10/12/2020	2020NL10441	12/12/2020	2020PD18339	31/12/2020	2020OB17128	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 211,20
16910	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2020NE12529	10/12/2020	2020NL12182	14/12/2020	2020PD18340	31/12/2020	2020OB17129	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,40
16911	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2020NE12529	10/12/2020	2020NL12182	14/12/2020	2020PD18341	31/12/2020	2020OB17130	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,40
16912	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE11917	10/12/2020	2020NL10441	12/12/2020	2020PD18342	31/12/2020	2020OB17131	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 192,90
16913	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2020NE12529	10/12/2020	2020NL12182	14/12/2020	2020PD18343	31/12/2020	2020OB17132	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,40
16914	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2020NE12529	10/12/2020	2020NL12182	14/12/2020	2020PD18344	31/12/2020	2020OB17133	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,40
16915	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2020NE12308	10/12/2020	2020NL10996	12/12/2020	2020PD18345	31/12/2020	2020OB17134	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO À DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020. UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.221,60

16916	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE12131	10/12/2020	2020NL10506	12/12/2020	2020PD18346	31/12/2020	2020OB17135	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 888,80
16917	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE12131	10/12/2020	2020NL10506	12/12/2020	2020PD18347	31/12/2020	2020OB17136	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.288,80
16918	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE12131	10/12/2020	2020NL10506	12/12/2020	2020PD18348	31/12/2020	2020OB17137	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.438,80
16919	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE12131	10/12/2020	2020NL10506	12/12/2020	2020PD18349	31/12/2020	2020OB17138	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.438,80
16920	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE12131	10/12/2020	2020NL10506	12/12/2020	2020PD18350	31/12/2020	2020OB17139	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.588,80
16921	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2020NE12308	10/12/2020	2020NL10996	12/12/2020	2020PD18351	31/12/2020	2020OB17140	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.221,60
16922	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE12131	10/12/2020	2020NL10506	12/12/2020	2020PD18352	31/12/2020	2020OB17141	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/10/2020 E 03/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.588,80
16923	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2020NE12308	10/12/2020	2020NL10996	12/12/2020	2020PD18353	31/12/2020	2020OB17142	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.221,60

16924	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE12131	10/12/2020	2020NL10506	12/12/2020	2020PD18354	31/12/2020	2020OB17143	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.588,80
16925	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02433251000195	CX. ESC. SAO PEDRO DO CARANA	2020NE13554	31/12/2020	2020NL12500	31/12/2020	2020PD18355	31/12/2020	2020OB17144	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.588,00
16926	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2020NE11913	10/12/2020	2020NL10443	12/12/2020	2020PD18356	31/12/2020	2020OB17145	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,40
16927	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2020NE11913	10/12/2020	2020NL10443	12/12/2020	2020PD18357	31/12/2020	2020OB17146	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,40
16928	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2020NE11913	10/12/2020	2020NL10443	12/12/2020	2020PD18358	31/12/2020	2020OB17147	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,40
16929	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2020NE11913	10/12/2020	2020NL10443	12/12/2020	2020PD18359	31/12/2020	2020OB17148	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,40
16930	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2020NE11913	10/12/2020	2020NL10443	12/12/2020	2020PD18360	31/12/2020	2020OB17149	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,40
16931	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2020NE11913	10/12/2020	2020NL10443	12/12/2020	2020PD18361	31/12/2020	2020OB17150	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,40
16932	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2020NE11913	10/12/2020	2020NL10443	12/12/2020	2020PD18362	31/12/2020	2020OB17151	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,40

16933	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2020NE11913	10/12/2020	2020NL10443	12/12/2020	2020PD18363	31/12/2020	2020OB17152	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,40
16934	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2020NE11913	10/12/2020	2020NL10443	12/12/2020	2020PD18365	31/12/2020	2020OB17153	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,40
16935	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2020NE11913	10/12/2020	2020NL10443	12/12/2020	2020PD18366	31/12/2020	2020OB17154	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,40
16936	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2020NE12135	10/12/2020	2020NL10507	12/12/2020	2020PD18367	31/12/2020	2020OB17155	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 969,60
16937	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2020NE12135	10/12/2020	2020NL10507	12/12/2020	2020PD18368	31/12/2020	2020OB17156	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.319,60
16938	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2020NE12135	10/12/2020	2020NL10507	12/12/2020	2020PD18369	31/12/2020	2020OB17157	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.474,60
16939	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2020NE12135	10/12/2020	2020NL10507	12/12/2020	2020PD18370	31/12/2020	2020OB17158	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.474,60
16940	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2020NE12135	10/12/2020	2020NL10507	12/12/2020	2020PD18371	31/12/2020	2020OB17159	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.629,60

16941	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2020NE12135	10/12/2020	2020NL10507	12/12/2020	2020PD18372	31/12/2020	2020OB17160	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.629,60
16942	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2020NE12135	10/12/2020	2020NL10507	12/12/2020	2020PD18373	31/12/2020	2020OB17161	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.629,60
16943	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	09484557000110	CAIXA ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO PIRIRIM	2020NE13555	31/12/2020	2020NL12501	31/12/2020	2020PD18374	31/12/2020	2020OB17162	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.629,60
16944	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	C.X. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE12526	10/12/2020	2020NL10747	12/12/2020	2020PD18375	31/12/2020	2020OB17163	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 844,80
16945	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	C.X. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE12526	10/12/2020	2020NL10747	12/12/2020	2020PD18378	31/12/2020	2020OB17164	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 10/07/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 844,80
16946	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	C.X. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE12526	10/12/2020	2020NL10747	12/12/2020	2020PD18380	31/12/2020	2020OB17165	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 844,80
16947	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	C.X. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE12526	10/12/2020	2020NL10747	12/12/2020	2020PD18381	31/12/2020	2020OB17166	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 844,80
16948	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	C.X. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE12526	10/12/2020	2020NL10747	12/12/2020	2020PD18382	31/12/2020	2020OB17167	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 25/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 844,80
16949	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	C.X. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE12526	10/12/2020	2020NL10747	12/12/2020	2020PD18383	31/12/2020	2020OB17168	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 844,80

16950	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE12526	10/12/2020	2020NL10747	12/12/2020	2020PD18384	31/12/2020	2020OB17169	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 844,80
16951	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE12526	10/12/2020	2020NL10747	12/12/2020	2020PD18385	31/12/2020	2020OB17170	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 10/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 844,80
16952	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE12477	10/12/2020	2020NL12303	17/12/2020	2020PD18387	31/12/2020	2020OB17171	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.555,20
16953	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE12477	10/12/2020	2020NL12303	17/12/2020	2020PD18388	31/12/2020	2020OB17172	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.555,20
16954	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE12477	10/12/2020	2020NL12303	17/12/2020	2020PD18389	31/12/2020	2020OB17173	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 10/07/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.995,20
16955	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE12477	10/12/2020	2020NL12303	17/12/2020	2020PD18390	31/12/2020	2020OB17174	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.995,20
16956	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2020NE12308	10/12/2020	2020NL10996	12/12/2020	2020PD18392	31/12/2020	2020OB17175	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO À DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/CSAB/SEED EMTIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.761,60
16957	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE12477	10/12/2020	2020NL12303	17/12/2020	2020PD18393	31/12/2020	2020OB17176	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.435,20

16958	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE12477	10/12/2020	2020NL12303	17/12/2020	2020PD18394	31/12/2020	2020OB17177	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.435,20
16959	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2020NE12308	10/12/2020	2020NL10996	12/12/2020	2020PD18395	31/12/2020	2020OB17178	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.991,60
16960	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2020NE12308	10/12/2020	2020NL10996	12/12/2020	2020PD18396	31/12/2020	2020OB17179	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.761,60
16961	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE12477	10/12/2020	2020NL12303	17/12/2020	2020PD18397	31/12/2020	2020OB17180	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 10/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.435,20
16962	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE12526	10/12/2020	2020NL10747	12/12/2020	2020PD18398	31/12/2020	2020OB17181	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 844,80
16963	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2020NE12308	10/12/2020	2020NL10996	12/12/2020	2020PD18399	31/12/2020	2020OB17182	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.761,60
16964	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2020NE13599	31/12/2020	2020NL12720	31/12/2020	2020PD18400	31/12/2020	2020OB17183	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.435,20
16965	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00757916000190	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	2020NE13617	31/12/2020	2020NL12558	31/12/2020	2020PD18401	31/12/2020	2020OB17184	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.761,60

16966	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE11910	10/12/2020	2020NL10445	12/12/2020	2020PD18402	31/12/2020	2020OB17185	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 22,84
16967	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE12528	10/12/2020	2020NL10751	12/12/2020	2020PD18403	31/12/2020	2020OB17186	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO E MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 325,00
16968	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE12528	10/12/2020	2020NL10751	12/12/2020	2020PD18404	31/12/2020	2020OB17187	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 163,20
16969	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE11910	10/12/2020	2020NL10445	12/12/2020	2020PD18405	31/12/2020	2020OB17188	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 50,00
16970	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE11910	10/12/2020	2020NL10445	12/12/2020	2020PD18406	31/12/2020	2020OB17189	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19,50
16971	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE11910	10/12/2020	2020NL10445	12/12/2020	2020PD18407	31/12/2020	2020OB17190	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 73,20
16972	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE11910	10/12/2020	2020NL10445	12/12/2020	2020PD18408	31/12/2020	2020OB17191	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 207,76
16973	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE11910	10/12/2020	2020NL10445	12/12/2020	2020PD18409	31/12/2020	2020OB17192	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 69,30

16974	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE12528	10/12/2020	2020NL10751	12/12/2020	2020PD18410	31/12/2020	2020OB17193	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "MAIO E JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 02/07/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 325,00
16975	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE12528	10/12/2020	2020NL10751	12/12/2020	2020PD18411	31/12/2020	2020OB17194	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 163,20
16976	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE11910	10/12/2020	2020NL10445	12/12/2020	2020PD18412	31/12/2020	2020OB17195	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 14/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 495,15
16977	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE11910	10/12/2020	2020NL10445	12/12/2020	2020PD18413	31/12/2020	2020OB17196	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 226,22
16978	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE11910	10/12/2020	2020NL10445	12/12/2020	2020PD18414	31/12/2020	2020OB17197	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 414,15
16979	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE12528	10/12/2020	2020NL10751	12/12/2020	2020PD18415	31/12/2020	2020OB17198	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 25/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 163,20
16980	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE12528	10/12/2020	2020NL10751	12/12/2020	2020PD18416	31/12/2020	2020OB17199	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 03/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 163,20
16981	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE12528	10/12/2020	2020NL10751	12/12/2020	2020PD18417	31/12/2020	2020OB17200	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 03/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 163,20
16982	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE11910	10/12/2020	2020NL10445	12/12/2020	2020PD18418	31/12/2020	2020OB17201	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 23/09/2020 E 25/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 465,08

16983	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE12528	10/12/2020	2020NL10751	12/12/2020	2020PD18419	31/12/2020	2020OB17202	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 166,00
16984	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE11910	10/12/2020	2020NL10445	12/12/2020	2020PD18420	31/12/2020	2020OB17203	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 28/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 402,88
16985	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE11910	10/12/2020	2020NL10445	12/12/2020	2020PD18421	31/12/2020	2020OB17204	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 508,79
16986	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE11910	10/12/2020	2020NL10445	12/12/2020	2020PD18422	31/12/2020	2020OB17205	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 508,80
16987	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE12139	10/12/2020	2020NL10508	12/12/2020	2020PD18423	31/12/2020	2020OB17206	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 COM (04 CRÉDITO) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.141,20
16988	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE12139	10/12/2020	2020NL10508	12/12/2020	2020PD18424	31/12/2020	2020OB17207	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 14/05/2020 COM (05 CRÉDITO) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.891,20
16989	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE12139	10/12/2020	2020NL10508	12/12/2020	2020PD18425	31/12/2020	2020OB17208	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/06/2020 COM (04 CRÉDITO) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.406,20
16990	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2020NE12536	10/12/2020	2020NL12183	14/12/2020	2020PD18426	31/12/2020	2020OB17209	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 03/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 134,40

16991	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE12139	10/12/2020	2020NL10508	12/12/2020	2020PD18427	31/12/2020	2020OB17210	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/09/2020 COM (05 CRÉDITO) E 19/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.406,20
16992	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MIM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2020NE12536	10/12/2020	2020NL12183	14/12/2020	2020PD18428	31/12/2020	2020OB17211	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 02/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 134,40
16993	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE12139	10/12/2020	2020NL10508	12/12/2020	2020PD18429	31/12/2020	2020OB17212	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/09/2020 E 25/09/2020 COM (05 CRÉDITO) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.671,20
16994	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE12139	10/12/2020	2020NL10508	12/12/2020	2020PD18430	31/12/2020	2020OB17213	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/10/2020 COM (04 CRÉDITO)E 29/10/2020 COM (03 CRÉDITO) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.671,20
16995	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE12484	10/12/2020	2020NL12304	17/12/2020	2020PD18431	31/12/2020	2020OB17214	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 686,80
16996	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE12139	10/12/2020	2020NL10508	12/12/2020	2020PD18432	31/12/2020	2020OB17215	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/11/2020 COM (05 CRÉDITO) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.671,20
16997	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MIM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01809158000170	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	2020NE13556	31/12/2020	2020NL12502	31/12/2020	2020PD18433	31/12/2020	2020OB17216	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.671,20
16998	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE12484	10/12/2020	2020NL12304	17/12/2020	2020PD18434	31/12/2020	2020OB17217	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO E JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 02/07/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.458,60

16999	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2020NE12536	10/12/2020	2020NL12183	14/12/2020	2020PD18435	31/12/2020	2020OB17218	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 134,40
17000	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE12484	10/12/2020	2020NL12304	17/12/2020	2020PD18436	31/12/2020	2020OB17219	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 771,80
17001	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE12484	10/12/2020	2020NL12304	17/12/2020	2020PD18437	31/12/2020	2020OB17220	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 856,80
17002	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2020NE12536	10/12/2020	2020NL12183	14/12/2020	2020PD18438	31/12/2020	2020OB17221	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 134,40
17003	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE12484	10/12/2020	2020NL12304	17/12/2020	2020PD18439	31/12/2020	2020OB17222	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 03/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 856,80
17004	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2020NE12536	10/12/2020	2020NL12183	14/12/2020	2020PD18440	31/12/2020	2020OB17223	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 134,40
17005	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE12484	10/12/2020	2020NL12304	17/12/2020	2020PD18441	31/12/2020	2020OB17224	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 03/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 856,80
17006	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2020NE12536	10/12/2020	2020NL12183	14/12/2020	2020PD18442	31/12/2020	2020OB17225	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 134,40

17007	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2020NE13600	31/12/2020	2020NL12721	31/12/2020	2020PD18443	31/12/2020	2020OB17226	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 856,80
17008	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2020NE12536	10/12/2020	2020NL12183	14/12/2020	2020PD18444	31/12/2020	2020OB17227	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 134,40
17009	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2020NE11968	10/12/2020	2020NL10461	12/12/2020	2020PD18445	31/12/2020	2020OB17228	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 259,20
17010	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2020NE12536	10/12/2020	2020NL12183	14/12/2020	2020PD18446	31/12/2020	2020OB17229	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 134,40
17011	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2020NE11968	10/12/2020	2020NL10461	12/12/2020	2020PD18447	31/12/2020	2020OB17230	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 109,20
17012	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2020NE12536	10/12/2020	2020NL12183	14/12/2020	2020PD18448	31/12/2020	2020OB17231	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 134,40
17013	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2020NE11968	10/12/2020	2020NL10461	12/12/2020	2020PD18450	31/12/2020	2020OB17232	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 59,65
17014	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2020NE11968	10/12/2020	2020NL10461	12/12/2020	2020PD18451	31/12/2020	2020OB17233	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 79,20
17015	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2020NE12536	10/12/2020	2020NL12183	14/12/2020	2020PD18452	31/12/2020	2020OB17234	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 134,40

17016	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2020NE11968	10/12/2020	2020NL10461	12/12/2020	2020PD18453	31/12/2020	2020OB17235	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 79,20
17017	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2020NE11968	10/12/2020	2020NL10461	12/12/2020	2020PD18454	31/12/2020	2020OB17236	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 25/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 79,20
17018	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2020NE12311	10/12/2020	2020NL10997	12/12/2020	2020PD18456	31/12/2020	2020OB17237	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 566,60
17019	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2020NE12311	10/12/2020	2020NL10997	12/12/2020	2020PD18458	31/12/2020	2020OB17238	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 08/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 815,60
17020	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2020NE12145	10/12/2020	2020NL10509	12/12/2020	2020PD18459	31/12/2020	2020OB17239	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,80
17021	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2020NE12145	10/12/2020	2020NL10509	12/12/2020	2020PD18460	31/12/2020	2020OB17240	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.740,80
17022	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2020NE12311	10/12/2020	2020NL10997	12/12/2020	2020PD18461	31/12/2020	2020OB17241	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 910,60
17023	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2020NE12145	10/12/2020	2020NL10509	12/12/2020	2020PD18462	31/12/2020	2020OB17242	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.940,80

17024	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2020NE12145	10/12/2020	2020NL10509	12/12/2020	2020PD18463	31/12/2020	2020OB17243	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.940,80
17025	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2020NE12145	10/12/2020	2020NL10509	12/12/2020	2020PD18464	31/12/2020	2020OB17244	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.140,80
17026	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2020NE12311	10/12/2020	2020NL10997	12/12/2020	2020PD18465	31/12/2020	2020OB17245	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 910,60
17027	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2020NE12145	10/12/2020	2020NL10509	12/12/2020	2020PD18466	31/12/2020	2020OB17246	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.140,80
17028	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2020NE12145	10/12/2020	2020NL10509	12/12/2020	2020PD18467	31/12/2020	2020OB17247	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.140,80
17029	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2020NE12311	10/12/2020	2020NL10997	12/12/2020	2020PD18468	31/12/2020	2020OB17248	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.005,60
17030	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2020NE12311	10/12/2020	2020NL10997	12/12/2020	2020PD18470	31/12/2020	2020OB17249	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.005,60
17031	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2020NE13557	31/12/2020	2020NL12503	31/12/2020	2020PD18472	31/12/2020	2020OB17250	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.140,80

17032	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2020NE12311	10/12/2020	2020NL10997	12/12/2020	2020PD18473	31/12/2020	2020OB17251	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.004,60
17033	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697083000182	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	2020NE13618	31/12/2020	2020NL12559	31/12/2020	2020PD18477	31/12/2020	2020OB17252	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.005,60
17034	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2020NE11968	10/12/2020	2020NL10461	12/12/2020	2020PD18478	31/12/2020	2020OB17253	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 259,20
17035	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762538000104	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	2020NE11968	10/12/2020	2020NL10461	12/12/2020	2020PD18482	31/12/2020	2020OB17254	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "MAIO" (R$ 150,00), "RESTANTE" DO MÊS DE "AGOSTO" (R$ 199,55), "RESTANTE" DOS MESES DE "SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO" (R$ 180,00 DE CADA MÊS) E O "MÊS" DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.148,75
17036	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE12538	10/12/2020	2020NL10755	12/12/2020	2020PD18483	31/12/2020	2020OB17255	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.676,80
17037	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE12538	10/12/2020	2020NL10755	12/12/2020	2020PD18484	31/12/2020	2020OB17256	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.676,80
17038	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE12538	10/12/2020	2020NL10755	12/12/2020	2020PD18485	31/12/2020	2020OB17257	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 04/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.676,80
17039	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE12538	10/12/2020	2020NL10755	12/12/2020	2020PD18486	31/12/2020	2020OB17258	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.676,80

17040	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE12538	10/12/2020	2020NL10755	12/12/2020	2020PD18487	31/12/2020	2020OB17259	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.676,80
17041	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE12538	10/12/2020	2020NL10755	12/12/2020	2020PD18488	31/12/2020	2020OB17260	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.676,80
17042	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE12538	10/12/2020	2020NL10755	12/12/2020	2020PD18489	31/12/2020	2020OB17261	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.676,80
17043	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE12538	10/12/2020	2020NL10755	12/12/2020	2020PD18490	31/12/2020	2020OB17262	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.676,80
17044	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE13366	10/12/2020	2020NL12722	31/12/2020	2020PD18491	31/12/2020	2020OB17263	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.473,20
17045	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE13366	10/12/2020	2020NL12722	31/12/2020	2020PD18492	31/12/2020	2020OB17264	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.473,20
17046	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2020NE11932	10/12/2020	2020NL10347	11/12/2020	2020PD18493	31/12/2020	2020OB17265	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.073,20
17047	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE13366	10/12/2020	2020NL12722	31/12/2020	2020PD18494	31/12/2020	2020OB17266	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 17.388,20

17048	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2020NE11932	10/12/2020	2020NL10347	11/12/2020	2020PD18495	31/12/2020	2020OB17267	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.073,20
17049	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE13366	10/12/2020	2020NL12722	31/12/2020	2020PD18496	31/12/2020	2020OB17268	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 17.388,20
17050	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2020NE11932	10/12/2020	2020NL10347	11/12/2020	2020PD18497	31/12/2020	2020OB17269	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DOS MESES DE "ABRIL/MAIO" (R$ 50,00 DE CADA MÊS) E O MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.223,20
17051	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2020NE11932	10/12/2020	2020NL10347	11/12/2020	2020PD18498	31/12/2020	2020OB17270	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.123,20
17052	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2020NE11932	10/12/2020	2020NL10347	11/12/2020	2020PD18499	31/12/2020	2020OB17271	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.123,20
17053	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2020NE11932	10/12/2020	2020NL10347	11/12/2020	2020PD18500	31/12/2020	2020OB17272	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.123,20
17054	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE13366	10/12/2020	2020NL12722	31/12/2020	2020PD18501	31/12/2020	2020OB17273	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.303,20
17055	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2020NE11932	10/12/2020	2020NL10347	11/12/2020	2020PD18502	31/12/2020	2020OB17274	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.123,20

17056	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE13366	10/12/2020	2020NL12722	31/12/2020	2020PD18503	31/12/2020	2020OB17275	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.303,20
17057	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2020NE11932	10/12/2020	2020NL10347	11/12/2020	2020PD18504	31/12/2020	2020OB17276	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.123,20
17058	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE13366	10/12/2020	2020NL12722	31/12/2020	2020PD18505	31/12/2020	2020OB17277	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.303,20
17059	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2020NE13664	31/12/2020	2020NL12723	31/12/2020	2020PD18506	31/12/2020	2020OB17278	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.303,20
17060	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2020NE12156	10/12/2020	2020NL10511	12/12/2020	2020PD18507	31/12/2020	2020OB17279	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.726,80
17061	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2020NE12156	10/12/2020	2020NL10511	12/12/2020	2020PD18508	31/12/2020	2020OB17280	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.726,80
17062	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2020NE12156	10/12/2020	2020NL10511	12/12/2020	2020PD18509	31/12/2020	2020OB17281	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.311,80
17063	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2020NE12156	10/12/2020	2020NL10511	12/12/2020	2020PD18510	31/12/2020	2020OB17282	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.311,80

17064	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2020NE12156	10/12/2020	2020NL10511	12/12/2020	2020PD18511	31/12/2020	2020OB17283	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.896,80
17065	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2020NE12156	10/12/2020	2020NL10511	12/12/2020	2020PD18512	31/12/2020	2020OB17284	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.896,80
17066	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2020NE12156	10/12/2020	2020NL10511	12/12/2020	2020PD18513	31/12/2020	2020OB17285	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.896,80
17067	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11268279000105	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	2020NE13559	31/12/2020	2020NL12505	31/12/2020	2020PD18514	31/12/2020	2020OB17286	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.896,80
17068	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE12540	10/12/2020	2020NL10760	12/12/2020	2020PD18515	31/12/2020	2020OB17287	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 26/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.978,00
17069	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE11930	10/12/2020	2020NL10429	11/12/2020	2020PD18516	31/12/2020	2020OB17288	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.180,80
17070	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE12540	10/12/2020	2020NL10760	12/12/2020	2020PD18517	31/12/2020	2020OB17289	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.970,00
17071	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE11930	10/12/2020	2020NL10429	11/12/2020	2020PD18518	31/12/2020	2020OB17290	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 964,27

17072	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE12540	10/12/2020	2020NL10760	12/12/2020	2020PD18519	31/12/2020	2020OB17291	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.977,60
17073	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE11930	10/12/2020	2020NL10429	11/12/2020	2020PD18520	31/12/2020	2020OB17292	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.180,80
17074	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE12540	10/12/2020	2020NL10760	12/12/2020	2020PD18521	31/12/2020	2020OB17293	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.977,60
17075	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE12540	10/12/2020	2020NL10760	12/12/2020	2020PD18522	31/12/2020	2020OB17294	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.977,60
17076	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE11930	10/12/2020	2020NL10429	11/12/2020	2020PD18523	31/12/2020	2020OB17295	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 14/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 780,80
17077	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE12540	10/12/2020	2020NL10760	12/12/2020	2020PD18524	31/12/2020	2020OB17296	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.977,60
17078	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE11930	10/12/2020	2020NL10429	11/12/2020	2020PD18525	31/12/2020	2020OB17297	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 659,15
17079	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE12540	10/12/2020	2020NL10760	12/12/2020	2020PD18526	31/12/2020	2020OB17298	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.977,60
17080	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE12540	10/12/2020	2020NL10760	12/12/2020	2020PD18527	31/12/2020	2020OB17299	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.977,60

17081	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE12540	10/12/2020	2020NL10760	12/12/2020	2020PD18528	31/12/2020	2020OB17300	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.977,60
17082	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE11930	10/12/2020	2020NL10429	11/12/2020	2020PD18529	31/12/2020	2020OB17301	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 465,80
17083	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE11930	10/12/2020	2020NL10429	11/12/2020	2020PD18530	31/12/2020	2020OB17302	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "JUNHO" (R$ 520,85)E "PARTE" DO MÊS DE "AGOSTO" (R$ 379,15) E O MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 E 30/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.080,80
17084	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE11930	10/12/2020	2020NL10429	11/12/2020	2020PD18531	31/12/2020	2020OB17303	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DOS MESES DE "AGOSTO" (R$ 335,85) E "SETEMBRO" (R$ 400,00). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 09/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 735,85
17085	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE11930	10/12/2020	2020NL10429	11/12/2020	2020PD18532	31/12/2020	2020OB17304	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.180,80
17086	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE11930	10/12/2020	2020NL10429	11/12/2020	2020PD18533	31/12/2020	2020OB17305	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.180,80
17087	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE11930	10/12/2020	2020NL10429	11/12/2020	2020PD18534	31/12/2020	2020OB17306	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.180,80
17088	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE12153	10/12/2020	2020NL10510	12/12/2020	2020PD18535	31/12/2020	2020OB17307	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.969,20

17089	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE12153	10/12/2020	2020NL10510	12/12/2020	2020PD18536	31/12/2020	2020OB17308	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 14/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.969,20
17090	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE12153	10/12/2020	2020NL10510	12/12/2020	2020PD18537	31/12/2020	2020OB17309	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.584,20
17091	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE12153	10/12/2020	2020NL10510	12/12/2020	2020PD18538	31/12/2020	2020OB17310	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.584,20
17092	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE12153	10/12/2020	2020NL10510	12/12/2020	2020PD18539	31/12/2020	2020OB17311	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 E 30/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.199,20
17093	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE12153	10/12/2020	2020NL10510	12/12/2020	2020PD18540	31/12/2020	2020OB17312	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.199,20
17094	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE12153	10/12/2020	2020NL10510	12/12/2020	2020PD18541	31/12/2020	2020OB17313	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.199,20
17095	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01622676000180	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	2020NE13558	31/12/2020	2020NL12504	31/12/2020	2020PD18542	31/12/2020	2020OB17314	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.199,20
17096	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE13870	31/12/2020	2020NL12724	31/12/2020	2020PD18543	31/12/2020	2020OB17315	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 547,00

17097	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE13870	31/12/2020	2020NL12724	31/12/2020	2020PD18544	31/12/2020	2020OB17316	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 547,20
17098	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE13870	31/12/2020	2020NL12724	31/12/2020	2020PD18545	31/12/2020	2020OB17317	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 547,20
17099	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE13870	31/12/2020	2020NL12724	31/12/2020	2020PD18546	31/12/2020	2020OB17318	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 547,20
17100	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE13870	31/12/2020	2020NL12724	31/12/2020	2020PD18547	31/12/2020	2020OB17319	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 547,20
17101	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE13870	31/12/2020	2020NL12724	31/12/2020	2020PD18548	31/12/2020	2020OB17320	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 547,20
17102	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE13870	31/12/2020	2020NL12724	31/12/2020	2020PD18549	31/12/2020	2020OB17321	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 547,20
17103	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE13870	31/12/2020	2020NL12724	31/12/2020	2020PD18550	31/12/2020	2020OB17322	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 547,20
17104	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE13870	31/12/2020	2020NL12724	31/12/2020	2020PD18551	31/12/2020	2020OB17323	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 547,20
17105	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE12159	10/12/2020	2020NL10512	12/12/2020	2020PD18554	31/12/2020	2020OB17324	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.587,80

17106	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE12159	10/12/2020	2020NL10512	12/12/2020	2020PD18555	31/12/2020	2020OB17325	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.587,80
17107	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE12159	10/12/2020	2020NL10512	12/12/2020	2020PD18556	31/12/2020	2020OB17326	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.872,80
17108	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE12159	10/12/2020	2020NL10512	12/12/2020	2020PD18557	31/12/2020	2020OB17327	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.872,80
17109	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE12159	10/12/2020	2020NL10512	12/12/2020	2020PD18558	31/12/2020	2020OB17328	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.872,80
17110	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE13560	31/12/2020	2020NL12506	31/12/2020	2020PD18559	31/12/2020	2020OB17329	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.872,80
17111	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE12159	10/12/2020	2020NL10512	12/12/2020	2020PD18560	31/12/2020	2020OB17330	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.302,80
17112	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01027321000142	CX.ESCOLAR TEIXEIRA FREITAS	2020NE12159	10/12/2020	2020NL10512	12/12/2020	2020PD18561	31/12/2020	2020OB17331	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.302,80
17113	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE11860	10/12/2020	2020NL10413	11/12/2020	2020PD18563	31/12/2020	2020OB17332	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.442,33

17114	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE11860	10/12/2020	2020NL10413	11/12/2020	2020PD18564	31/12/2020	2020OB17333	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE: "FEVEREIRO" (R$ 544,87) E O MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.532,07
17115	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE12540	10/12/2020	2020NL10760	12/12/2020	2020PD18565	31/12/2020	2020OB17334	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.984,80
17116	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE11860	10/12/2020	2020NL10413	11/12/2020	2020PD18566	31/12/2020	2020OB17335	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.986,41
17117	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE11860	10/12/2020	2020NL10413	11/12/2020	2020PD18567	31/12/2020	2020OB17336	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.987,20
17118	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE11860	10/12/2020	2020NL10413	11/12/2020	2020PD18568	31/12/2020	2020OB17337	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.987,20
17119	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE13365	10/12/2020	2020NL12306	17/12/2020	2020PD18569	31/12/2020	2020OB17338	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.322,40
17120	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE13365	10/12/2020	2020NL12306	17/12/2020	2020PD18570	31/12/2020	2020OB17339	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.322,40
17121	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE13365	10/12/2020	2020NL12306	17/12/2020	2020PD18571	31/12/2020	2020OB17340	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.352,40

17122	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE11860	10/12/2020	2020NL10413	11/12/2020	2020PD18572	31/12/2020	2020OB17341	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.987,00
17123	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE13365	10/12/2020	2020NL12306	17/12/2020	2020PD18573	31/12/2020	2020OB17342	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.847,40
17124	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE13365	10/12/2020	2020NL12306	17/12/2020	2020PD18574	31/12/2020	2020OB17343	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.922,40
17125	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE12161	10/12/2020	2020NL10513	12/12/2020	2020PD18575	31/12/2020	2020OB17344	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 E 20/04/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.362,80
17126	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE12161	10/12/2020	2020NL10513	12/12/2020	2020PD18576	31/12/2020	2020OB17345	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 E 13/05/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.512,80
17127	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE12161	10/12/2020	2020NL10513	12/12/2020	2020PD18577	31/12/2020	2020OB17346	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 E 25/06/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.462,80
17128	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01487918000170	CX. ESC. TESSALONICA	2020NE12161	10/12/2020	2020NL10513	12/12/2020	2020PD18578	31/12/2020	2020OB17347	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 E 17/08/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.462,80
17129	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE11970	10/12/2020	2020NL10459	12/12/2020	2020PD18579	31/12/2020	2020OB17348	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60

17130	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE11970	10/12/2020	2020NL10459	12/12/2020	2020PD18580	31/12/2020	2020OB17349	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60
17131	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE11970	10/12/2020	2020NL10459	12/12/2020	2020PD18581	31/12/2020	2020OB17350	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60
17132	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE11970	10/12/2020	2020NL10459	12/12/2020	2020PD18582	31/12/2020	2020OB17351	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 14/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60
17133	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE11970	10/12/2020	2020NL10459	12/12/2020	2020PD18583	31/12/2020	2020OB17352	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60
17134	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE11970	10/12/2020	2020NL10459	12/12/2020	2020PD18584	31/12/2020	2020OB17353	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60
17135	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE11970	10/12/2020	2020NL10459	12/12/2020	2020PD18585	31/12/2020	2020OB17354	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60
17136	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE11970	10/12/2020	2020NL10459	12/12/2020	2020PD18586	31/12/2020	2020OB17355	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60
17137	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE11970	10/12/2020	2020NL10459	12/12/2020	2020PD18587	31/12/2020	2020OB17356	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60
17138	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE11970	10/12/2020	2020NL10459	12/12/2020	2020PD18588	31/12/2020	2020OB17357	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60

17139	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE12163	10/12/2020	2020NL10514	12/12/2020	2020PD18589	31/12/2020	2020OB17358	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 848,40
17140	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE12163	10/12/2020	2020NL10514	12/12/2020	2020PD18590	31/12/2020	2020OB17359	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 14/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 698,40
17141	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE12163	10/12/2020	2020NL10514	12/12/2020	2020PD18591	31/12/2020	2020OB17360	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 788,40
17142	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE12163	10/12/2020	2020NL10514	12/12/2020	2020PD18592	31/12/2020	2020OB17361	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 788,40
17143	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE12163	10/12/2020	2020NL10514	12/12/2020	2020PD18593	31/12/2020	2020OB17362	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 998,40
17144	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE12163	10/12/2020	2020NL10514	12/12/2020	2020PD18594	31/12/2020	2020OB17363	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 998,40
17145	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE13365	10/12/2020	2020NL12306	17/12/2020	2020PD18595	31/12/2020	2020OB17364	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.922,40
17146	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE12163	10/12/2020	2020NL10514	12/12/2020	2020PD18596	31/12/2020	2020OB17365	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 878,40

17147	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01914395000109	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	2020NE13562	31/12/2020	2020NL12508	31/12/2020	2020PD18597	31/12/2020	2020OB17366	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 998,40
17148	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE13365	10/12/2020	2020NL12306	17/12/2020	2020PD18598	31/12/2020	2020OB17367	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.922,40
17149	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE11953	10/12/2020	2020NL10473	12/12/2020	2020PD18599	31/12/2020	2020OB17368	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 02/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.488,00
17150	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE11953	10/12/2020	2020NL10473	12/12/2020	2020PD18600	31/12/2020	2020OB17369	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.488,00
17151	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2020NE13665	31/12/2020	2020NL12725	31/12/2020	2020PD18601	31/12/2020	2020OB17370	31/12/2020	VALOR DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.922,40
17152	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE11953	10/12/2020	2020NL10473	12/12/2020	2020PD18602	31/12/2020	2020OB17371	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.488,00
17153	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE11953	10/12/2020	2020NL10473	12/12/2020	2020PD18603	31/12/2020	2020OB17372	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.488,00
17154	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE11953	10/12/2020	2020NL10473	12/12/2020	2020PD18604	31/12/2020	2020OB17373	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.488,00
17155	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE12543	10/12/2020	2020NL10764	12/12/2020	2020PD18605	31/12/2020	2020OB17374	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 633,60

17156	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE11953	10/12/2020	2020NL10473	12/12/2020	2020PD18606	31/12/2020	2020OB17375	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.488,00
17157	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE12543	10/12/2020	2020NL10764	12/12/2020	2020PD18607	31/12/2020	2020OB17376	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,80
17158	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE12543	10/12/2020	2020NL10764	12/12/2020	2020PD18608	31/12/2020	2020OB17377	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,80
17159	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE12543	10/12/2020	2020NL10764	12/12/2020	2020PD18609	31/12/2020	2020OB17378	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,80
17160	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE12543	10/12/2020	2020NL10764	12/12/2020	2020PD18610	31/12/2020	2020OB17379	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,80
17161	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE11953	10/12/2020	2020NL10473	12/12/2020	2020PD18611	31/12/2020	2020OB17380	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.488,00
17162	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE11953	10/12/2020	2020NL10473	12/12/2020	2020PD18612	31/12/2020	2020OB17381	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.488,00
17163	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE12543	10/12/2020	2020NL10764	12/12/2020	2020PD18613	31/12/2020	2020OB17382	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,80
17164	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE12543	10/12/2020	2020NL10764	12/12/2020	2020PD18615	31/12/2020	2020OB17383	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,80

17165	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE11953	10/12/2020	2020NL10473	12/12/2020	2020PD18616	31/12/2020	2020OB17384	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.488,00
17166	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE11953	10/12/2020	2020NL10473	12/12/2020	2020PD18617	31/12/2020	2020OB17385	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.488,00
17167	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE12543	10/12/2020	2020NL10764	12/12/2020	2020PD18618	31/12/2020	2020OB17386	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,80
17168	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2020NE12541	10/12/2020	2020NL12184	14/12/2020	2020PD18619	31/12/2020	2020OB17387	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO E MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 03/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 652,80
17169	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE12489	10/12/2020	2020NL12307	17/12/2020	2020PD18620	31/12/2020	2020OB17388	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.666,40
17170	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2020NE12541	10/12/2020	2020NL12184	14/12/2020	2020PD18621	31/12/2020	2020OB17389	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40
17171	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE12489	10/12/2020	2020NL12307	17/12/2020	2020PD18622	31/12/2020	2020OB17390	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.949,20
17172	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2020NE12541	10/12/2020	2020NL12184	14/12/2020	2020PD18623	31/12/2020	2020OB17391	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 01/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40
17173	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2020NE12541	10/12/2020	2020NL12184	14/12/2020	2020PD18624	31/12/2020	2020OB17392	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40

17174	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2020NE12541	10/12/2020	2020NL12184	14/12/2020	2020PD18625	31/12/2020	2020OB17393	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40
17175	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2020NE12541	10/12/2020	2020NL12184	14/12/2020	2020PD18626	31/12/2020	2020OB17394	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40
17176	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2020NE12541	10/12/2020	2020NL12184	14/12/2020	2020PD18627	31/12/2020	2020OB17395	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40
17177	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE13508	31/12/2020	2020NL12456	31/12/2020	2020PD18628	31/12/2020	2020OB17396	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.262,00
17178	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE13508	31/12/2020	2020NL12456	31/12/2020	2020PD18629	31/12/2020	2020OB17397	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/05/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.262,00
17179	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2020NE12541	10/12/2020	2020NL12184	14/12/2020	2020PD18630	31/12/2020	2020OB17398	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40
17180	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE13508	31/12/2020	2020NL12456	31/12/2020	2020PD18631	31/12/2020	2020OB17399	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/06/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.037,00
17181	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2020NE12541	10/12/2020	2020NL12184	14/12/2020	2020PD18632	31/12/2020	2020OB17400	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40

17182	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE13508	31/12/2020	2020NL12456	31/12/2020	2020PD18633	31/12/2020	2020OB17401	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.037,00
17183	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE12489	10/12/2020	2020NL12307	17/12/2020	2020PD18634	31/12/2020	2020OB17402	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.314,20
17184	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE12489	10/12/2020	2020NL12307	17/12/2020	2020PD18635	31/12/2020	2020OB17403	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.314,20
17185	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE12489	10/12/2020	2020NL12307	17/12/2020	2020PD18636	31/12/2020	2020OB17404	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.679,20
17186	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE12489	10/12/2020	2020NL12307	17/12/2020	2020PD18637	31/12/2020	2020OB17405	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.679,20
17187	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2020NE12312	10/12/2020	2020NL10998	12/12/2020	2020PD18638	31/12/2020	2020OB17406	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.373,60
17188	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE13508	31/12/2020	2020NL12456	31/12/2020	2020PD18639	31/12/2020	2020OB17407	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 E 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.812,00
17189	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE13508	31/12/2020	2020NL12456	31/12/2020	2020PD18640	31/12/2020	2020OB17408	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.812,00

17190	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE12489	10/12/2020	2020NL12307	17/12/2020	2020PD18641	31/12/2020	2020OB17409	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.797,60
17191	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE13508	31/12/2020	2020NL12456	31/12/2020	2020PD18642	31/12/2020	2020OB17410	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 E 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.812,00
17192	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2020NE12312	10/12/2020	2020NL10998	12/12/2020	2020PD18643	31/12/2020	2020OB17411	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 01/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.373,60
17193	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01837671000174	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	2020NE13563	31/12/2020	2020NL12509	31/12/2020	2020PD18644	31/12/2020	2020OB17412	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.812,00
17194	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2020NE12312	10/12/2020	2020NL10998	12/12/2020	2020PD18645	31/12/2020	2020OB17413	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.543,60
17195	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2020NE12312	10/12/2020	2020NL10998	12/12/2020	2020PD18646	31/12/2020	2020OB17414	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.543,60
17196	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2020NE12312	10/12/2020	2020NL10998	12/12/2020	2020PD18647	31/12/2020	2020OB17415	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.713,60
17197	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2020NE11957	10/12/2020	2020NL10469	12/12/2020	2020PD18648	31/12/2020	2020OB17416	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 470,40

17198	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2020NE11957	10/12/2020	2020NL10469	12/12/2020	2020PD18649	31/12/2020	2020OB17417	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 470,40
17199	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2020NE12312	10/12/2020	2020NL10998	12/12/2020	2020PD18650	31/12/2020	2020OB17418	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.713,60
17200	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2020NE12312	10/12/2020	2020NL10998	12/12/2020	2020PD18651	31/12/2020	2020OB17419	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.713,60
17201	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2020NE13663	31/12/2020	2020NL12726	31/12/2020	2020PD18652	31/12/2020	2020OB17420	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.679,20
17202	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2020NE11957	10/12/2020	2020NL10469	12/12/2020	2020PD18653	31/12/2020	2020OB17421	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 470,40
17203	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2020NE11957	10/12/2020	2020NL10469	12/12/2020	2020PD18654	31/12/2020	2020OB17422	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 470,40
17204	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01732462000166	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	2020NE13619	31/12/2020	2020NL12560	31/12/2020	2020PD18655	31/12/2020	2020OB17423	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.713,60
17205	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2020NE12548	10/12/2020	2020NL12185	14/12/2020	2020PD18656	31/12/2020	2020OB17424	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 09/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 112,79
17206	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2020NE11957	10/12/2020	2020NL10469	12/12/2020	2020PD18657	31/12/2020	2020OB17425	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 470,40

17207	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2020NE12548	10/12/2020	2020NL12185	14/12/2020	2020PD18658	31/12/2020	2020OB17426	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
17208	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2020NE12548	10/12/2020	2020NL12185	14/12/2020	2020PD18659	31/12/2020	2020OB17427	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
17209	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2020NE12548	10/12/2020	2020NL12185	14/12/2020	2020PD18660	31/12/2020	2020OB17428	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
17210	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2020NE12548	10/12/2020	2020NL12185	14/12/2020	2020PD18661	31/12/2020	2020OB17429	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
17211	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2020NE12548	10/12/2020	2020NL12185	14/12/2020	2020PD18662	31/12/2020	2020OB17430	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
17212	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2020NE12548	10/12/2020	2020NL12185	14/12/2020	2020PD18663	31/12/2020	2020OB17431	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
17213	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2020NE12165	10/12/2020	2020NL10515	12/12/2020	2020PD18664	31/12/2020	2020OB17432	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/04/2020 E 30/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.979,60
17214	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2020NE12548	10/12/2020	2020NL12185	14/12/2020	2020PD18665	31/12/2020	2020OB17433	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
17215	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2020NE12548	10/12/2020	2020NL12185	14/12/2020	2020PD18666	31/12/2020	2020OB17434	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20

17216	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2020NE12165	10/12/2020	2020NL10515	12/12/2020	2020PD18667	31/12/2020	2020OB17435	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 E 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.979,60
17217	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2020NE12165	10/12/2020	2020NL10515	12/12/2020	2020PD18668	31/12/2020	2020OB17436	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 E 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.224,60
17218	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2020NE12165	10/12/2020	2020NL10515	12/12/2020	2020PD18669	31/12/2020	2020OB17437	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/08/2020 E 24/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.224,60
17219	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2020NE12305	10/12/2020	2020NL10999	12/12/2020	2020PD18670	31/12/2020	2020OB17438	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 484,80
17220	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01870876000151	CAIXA ESCOLAR VILA MACEDONIA	2020NE12165	10/12/2020	2020NL10515	12/12/2020	2020PD18671	31/12/2020	2020OB17439	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 E 24/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.469,60
17221	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2020NE12305	10/12/2020	2020NL10999	12/12/2020	2020PD18672	31/12/2020	2020OB17440	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 634,80
17222	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12546	10/12/2020	2020NL12727	31/12/2020	2020PD18673	31/12/2020	2020OB17441	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 15/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17223	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2020NE12305	10/12/2020	2020NL10999	12/12/2020	2020PD18674	31/12/2020	2020OB17442	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 709,80

17224	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2020NE12305	10/12/2020	2020NL10999	12/12/2020	2020PD18675	31/12/2020	2020OB17443	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 709,80
17225	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2020NE12305	10/12/2020	2020NL10999	12/12/2020	2020PD18676	31/12/2020	2020OB17444	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 784,80
17226	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2020NE12305	10/12/2020	2020NL10999	12/12/2020	2020PD18677	31/12/2020	2020OB17445	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 27/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 784,80
17227	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2020NE12305	10/12/2020	2020NL10999	12/12/2020	2020PD18678	31/12/2020	2020OB17446	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 784,80
17228	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01698826000139	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	2020NE13620	31/12/2020	2020NL12561	31/12/2020	2020PD18679	31/12/2020	2020OB17447	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 784,80
17229	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12546	10/12/2020	2020NL12727	31/12/2020	2020PD18680	31/12/2020	2020OB17448	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 15/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,00
17230	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12546	10/12/2020	2020NL12727	31/12/2020	2020PD18681	31/12/2020	2020OB17449	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17231	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12546	10/12/2020	2020NL12727	31/12/2020	2020PD18682	31/12/2020	2020OB17450	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17232	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12546	10/12/2020	2020NL12727	31/12/2020	2020PD18683	31/12/2020	2020OB17451	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80

17233	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12546	10/12/2020	2020NL12727	31/12/2020	2020PD18684	31/12/2020	2020OB17452	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17234	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12546	10/12/2020	2020NL12727	31/12/2020	2020PD18685	31/12/2020	2020OB17453	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17235	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12546	10/12/2020	2020NL12727	31/12/2020	2020PD18686	31/12/2020	2020OB17454	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17236	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12491	10/12/2020	2020NL12308	17/12/2020	2020PD18687	31/12/2020	2020OB17455	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 15/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 323,20
17237	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12491	10/12/2020	2020NL12308	17/12/2020	2020PD18688	31/12/2020	2020OB17456	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 323,20
17238	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12491	10/12/2020	2020NL12308	17/12/2020	2020PD18689	31/12/2020	2020OB17457	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 363,20
17239	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12491	10/12/2020	2020NL12308	17/12/2020	2020PD18690	31/12/2020	2020OB17458	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 363,20
17240	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12491	10/12/2020	2020NL12308	17/12/2020	2020PD18691	31/12/2020	2020OB17459	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,20

17241	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12491	10/12/2020	2020NL12308	17/12/2020	2020PD18692	31/12/2020	2020OB17460	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,20
17242	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2020NE12491	10/12/2020	2020NL12308	17/12/2020	2020PD18693	31/12/2020	2020OB17461	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,20
17243	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12566	10/12/2020	2020NL10788	12/12/2020	2020PD18695	31/12/2020	2020OB17462	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.812,80
17244	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12566	10/12/2020	2020NL10788	12/12/2020	2020PD18696	31/12/2020	2020OB17463	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.812,80
17245	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE11936	10/12/2020	2020NL10338	11/12/2020	2020PD18697	31/12/2020	2020OB17464	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 134,40
17246	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE11936	10/12/2020	2020NL10338	11/12/2020	2020PD18698	31/12/2020	2020OB17465	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 134,40
17247	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12566	10/12/2020	2020NL10788	12/12/2020	2020PD18699	31/12/2020	2020OB17466	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.812,80
17248	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE11936	10/12/2020	2020NL10338	11/12/2020	2020PD18700	31/12/2020	2020OB17467	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 134,40
17249	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12566	10/12/2020	2020NL10788	12/12/2020	2020PD18701	31/12/2020	2020OB17468	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.812,80

17250	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE11936	10/12/2020	2020NL10338	11/12/2020	2020PD18702	31/12/2020	2020OB17469	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 134,40
17251	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12566	10/12/2020	2020NL10788	12/12/2020	2020PD18703	31/12/2020	2020OB17470	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.812,80
17252	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12566	10/12/2020	2020NL10788	12/12/2020	2020PD18704	31/12/2020	2020OB17471	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.812,80
17253	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE11936	10/12/2020	2020NL10338	11/12/2020	2020PD18705	31/12/2020	2020OB17472	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 134,40
17254	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12566	10/12/2020	2020NL10788	12/12/2020	2020PD18706	31/12/2020	2020OB17473	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.812,80
17255	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE11936	10/12/2020	2020NL10338	11/12/2020	2020PD18707	31/12/2020	2020OB17474	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 134,40
17256	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE11936	10/12/2020	2020NL10338	11/12/2020	2020PD18708	31/12/2020	2020OB17475	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 134,40
17257	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE11936	10/12/2020	2020NL10338	11/12/2020	2020PD18709	31/12/2020	2020OB17476	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 134,40
17258	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12566	10/12/2020	2020NL10788	12/12/2020	2020PD18710	31/12/2020	2020OB17477	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.812,80

17259	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE11936	10/12/2020	2020NL10338	11/12/2020	2020PD18711	31/12/2020	2020OB17478	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 134,40
17260	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12584	10/12/2020	2020NL12311	17/12/2020	2020PD18712	31/12/2020	2020OB17479	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.837,20
17261	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12584	10/12/2020	2020NL12311	17/12/2020	2020PD18713	31/12/2020	2020OB17480	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.837,20
17262	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE12171	10/12/2020	2020NL10516	12/12/2020	2020PD18714	31/12/2020	2020OB17481	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 650,00
17263	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12584	10/12/2020	2020NL12311	17/12/2020	2020PD18715	31/12/2020	2020OB17482	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.302,20
17264	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12584	10/12/2020	2020NL12311	17/12/2020	2020PD18716	31/12/2020	2020OB17483	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.302,20
17265	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE12171	10/12/2020	2020NL10516	12/12/2020	2020PD18717	31/12/2020	2020OB17484	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.515,00
17266	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12584	10/12/2020	2020NL12311	17/12/2020	2020PD18718	31/12/2020	2020OB17485	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.767,20

17267	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE12171	10/12/2020	2020NL10516	12/12/2020	2020PD18719	31/12/2020	2020OB17486	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.680,60
17268	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE12171	10/12/2020	2020NL10516	12/12/2020	2020PD18720	31/12/2020	2020OB17487	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.680,60
17269	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12584	10/12/2020	2020NL12311	17/12/2020	2020PD18721	31/12/2020	2020OB17488	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.767,20
17270	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE12171	10/12/2020	2020NL10516	12/12/2020	2020PD18722	31/12/2020	2020OB17489	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.845,60
17271	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE12171	10/12/2020	2020NL10516	12/12/2020	2020PD18723	31/12/2020	2020OB17490	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.845,60
17272	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE12171	10/12/2020	2020NL10516	12/12/2020	2020PD18724	31/12/2020	2020OB17491	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.845,60
17273	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE12584	10/12/2020	2020NL12311	17/12/2020	2020PD18725	31/12/2020	2020OB17492	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.767,20
17274	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	08473194000154	UDE-CENTRO A. PESQ.DEFICIENTE VISUAL	2020NE13565	31/12/2020	2020NL12511	31/12/2020	2020PD18726	31/12/2020	2020OB17493	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.845,60

17275	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01002873000104	CAIXA ESCOLAR AMARO BRASILINO DE F. FILHO	2020NE13672	31/12/2020	2020NL12729	31/12/2020	2020PD18727	31/12/2020	2020OB17494	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.767,20
17276	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE12040	10/12/2020	2020NL10368	11/12/2020	2020PD18728	31/12/2020	2020OB17495	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 04/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 499,46
17277	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12564	10/12/2020	2020NL10794	12/12/2020	2020PD18729	31/12/2020	2020OB17496	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.017,60
17278	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE12040	10/12/2020	2020NL10368	11/12/2020	2020PD18730	31/12/2020	2020OB17497	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 931,20
17279	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12564	10/12/2020	2020NL10794	12/12/2020	2020PD18731	31/12/2020	2020OB17498	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.017,60
17280	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12564	10/12/2020	2020NL10794	12/12/2020	2020PD18732	31/12/2020	2020OB17499	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.017,60
17281	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12564	10/12/2020	2020NL10794	12/12/2020	2020PD18733	31/12/2020	2020OB17500	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.017,60
17282	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12564	10/12/2020	2020NL10794	12/12/2020	2020PD18734	31/12/2020	2020OB17501	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.017,60

17283	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12564	10/12/2020	2020NL10794	12/12/2020	2020PD18735	31/12/2020	2020OB17502	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.017,60
17284	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12564	10/12/2020	2020NL10794	12/12/2020	2020PD18736	31/12/2020	2020OB17503	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.017,60
17285	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12564	10/12/2020	2020NL10794	12/12/2020	2020PD18737	31/12/2020	2020OB17504	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.017,60
17286	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12579	10/12/2020	2020NL12312	17/12/2020	2020PD18738	31/12/2020	2020OB17505	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.282,40
17287	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12579	10/12/2020	2020NL12312	17/12/2020	2020PD18739	31/12/2020	2020OB17506	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.432,40
17288	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12579	10/12/2020	2020NL12312	17/12/2020	2020PD18741	31/12/2020	2020OB17507	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.977,40
17289	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE12174	10/12/2020	2020NL10517	12/12/2020	2020PD18742	31/12/2020	2020OB17508	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.918,00
17290	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12579	10/12/2020	2020NL12312	17/12/2020	2020PD18743	31/12/2020	2020OB17509	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.977,40

17291	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE12174	10/12/2020	2020NL10517	12/12/2020	2020PD18744	31/12/2020	2020OB17510	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.450,00
17292	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01430935000170	CAIXA ESCOLAR IVANILDO FORTES DA SILVA	2020NE12579	10/12/2020	2020NL12312	17/12/2020	2020PD18746	31/12/2020	2020OB17511	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.522,40
17293	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE12174	10/12/2020	2020NL10517	12/12/2020	2020PD18747	31/12/2020	2020OB17512	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/07/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.960,00
17294	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2020NE12710	11/12/2020	2020NL12186	14/12/2020	2020PD18762	31/12/2020	2020OB17513	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO E MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.132,00
17295	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2020NE12710	11/12/2020	2020NL12186	14/12/2020	2020PD18765	31/12/2020	2020OB17514	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.065,60
17296	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2020NE12710	11/12/2020	2020NL12186	14/12/2020	2020PD18766	31/12/2020	2020OB17515	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.065,60
17297	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2020NE12710	11/12/2020	2020NL12186	14/12/2020	2020PD18772	31/12/2020	2020OB17516	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.065,60
17298	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2020NE12710	11/12/2020	2020NL12186	14/12/2020	2020PD18775	31/12/2020	2020OB17517	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.065,60

17299	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2020NE12710	11/12/2020	2020NL12186	14/12/2020	2020PD18777	31/12/2020	2020OB17518	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.065,60
17300	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2020NE12710	11/12/2020	2020NL12186	14/12/2020	2020PD18781	31/12/2020	2020OB17519	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.065,60
17301	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE12174	10/12/2020	2020NL10517	12/12/2020	2020PD18750	31/12/2020	2020OB17520	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.025,00
17302	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2020NE12716	10/12/2020	2020NL12187	14/12/2020	2020PD18794	31/12/2020	2020OB17521	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 835,20
17303	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2020NE12716	10/12/2020	2020NL12187	14/12/2020	2020PD18795	31/12/2020	2020OB17522	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 835,20
17304	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2020NE12716	10/12/2020	2020NL12187	14/12/2020	2020PD18796	31/12/2020	2020OB17523	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 835,20
17305	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2020NE12716	10/12/2020	2020NL12187	14/12/2020	2020PD18797	31/12/2020	2020OB17524	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 14/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 835,20
17306	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2020NE12716	10/12/2020	2020NL12187	14/12/2020	2020PD18798	31/12/2020	2020OB17525	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 835,20
17307	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2020NE12716	10/12/2020	2020NL12187	14/12/2020	2020PD18799	31/12/2020	2020OB17526	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 835,20

17308	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2020NE12716	10/12/2020	2020NL12187	14/12/2020	2020PD18800	31/12/2020	2020OB17527	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 835,20
17309	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2020NE12716	10/12/2020	2020NL12187	14/12/2020	2020PD18801	31/12/2020	2020OB17528	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 835,20
17310	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2020NE12716	10/12/2020	2020NL12187	14/12/2020	2020PD18802	31/12/2020	2020OB17529	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 835,20
17311	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2020NE12716	10/12/2020	2020NL12187	14/12/2020	2020PD18803	31/12/2020	2020OB17530	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 835,20
17312	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12143	10/12/2020	2020NL10334	11/12/2020	2020PD18804	31/12/2020	2020OB17531	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.520,00
17313	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12143	10/12/2020	2020NL10334	11/12/2020	2020PD18805	31/12/2020	2020OB17532	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.520,00
17314	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12143	10/12/2020	2020NL10334	11/12/2020	2020PD18806	31/12/2020	2020OB17533	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.521,60
17315	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12143	10/12/2020	2020NL10334	11/12/2020	2020PD18807	31/12/2020	2020OB17534	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.521,60
17316	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12141	10/12/2020	2020NL10370	11/12/2020	2020PD18808	31/12/2020	2020OB17535	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 02/03/2020 E 03/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.649,30

17317	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12141	10/12/2020	2020NL10370	11/12/2020	2020PD18809	31/12/2020	2020OB17536	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 E 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.848,00
17318	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12141	10/12/2020	2020NL10370	11/12/2020	2020PD18810	31/12/2020	2020OB17537	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 E 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.693,50
17319	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12141	10/12/2020	2020NL10370	11/12/2020	2020PD18811	31/12/2020	2020OB17538	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.752,00
17320	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12141	10/12/2020	2020NL10370	11/12/2020	2020PD18812	31/12/2020	2020OB17539	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.752,00
17321	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12141	10/12/2020	2020NL10370	11/12/2020	2020PD18813	31/12/2020	2020OB17540	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.752,00
17322	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12141	10/12/2020	2020NL10370	11/12/2020	2020PD18814	31/12/2020	2020OB17541	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.752,00
17323	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12141	10/12/2020	2020NL10370	11/12/2020	2020PD18815	31/12/2020	2020OB17542	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.752,00
17324	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12141	10/12/2020	2020NL10370	11/12/2020	2020PD18816	31/12/2020	2020OB17543	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.752,00
17325	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12141	10/12/2020	2020NL10370	11/12/2020	2020PD18817	31/12/2020	2020OB17544	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.752,00

17326	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE11863	10/12/2020	2020NL10346	11/12/2020	2020PD18818	31/12/2020	2020OB17545	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 03/03/2020 E 16/03/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.920,69
17327	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE11863	10/12/2020	2020NL10346	11/12/2020	2020PD18820	31/12/2020	2020OB17546	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.861,09
17328	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE11863	10/12/2020	2020NL10346	11/12/2020	2020PD18822	31/12/2020	2020OB17547	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/05/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.910,80
17329	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE11863	10/12/2020	2020NL10346	11/12/2020	2020PD18823	31/12/2020	2020OB17548	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.916,80
17330	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE11863	10/12/2020	2020NL10346	11/12/2020	2020PD18824	31/12/2020	2020OB17549	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.916,80
17331	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE11863	10/12/2020	2020NL10346	11/12/2020	2020PD18825	31/12/2020	2020OB17550	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.916,80
17332	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE11863	10/12/2020	2020NL10346	11/12/2020	2020PD18826	31/12/2020	2020OB17551	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.916,80
17333	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE11863	10/12/2020	2020NL10346	11/12/2020	2020PD18827	31/12/2020	2020OB17552	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.916,80
17334	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE11863	10/12/2020	2020NL10346	11/12/2020	2020PD18828	31/12/2020	2020OB17553	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.560,00

17335	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE11863	10/12/2020	2020NL10346	11/12/2020	2020PD18829	31/12/2020	2020OB17554	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "FEVEREIRO" (R$ 2.356,80) E "RESTANTE" DE "MARÇO" (R$ 3.996,11). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.352,91
17336	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE11863	10/12/2020	2020NL10346	11/12/2020	2020PD18830	31/12/2020	2020OB17555	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.916,80
17337	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2020NE12813	11/12/2020	2020NL10796	12/12/2020	2020PD18831	31/12/2020	2020OB17556	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.697,60
17338	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2020NE12813	11/12/2020	2020NL10796	12/12/2020	2020PD18832	31/12/2020	2020OB17557	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.697,60
17339	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2020NE12813	11/12/2020	2020NL10796	12/12/2020	2020PD18833	31/12/2020	2020OB17558	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.697,60
17340	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951412000107	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE12057	10/12/2020	2020NL10378	11/12/2020	2020PD18834	31/12/2020	2020OB17559	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.624,96
17341	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2020NE12813	11/12/2020	2020NL10796	12/12/2020	2020PD18835	31/12/2020	2020OB17560	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.697,60
17342	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2020NE12813	11/12/2020	2020NL10796	12/12/2020	2020PD18836	31/12/2020	2020OB17561	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.697,60

17343	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE12057	10/12/2020	2020NL10378	11/12/2020	2020PD18837	31/12/2020	2020OB17562	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/03/2020 E 23/03/2020- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.545,00
17344	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2020NE12813	11/12/2020	2020NL10796	12/12/2020	2020PD18838	31/12/2020	2020OB17563	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.697,60
17345	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE12057	10/12/2020	2020NL10378	11/12/2020	2020PD18839	31/12/2020	2020OB17564	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.473,60
17346	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2020NE12813	11/12/2020	2020NL10796	12/12/2020	2020PD18840	31/12/2020	2020OB17565	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.697,60
17347	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE12057	10/12/2020	2020NL10378	11/12/2020	2020PD18841	31/12/2020	2020OB17566	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.473,60
17348	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01647917000145	CAIXA ESCOLAR JOSE CORDEIRO	2020NE12813	11/12/2020	2020NL10796	12/12/2020	2020PD18842	31/12/2020	2020OB17567	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.697,60
17349	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE12057	10/12/2020	2020NL10378	11/12/2020	2020PD18843	31/12/2020	2020OB17568	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.473,60
17350	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE12057	10/12/2020	2020NL10378	11/12/2020	2020PD18844	31/12/2020	2020OB17569	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.473,60
17351	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE12057	10/12/2020	2020NL10378	11/12/2020	2020PD18846	31/12/2020	2020OB17570	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.473,60

17352	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE12057	10/12/2020	2020NL10378	11/12/2020	2020PD18847	31/12/2020	2020OB17571	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.473,60
17353	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE12057	10/12/2020	2020NL10378	11/12/2020	2020PD18848	31/12/2020	2020OB17572	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.473,60
17354	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE12057	10/12/2020	2020NL10378	11/12/2020	2020PD18849	31/12/2020	2020OB17573	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.473,60
17355	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12572	10/12/2020	2020NL10798	12/12/2020	2020PD18850	31/12/2020	2020OB17574	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.784,00
17356	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858446000151	C.X.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2020NE12045	10/12/2020	2020NL10400	11/12/2020	2020PD18851	31/12/2020	2020OB17575	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 E 18/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 239,06
17357	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12572	10/12/2020	2020NL10798	12/12/2020	2020PD18852	31/12/2020	2020OB17576	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.784,00
17358	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858446000151	C.X.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2020NE12045	10/12/2020	2020NL10400	11/12/2020	2020PD18853	31/12/2020	2020OB17577	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.159,88
17359	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858446000151	C.X.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2020NE12045	10/12/2020	2020NL10400	11/12/2020	2020PD18854	31/12/2020	2020OB17578	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.214,40
17360	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858446000151	C.X.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2020NE12045	10/12/2020	2020NL10400	11/12/2020	2020PD18856	31/12/2020	2020OB17579	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.214,40

17361	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2020NE12045	10/12/2020	2020NL10400	11/12/2020	2020PD18857	31/12/2020	2020OB17580	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.214,40
17362	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2020NE12045	10/12/2020	2020NL10400	11/12/2020	2020PD18858	31/12/2020	2020OB17581	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.214,40
17363	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2020NE12045	10/12/2020	2020NL10400	11/12/2020	2020PD18859	31/12/2020	2020OB17582	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.214,40
17364	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12572	10/12/2020	2020NL10798	12/12/2020	2020PD18860	31/12/2020	2020OB17583	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.784,00
17365	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2020NE12045	10/12/2020	2020NL10400	11/12/2020	2020PD18861	31/12/2020	2020OB17584	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.214,40
17366	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2020NE12045	10/12/2020	2020NL10400	11/12/2020	2020PD18862	31/12/2020	2020OB17585	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.214,40
17367	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE12041	10/12/2020	2020NL10398	11/12/2020	2020PD18863	31/12/2020	2020OB17586	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.896,00
17368	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE12041	10/12/2020	2020NL10398	11/12/2020	2020PD18864	31/12/2020	2020OB17587	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/03/2020 COM (03 CRÉDITO) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.890,00
17369	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE12041	10/12/2020	2020NL10398	11/12/2020	2020PD18865	31/12/2020	2020OB17588	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 COM (03 CRÉDITO) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.567,80

17370	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE12041	10/12/2020	2020NL10398	11/12/2020	2020PD18867	31/12/2020	2020OB17589	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO19	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.221,20
17371	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE12041	10/12/2020	2020NL10398	11/12/2020	2020PD18868	31/12/2020	2020OB17590	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.110,00
17372	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE12041	10/12/2020	2020NL10398	11/12/2020	2020PD18869	31/12/2020	2020OB17591	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.887,29
17373	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE12041	10/12/2020	2020NL10398	11/12/2020	2020PD18870	31/12/2020	2020OB17592	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.665,81
17374	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE12041	10/12/2020	2020NL10398	11/12/2020	2020PD18871	31/12/2020	2020OB17593	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.896,00
17375	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE12041	10/12/2020	2020NL10398	11/12/2020	2020PD18872	31/12/2020	2020OB17594	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "MAIO" (R$ 435,01), "RESTANTE" DO MÊS DE "JUNHO" (R$ 3.674,80) E "RESTANTE" DO MÊS DE "SETEMBRO" (R$ 1.230,19). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 COM (02 CRÉDITO) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.340,00
17376	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE12041	10/12/2020	2020NL10398	11/12/2020	2020PD18873	31/12/2020	2020OB17595	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.863,00
17377	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE12041	10/12/2020	2020NL10398	11/12/2020	2020PD18874	31/12/2020	2020OB17596	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.896,00
17378	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE12055	10/12/2020	2020NL10376	11/12/2020	2020PD18875	31/12/2020	2020OB17597	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.280,00

17379	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12572	10/12/2020	2020NL10798	12/12/2020	2020PD18876	31/12/2020	2020OB17598	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.784,00
17380	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12572	10/12/2020	2020NL10798	12/12/2020	2020PD18877	31/12/2020	2020OB17599	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.784,00
17381	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12572	10/12/2020	2020NL10798	12/12/2020	2020PD18878	31/12/2020	2020OB17600	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.784,00
17382	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12572	10/12/2020	2020NL10798	12/12/2020	2020PD18879	31/12/2020	2020OB17601	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SESTEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.784,00
17383	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12572	10/12/2020	2020NL10798	12/12/2020	2020PD18880	31/12/2020	2020OB17602	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.784,00
17384	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12572	10/12/2020	2020NL10798	12/12/2020	2020PD18881	31/12/2020	2020OB17603	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.784,00
17385	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01648816000199	CAIXA ESCOLAR JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA	2020NE12572	10/12/2020	2020NL10798	12/12/2020	2020PD18882	31/12/2020	2020OB17604	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 30/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.784,00
17386	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE12055	10/12/2020	2020NL10376	11/12/2020	2020PD18883	31/12/2020	2020OB17605	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 COM (03 CRÉDITOS) E 12/03/2020 COM (03 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.283,00

17387	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE12055	10/12/2020	2020NL10376	11/12/2020	2020PD18884	31/12/2020	2020OB17606	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.283,20
17388	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE12055	10/12/2020	2020NL10376	11/12/2020	2020PD18885	31/12/2020	2020OB17607	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.193,20
17389	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE12055	10/12/2020	2020NL10376	11/12/2020	2020PD18886	31/12/2020	2020OB17608	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.279,92
17390	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE12055	10/12/2020	2020NL10376	11/12/2020	2020PD18887	31/12/2020	2020OB17609	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.283,20
17391	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE12055	10/12/2020	2020NL10376	11/12/2020	2020PD18888	31/12/2020	2020OB17610	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.279,70
17392	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE12055	10/12/2020	2020NL10376	11/12/2020	2020PD18889	31/12/2020	2020OB17611	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.281,20
17393	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE12055	10/12/2020	2020NL10376	11/12/2020	2020PD18890	31/12/2020	2020OB17612	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.275,50
17394	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE12055	10/12/2020	2020NL10376	11/12/2020	2020PD18891	31/12/2020	2020OB17613	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.279,20
17395	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12575	10/12/2020	2020NL10800	12/12/2020	2020PD18892	31/12/2020	2020OB17614	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.201,60

17396	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2020NE11874	10/12/2020	2020NL10339	11/12/2020	2020PD18893	31/12/2020	2020OB17615	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.988,00
17397	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2020NE11874	10/12/2020	2020NL10339	11/12/2020	2020PD18894	31/12/2020	2020OB17616	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/03/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.913,00
17398	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2020NE11874	10/12/2020	2020NL10339	11/12/2020	2020PD18895	31/12/2020	2020OB17617	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.923,35
17399	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12575	10/12/2020	2020NL10800	12/12/2020	2020PD18896	31/12/2020	2020OB17618	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.201,60
17400	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12575	10/12/2020	2020NL10800	12/12/2020	2020PD18897	31/12/2020	2020OB17619	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.201,60
17401	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12575	10/12/2020	2020NL10800	12/12/2020	2020PD18898	31/12/2020	2020OB17620	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.201,60
17402	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12575	10/12/2020	2020NL10800	12/12/2020	2020PD18899	31/12/2020	2020OB17621	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.201,60
17403	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2020NE11874	10/12/2020	2020NL10339	11/12/2020	2020PD18900	31/12/2020	2020OB17622	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.273,80

17404	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2020NE11874	10/12/2020	2020NL10339	11/12/2020	2020PD18901	31/12/2020	2020OB17623	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.988,80
17405	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12575	10/12/2020	2020NL10800	12/12/2020	2020PD18902	31/12/2020	2020OB17624	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.201,60
17406	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2020NE11874	10/12/2020	2020NL10339	11/12/2020	2020PD18903	31/12/2020	2020OB17625	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.988,80
17407	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12575	10/12/2020	2020NL10800	12/12/2020	2020PD18904	31/12/2020	2020OB17626	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.201,60
17408	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2020NE11874	10/12/2020	2020NL10339	11/12/2020	2020PD18905	31/12/2020	2020OB17627	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.988,80
17409	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01468469000112	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR SILVIO ELITO	2020NE12575	10/12/2020	2020NL10800	12/12/2020	2020PD18906	31/12/2020	2020OB17628	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.201,60
17410	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2020NE11874	10/12/2020	2020NL10339	11/12/2020	2020PD18907	31/12/2020	2020OB17629	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 02/10/2020 E 20/10/2020 (R$ 6.788,80) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.988,80
17411	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2020NE12645	10/12/2020	2020NL10802	12/12/2020	2020PD18908	31/12/2020	2020OB17630	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40
17412	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2020NE11874	10/12/2020	2020NL10339	11/12/2020	2020PD18909	31/12/2020	2020OB17631	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.988,80

17413	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2020NE12645	10/12/2020	2020NL10802	12/12/2020	2020PD18910	31/12/2020	2020OB17632	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40
17414	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2020NE11874	10/12/2020	2020NL10339	11/12/2020	2020PD18911	31/12/2020	2020OB17633	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.988,80
17415	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2020NE12645	10/12/2020	2020NL10802	12/12/2020	2020PD18912	31/12/2020	2020OB17634	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40
17416	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2020NE12645	10/12/2020	2020NL10802	12/12/2020	2020PD18913	31/12/2020	2020OB17635	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40
17417	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2020NE12645	10/12/2020	2020NL10802	12/12/2020	2020PD18914	31/12/2020	2020OB17636	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40
17418	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2020NE13511	31/12/2020	2020NL12460	31/12/2020	2020PD18915	31/12/2020	2020OB17637	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 54.661,20
17419	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2020NE12645	10/12/2020	2020NL10802	12/12/2020	2020PD18916	31/12/2020	2020OB17638	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40
17420	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2020NE12645	10/12/2020	2020NL10802	12/12/2020	2020PD18917	31/12/2020	2020OB17639	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40
17421	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2020NE12645	10/12/2020	2020NL10802	12/12/2020	2020PD18918	31/12/2020	2020OB17640	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40

17422	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2020NE13511	31/12/2020	2020NL12460	31/12/2020	2020PD18919	31/12/2020	2020OB17641	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 54.661,20
17423	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2020NE12645	10/12/2020	2020NL10802	12/12/2020	2020PD18920	31/12/2020	2020OB17642	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40
17424	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2020NE12645	10/12/2020	2020NL10802	12/12/2020	2020PD18921	31/12/2020	2020OB17643	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40
17425	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2020NE13511	31/12/2020	2020NL12460	31/12/2020	2020PD18922	31/12/2020	2020OB17644	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 COM (06 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 61.426,20
17426	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2020NE13511	31/12/2020	2020NL12460	31/12/2020	2020PD18923	31/12/2020	2020OB17645	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 COM (07 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 61.426,20
17427	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2020NE13511	31/12/2020	2020NL12460	31/12/2020	2020PD18924	31/12/2020	2020OB17646	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/09/2020 COM (08 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 68.191,20
17428	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2020NE13511	31/12/2020	2020NL12460	31/12/2020	2020PD18925	31/12/2020	2020OB17647	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 COM (08 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 68.191,20
17429	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2020NE13511	31/12/2020	2020NL12460	31/12/2020	2020PD18926	31/12/2020	2020OB17648	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 E 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 68.191,20

17430	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2020NE13511	31/12/2020	2020NL12460	31/12/2020	2020PD18927	31/12/2020	2020OB17649	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 COM (03 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 68.191,20
17431	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE11947	10/12/2020	2020NL10423	11/12/2020	2020PD18928	31/12/2020	2020OB17650	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 624,00
17432	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE11947	10/12/2020	2020NL10423	11/12/2020	2020PD18929	31/12/2020	2020OB17651	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 620,00
17433	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE11947	10/12/2020	2020NL10423	11/12/2020	2020PD18930	31/12/2020	2020OB17652	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 549,00
17434	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE11947	10/12/2020	2020NL10423	11/12/2020	2020PD18931	31/12/2020	2020OB17653	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 49,00
17435	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE11947	10/12/2020	2020NL10423	11/12/2020	2020PD18932	31/12/2020	2020OB17654	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 624,00
17436	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE11947	10/12/2020	2020NL10423	11/12/2020	2020PD18933	31/12/2020	2020OB17655	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 459,00
17437	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE11947	10/12/2020	2020NL10423	11/12/2020	2020PD18934	31/12/2020	2020OB17656	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 624,00
17438	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE11947	10/12/2020	2020NL10423	11/12/2020	2020PD18935	31/12/2020	2020OB17657	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/11/2020 (R$ 575,00) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 575,00

17439	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE11947	10/12/2020	2020NL10423	11/12/2020	2020PD18936	31/12/2020	2020OB17658	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 624,00
17440	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE11947	10/12/2020	2020NL10423	11/12/2020	2020PD18937	31/12/2020	2020OB17659	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 (R$ 100,00) E 27/11/2020 (R$ 401,00) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 501,00
17441	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE11947	10/12/2020	2020NL10423	11/12/2020	2020PD18938	31/12/2020	2020OB17660	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 624,00
17442	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2020NE12786	11/12/2020	2020NL10366	11/12/2020	2020PD18939	31/12/2020	2020OB17661	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.098,56
17443	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2020NE12786	11/12/2020	2020NL10366	11/12/2020	2020PD18940	31/12/2020	2020OB17662	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.903,20
17444	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2020NE12786	11/12/2020	2020NL10366	11/12/2020	2020PD18941	31/12/2020	2020OB17663	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.843,20
17445	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2020NE12786	11/12/2020	2020NL10366	11/12/2020	2020PD18942	31/12/2020	2020OB17664	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.843,20
17446	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2020NE12786	11/12/2020	2020NL10366	11/12/2020	2020PD18943	31/12/2020	2020OB17665	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.583,20
17447	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2020NE12786	11/12/2020	2020NL10366	11/12/2020	2020PD18945	31/12/2020	2020OB17666	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 28.703,20

17448	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2020NE12786	11/12/2020	2020NL10366	11/12/2020	2020PD18946	31/12/2020	2020OB17667	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 28.703,20
17449	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2020NE12786	11/12/2020	2020NL10366	11/12/2020	2020PD18947	31/12/2020	2020OB17668	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 28.703,20
17450	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2020NE12708	10/12/2020	2020NL10804	12/12/2020	2020PD18948	31/12/2020	2020OB17669	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 09/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.342,40
17451	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2020NE12708	10/12/2020	2020NL10804	12/12/2020	2020PD18949	31/12/2020	2020OB17670	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 09/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.342,40
17452	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2020NE12708	10/12/2020	2020NL10804	12/12/2020	2020PD18950	31/12/2020	2020OB17671	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.342,40
17453	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2020NE12708	10/12/2020	2020NL10804	12/12/2020	2020PD18951	31/12/2020	2020OB17672	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.342,40
17454	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2020NE12708	10/12/2020	2020NL10804	12/12/2020	2020PD18952	31/12/2020	2020OB17673	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.342,40
17455	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2020NE12708	10/12/2020	2020NL10804	12/12/2020	2020PD18953	31/12/2020	2020OB17674	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.342,40
17456	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2020NE12708	10/12/2020	2020NL10804	12/12/2020	2020PD18954	31/12/2020	2020OB17675	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.342,40

17457	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2020NE12708	10/12/2020	2020NL10804	12/12/2020	2020PD18955	31/12/2020	2020OB17676	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.342,40
17458	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2020NE12708	10/12/2020	2020NL10804	12/12/2020	2020PD18956	31/12/2020	2020OB17677	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.342,40
17459	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2020NE12633	10/12/2020	2020NL10807	12/12/2020	2020PD18957	31/12/2020	2020OB17678	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 200,00
17460	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2020NE12633	10/12/2020	2020NL10807	12/12/2020	2020PD18958	31/12/2020	2020OB17679	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 203,00
17461	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2020NE12633	10/12/2020	2020NL10807	12/12/2020	2020PD18959	31/12/2020	2020OB17680	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60
17462	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2020NE12633	10/12/2020	2020NL10807	12/12/2020	2020PD18960	31/12/2020	2020OB17681	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60
17463	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2020NE12633	10/12/2020	2020NL10807	12/12/2020	2020PD18961	31/12/2020	2020OB17682	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60
17464	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2020NE12633	10/12/2020	2020NL10807	12/12/2020	2020PD18962	31/12/2020	2020OB17683	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60
17465	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2020NE12633	10/12/2020	2020NL10807	12/12/2020	2020PD18963	31/12/2020	2020OB17684	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60

17466	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2020NE12633	10/12/2020	2020NL10807	12/12/2020	2020PD18964	31/12/2020	2020OB17685	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60
17467	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2020NE12633	10/12/2020	2020NL10807	12/12/2020	2020PD18965	31/12/2020	2020OB17686	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60
17468	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2020NE12633	10/12/2020	2020NL10807	12/12/2020	2020PD18966	31/12/2020	2020OB17687	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 201,60
17469	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2020NE12655	10/12/2020	2020NL10810	12/12/2020	2020PD18967	31/12/2020	2020OB17688	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,00
17470	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2020NE12655	10/12/2020	2020NL10810	12/12/2020	2020PD18968	31/12/2020	2020OB17689	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,00
17471	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2020NE12655	10/12/2020	2020NL10810	12/12/2020	2020PD18969	31/12/2020	2020OB17690	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,40
17472	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2020NE12655	10/12/2020	2020NL10810	12/12/2020	2020PD18970	31/12/2020	2020OB17691	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,40
17473	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2020NE12655	10/12/2020	2020NL10810	12/12/2020	2020PD18971	31/12/2020	2020OB17692	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,40
17474	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2020NE12655	10/12/2020	2020NL10810	12/12/2020	2020PD18972	31/12/2020	2020OB17693	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,40

17475	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2020NE12655	10/12/2020	2020NL10810	12/12/2020	2020PD18973	31/12/2020	2020OB17694	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 09/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,40
17476	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2020NE12655	10/12/2020	2020NL10810	12/12/2020	2020PD18974	31/12/2020	2020OB17695	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,40
17477	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2020NE12655	10/12/2020	2020NL10810	12/12/2020	2020PD18975	31/12/2020	2020OB17696	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,40
17478	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2020NE12655	10/12/2020	2020NL10810	12/12/2020	2020PD18976	31/12/2020	2020OB17697	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,40
17479	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12679	10/12/2020	2020NL10817	12/12/2020	2020PD18977	31/12/2020	2020OB17698	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.652,00
17480	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12679	10/12/2020	2020NL10817	12/12/2020	2020PD18978	31/12/2020	2020OB17699	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. (ESC. EST. PANCADA DO CAMPI)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 254,00
17481	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12679	10/12/2020	2020NL10817	12/12/2020	2020PD18979	31/12/2020	2020OB17700	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO"(R$7.000,00+R$8000,00). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/02/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
17482	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12679	10/12/2020	2020NL10817	12/12/2020	2020PD18980	31/12/2020	2020OB17701	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 35.668,80
17483	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12679	10/12/2020	2020NL10817	12/12/2020	2020PD18981	31/12/2020	2020OB17702	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 35.668,80

17484	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0092142400019 9	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12679	10/12/2020	2020NL10817	12/12/2020	2020PD18982	31/12/2020	2020OB17703	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 35.668,80
17485	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0092142400019 9	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12679	10/12/2020	2020NL10817	12/12/2020	2020PD18983	31/12/2020	2020OB17704	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 35.668,80
17486	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0092142400019 9	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12679	10/12/2020	2020NL10817	12/12/2020	2020PD18984	31/12/2020	2020OB17705	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 35.668,80
17487	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0092142400019 9	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12679	10/12/2020	2020NL10817	12/12/2020	2020PD18985	31/12/2020	2020OB17706	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 35.668,80
17488	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0092142400019 9	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12679	10/12/2020	2020NL10817	12/12/2020	2020PD18986	31/12/2020	2020OB17707	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 35.668,80
17489	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0092142400019 9	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2020NE12679	10/12/2020	2020NL10817	12/12/2020	2020PD18987	31/12/2020	2020OB17708	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 35.668,80
17490	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0089628800012 4	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE12682	10/12/2020	2020NL10823	12/12/2020	2020PD18988	31/12/2020	2020OB17709	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 05/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.561,60
17491	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0089628800012 4	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE12682	10/12/2020	2020NL10823	12/12/2020	2020PD18990	31/12/2020	2020OB17710	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.561,60
17492	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0089628800012 4	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE12682	10/12/2020	2020NL10823	12/12/2020	2020PD18991	31/12/2020	2020OB17711	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.561,60

17493	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE12682	10/12/2020	2020NL10823	12/12/2020	2020PD18992	31/12/2020	2020OB17712	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 15/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.561,60
17494	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE12682	10/12/2020	2020NL10823	12/12/2020	2020PD18993	31/12/2020	2020OB17713	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.561,60
17495	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE12682	10/12/2020	2020NL10823	12/12/2020	2020PD18994	31/12/2020	2020OB17714	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.561,60
17496	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE12682	10/12/2020	2020NL10823	12/12/2020	2020PD18995	31/12/2020	2020OB17715	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.561,60
17497	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE12682	10/12/2020	2020NL10823	12/12/2020	2020PD18996	31/12/2020	2020OB17716	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.561,60
17498	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE12682	10/12/2020	2020NL10823	12/12/2020	2020PD18997	31/12/2020	2020OB17717	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.561,60
17499	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2020NE12682	10/12/2020	2020NL10823	12/12/2020	2020PD18998	31/12/2020	2020OB17718	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.561,60
17500	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2020NE12687	10/12/2020	2020NL10827	12/12/2020	2020PD18999	31/12/2020	2020OB17719	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 09/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.012,80

17501	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2020NE12687	10/12/2020	2020NL10827	12/12/2020	2020PD19000	31/12/2020	2020OB17720	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.012,80
17502	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2020NE12687	10/12/2020	2020NL10827	12/12/2020	2020PD19001	31/12/2020	2020OB17721	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.012,80
17503	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2020NE12687	10/12/2020	2020NL10827	12/12/2020	2020PD19002	31/12/2020	2020OB17722	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.012,80
17504	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2020NE12687	10/12/2020	2020NL10827	12/12/2020	2020PD19003	31/12/2020	2020OB17723	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.012,80
17505	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2020NE12687	10/12/2020	2020NL10827	12/12/2020	2020PD19005	31/12/2020	2020OB17724	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 31/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.012,80
17506	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2020NE12687	10/12/2020	2020NL10827	12/12/2020	2020PD19006	31/12/2020	2020OB17725	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.012,80
17507	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2020NE12687	10/12/2020	2020NL10827	12/12/2020	2020PD19007	31/12/2020	2020OB17726	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.012,80
17508	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2020NE12687	10/12/2020	2020NL10827	12/12/2020	2020PD19008	31/12/2020	2020OB17727	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.012,80
17509	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2020NE12687	10/12/2020	2020NL10827	12/12/2020	2020PD19009	31/12/2020	2020OB17728	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.012,80

17510	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01543439000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2020NE12692	10/12/2020	2020NL10835	12/12/2020	2020PD19010	31/12/2020	2020OB17729	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 03/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 224,00
17511	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01543439000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2020NE12692	10/12/2020	2020NL10835	12/12/2020	2020PD19011	31/12/2020	2020OB17730	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL E MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 500,00
17512	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01543439000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2020NE12692	10/12/2020	2020NL10835	12/12/2020	2020PD19012	31/12/2020	2020OB17731	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 249,60
17513	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01543439000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2020NE12692	10/12/2020	2020NL10835	12/12/2020	2020PD19013	31/12/2020	2020OB17732	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO E SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 09/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 499,20
17514	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01543439000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2020NE12692	10/12/2020	2020NL10835	12/12/2020	2020PD19014	31/12/2020	2020OB17733	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 03/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 249,60
17515	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01543439000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2020NE12692	10/12/2020	2020NL10835	12/12/2020	2020PD19016	31/12/2020	2020OB17734	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 249,60
17516	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01543439000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2020NE12692	10/12/2020	2020NL10835	12/12/2020	2020PD19017	31/12/2020	2020OB17735	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 249,60
17517	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2020NE12693	10/12/2020	2020NL12730	31/12/2020	2020PD19018	31/12/2020	2020OB17736	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 499,00
17518	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2020NE12693	10/12/2020	2020NL12730	31/12/2020	2020PD19019	31/12/2020	2020OB17737	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 499,00

17519	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2020NE12693	10/12/2020	2020NL12730	31/12/2020	2020PD19020	31/12/2020	2020OB17738	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 499,60
17520	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2020NE12693	10/12/2020	2020NL12730	31/12/2020	2020PD19021	31/12/2020	2020OB17739	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 499,60
17521	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2020NE12693	10/12/2020	2020NL12730	31/12/2020	2020PD19022	31/12/2020	2020OB17740	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 499,60
17522	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2020NE12693	10/12/2020	2020NL12730	31/12/2020	2020PD19023	31/12/2020	2020OB17741	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 499,60
17523	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2020NE12693	10/12/2020	2020NL12730	31/12/2020	2020PD19024	31/12/2020	2020OB17742	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 499,60
17524	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2020NE12693	10/12/2020	2020NL12730	31/12/2020	2020PD19025	31/12/2020	2020OB17743	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 499,60
17525	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2020NE12693	10/12/2020	2020NL12730	31/12/2020	2020PD19026	31/12/2020	2020OB17744	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 499,60
17526	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2020NE12693	10/12/2020	2020NL12730	31/12/2020	2020PD19027	31/12/2020	2020OB17745	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 496,80
17527	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2020NE12696	10/12/2020	2020NL10851	12/12/2020	2020PD19032	31/12/2020	2020OB17746	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 09/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 921,80

17528	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2020NE12696	10/12/2020	2020NL10851	12/12/2020	2020PD19033	31/12/2020	2020OB17747	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 921,60
17529	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2020NE12696	10/12/2020	2020NL10851	12/12/2020	2020PD19034	31/12/2020	2020OB17748	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 921,60
17530	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2020NE12696	10/12/2020	2020NL10851	12/12/2020	2020PD19035	31/12/2020	2020OB17749	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 921,60
17531	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2020NE12696	10/12/2020	2020NL10851	12/12/2020	2020PD19036	31/12/2020	2020OB17750	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 921,60
17532	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2020NE12696	10/12/2020	2020NL10851	12/12/2020	2020PD19037	31/12/2020	2020OB17751	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 921,60
17533	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2020NE12696	10/12/2020	2020NL10851	12/12/2020	2020PD19038	31/12/2020	2020OB17752	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 921,60
17534	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2020NE12696	10/12/2020	2020NL10851	12/12/2020	2020PD19039	31/12/2020	2020OB17753	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 921,60
17535	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2020NE12696	10/12/2020	2020NL10851	12/12/2020	2020PD19040	31/12/2020	2020OB17754	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 921,60
17536	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2020NE12698	10/12/2020	2020NL10853	12/12/2020	2020PD19041	31/12/2020	2020OB17755	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.404,80

17537	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2020NE12698	10/12/2020	2020NL10853	12/12/2020	2020PD19042	31/12/2020	2020OB17756	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.404,80
17538	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2020NE12698	10/12/2020	2020NL10853	12/12/2020	2020PD19043	31/12/2020	2020OB17757	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.404,80
17539	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2020NE12698	10/12/2020	2020NL10853	12/12/2020	2020PD19044	31/12/2020	2020OB17758	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.404,80
17540	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2020NE12698	10/12/2020	2020NL10853	12/12/2020	2020PD19045	31/12/2020	2020OB17759	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.404,80
17541	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2020NE12698	10/12/2020	2020NL10853	12/12/2020	2020PD19046	31/12/2020	2020OB17760	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.404,80
17542	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2020NE12698	10/12/2020	2020NL10853	12/12/2020	2020PD19047	31/12/2020	2020OB17761	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.404,80
17543	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2020NE12698	10/12/2020	2020NL10853	12/12/2020	2020PD19048	31/12/2020	2020OB17762	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.404,80
17544	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2020NE12699	10/12/2020	2020NL10856	12/12/2020	2020PD19049	31/12/2020	2020OB17763	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 979,20
17545	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2020NE12699	10/12/2020	2020NL10856	12/12/2020	2020PD19050	31/12/2020	2020OB17764	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 14/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 979,20

17546	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2020NE12699	10/12/2020	2020NL10856	12/12/2020	2020PD19051	31/12/2020	2020OB17765	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 979,20
17547	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2020NE12699	10/12/2020	2020NL10856	12/12/2020	2020PD19052	31/12/2020	2020OB17766	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 979,20
17548	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2020NE12699	10/12/2020	2020NL10856	12/12/2020	2020PD19053	31/12/2020	2020OB17767	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 979,20
17549	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2020NE12699	10/12/2020	2020NL10856	12/12/2020	2020PD19054	31/12/2020	2020OB17768	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 979,20
17550	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2020NE12699	10/12/2020	2020NL10856	12/12/2020	2020PD19055	31/12/2020	2020OB17769	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 979,20
17551	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2020NE12699	10/12/2020	2020NL10856	12/12/2020	2020PD19056	31/12/2020	2020OB17770	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 979,20
17552	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE12702	10/12/2020	2020NL10858	12/12/2020	2020PD19057	31/12/2020	2020OB17771	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.350,00
17553	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE12702	10/12/2020	2020NL10858	12/12/2020	2020PD19058	31/12/2020	2020OB17772	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.350,00
17554	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE12702	10/12/2020	2020NL10858	12/12/2020	2020PD19059	31/12/2020	2020OB17773	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.350,40

17555	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE12702	10/12/2020	2020NL10858	12/12/2020	2020PD19060	31/12/2020	2020OB17774	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 14/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.350,40
17556	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE12702	10/12/2020	2020NL10858	12/12/2020	2020PD19061	31/12/2020	2020OB17775	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.350,40
17557	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE12702	10/12/2020	2020NL10858	12/12/2020	2020PD19062	31/12/2020	2020OB17776	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.350,40
17558	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE12702	10/12/2020	2020NL10858	12/12/2020	2020PD19063	31/12/2020	2020OB17777	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.350,40
17559	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE12702	10/12/2020	2020NL10858	12/12/2020	2020PD19064	31/12/2020	2020OB17778	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.350,40
17560	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE12702	10/12/2020	2020NL10858	12/12/2020	2020PD19065	31/12/2020	2020OB17779	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.350,40
17561	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2020NE12702	10/12/2020	2020NL10858	12/12/2020	2020PD19067	31/12/2020	2020OB17780	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.351,20
17562	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2020NE12703	10/12/2020	2020NL10860	12/12/2020	2020PD19068	31/12/2020	2020OB17781	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 806,00
17563	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2020NE12703	10/12/2020	2020NL10860	12/12/2020	2020PD19069	31/12/2020	2020OB17782	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 806,00

17564	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2020NE12703	10/12/2020	2020NL10860	12/12/2020	2020PD19070	31/12/2020	2020OB17783	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 806,40
17565	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2020NE12703	10/12/2020	2020NL10860	12/12/2020	2020PD19071	31/12/2020	2020OB17784	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 806,40
17566	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2020NE12703	10/12/2020	2020NL10860	12/12/2020	2020PD19072	31/12/2020	2020OB17785	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 806,40
17567	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2020NE12703	10/12/2020	2020NL10860	12/12/2020	2020PD19073	31/12/2020	2020OB17786	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.5	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 806,40
17568	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2020NE12703	10/12/2020	2020NL10860	12/12/2020	2020PD19074	31/12/2020	2020OB17787	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.5	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 806,40
17569	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2020NE12703	10/12/2020	2020NL10860	12/12/2020	2020PD19075	31/12/2020	2020OB17788	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.5	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 806,40
17570	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2020NE12703	10/12/2020	2020NL10860	12/12/2020	2020PD19076	31/12/2020	2020OB17789	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.5	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 806,40
17571	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2020NE12703	10/12/2020	2020NL10860	12/12/2020	2020PD19078	31/12/2020	2020OB17790	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.5	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 807,20
17572	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2020NE12705	10/12/2020	2020NL10864	12/12/2020	2020PD19079	31/12/2020	2020OB17791	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 06/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 96,00

17573	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2020NE12705	10/12/2020	2020NL10864	12/12/2020	2020PD19080	31/12/2020	2020OB17792	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 96,00
17574	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2020NE12705	10/12/2020	2020NL10864	12/12/2020	2020PD19082	31/12/2020	2020OB17793	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 96,00
17575	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2020NE12705	10/12/2020	2020NL10864	12/12/2020	2020PD19083	31/12/2020	2020OB17794	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 96,00
17576	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2020NE12705	10/12/2020	2020NL10864	12/12/2020	2020PD19084	31/12/2020	2020OB17795	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 96,00
17577	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2020NE12705	10/12/2020	2020NL10864	12/12/2020	2020PD19085	31/12/2020	2020OB17796	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 96,00
17578	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2020NE12705	10/12/2020	2020NL10864	12/12/2020	2020PD19086	31/12/2020	2020OB17797	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 96,00
17579	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2020NE12705	10/12/2020	2020NL10864	12/12/2020	2020PD19087	31/12/2020	2020OB17798	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 96,00
17580	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2020NE12705	10/12/2020	2020NL10864	12/12/2020	2020PD19088	31/12/2020	2020OB17799	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 96,00
17581	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2020NE12705	10/12/2020	2020NL10864	12/12/2020	2020PD19089	31/12/2020	2020OB17800	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 96,00

17582	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2020NE12707	10/12/2020	2020NL10867	12/12/2020	2020PD19090	31/12/2020	2020OB17801	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 777,60
17583	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2020NE12707	10/12/2020	2020NL10867	12/12/2020	2020PD19091	31/12/2020	2020OB17802	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 777,60
17584	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2020NE12707	10/12/2020	2020NL10867	12/12/2020	2020PD19092	31/12/2020	2020OB17803	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 777,60
17585	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2020NE12707	10/12/2020	2020NL10867	12/12/2020	2020PD19093	31/12/2020	2020OB17804	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 777,60
17586	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2020NE12707	10/12/2020	2020NL10867	12/12/2020	2020PD19094	31/12/2020	2020OB17805	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 777,60
17587	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2020NE12707	10/12/2020	2020NL10867	12/12/2020	2020PD19095	31/12/2020	2020OB17806	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 777,60
17588	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2020NE12707	10/12/2020	2020NL10867	12/12/2020	2020PD19096	31/12/2020	2020OB17807	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 777,60
17589	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2020NE12707	10/12/2020	2020NL10867	12/12/2020	2020PD19097	31/12/2020	2020OB17808	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 777,60
17590	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2020NE12707	10/12/2020	2020NL10867	12/12/2020	2020PD19098	31/12/2020	2020OB17809	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 777,60

17591	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2020NE12707	10/12/2020	2020NL10867	12/12/2020	2020PD19100	31/12/2020	2020OB17810	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 777,60
17592	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2020NE12706	10/12/2020	2020NL10869	12/12/2020	2020PD19101	31/12/2020	2020OB17811	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 10/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 404,00
17593	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2020NE12706	10/12/2020	2020NL10869	12/12/2020	2020PD19102	31/12/2020	2020OB17812	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 404,00
17594	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2020NE12706	10/12/2020	2020NL10869	12/12/2020	2020PD19103	31/12/2020	2020OB17813	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,20
17595	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2020NE12706	10/12/2020	2020NL10869	12/12/2020	2020PD19104	31/12/2020	2020OB17814	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,20
17596	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2020NE12706	10/12/2020	2020NL10869	12/12/2020	2020PD19105	31/12/2020	2020OB17815	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,20
17597	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2020NE12706	10/12/2020	2020NL10869	12/12/2020	2020PD19106	31/12/2020	2020OB17816	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,20
17598	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2020NE12706	10/12/2020	2020NL10869	12/12/2020	2020PD19107	31/12/2020	2020OB17817	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,20
17599	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2020NE12706	10/12/2020	2020NL10869	12/12/2020	2020PD19108	31/12/2020	2020OB17818	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,20

17600	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2020NE12706	10/12/2020	2020NL10869	12/12/2020	2020PD19109	31/12/2020	2020OB17819	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,20
17601	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2020NE13052	11/12/2020	2020NL10876	12/12/2020	2020PD19110	31/12/2020	2020OB17820	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.302,72
17602	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2020NE13052	11/12/2020	2020NL10876	12/12/2020	2020PD19111	31/12/2020	2020OB17821	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.302,72
17603	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2020NE13052	11/12/2020	2020NL10876	12/12/2020	2020PD19112	31/12/2020	2020OB17822	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.302,72
17604	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2020NE13052	11/12/2020	2020NL10876	12/12/2020	2020PD19113	31/12/2020	2020OB17823	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.302,72
17605	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2020NE11867	10/12/2020	2020NL10386	11/12/2020	2020PD19114	31/12/2020	2020OB17824	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.244,97
17606	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2020NE12717	10/12/2020	2020NL12188	14/12/2020	2020PD19115	31/12/2020	2020OB17825	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,00
17607	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2020NE12717	10/12/2020	2020NL12188	14/12/2020	2020PD19116	31/12/2020	2020OB17826	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,00
17608	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2020NE11867	10/12/2020	2020NL10386	11/12/2020	2020PD19117	31/12/2020	2020OB17827	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 E 13/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.300,54

17609	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2020NE12717	10/12/2020	2020NL12188	14/12/2020	2020PD19118	31/12/2020	2020OB17828	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
17610	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2020NE12717	10/12/2020	2020NL12188	14/12/2020	2020PD19119	31/12/2020	2020OB17829	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
17611	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2020NE12717	10/12/2020	2020NL12188	14/12/2020	2020PD19120	31/12/2020	2020OB17830	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 30/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
17612	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2020NE12717	10/12/2020	2020NL12188	14/12/2020	2020PD19121	31/12/2020	2020OB17831	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
17613	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2020NE12717	10/12/2020	2020NL12188	14/12/2020	2020PD19123	31/12/2020	2020OB17832	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
17614	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2020NE12717	10/12/2020	2020NL12188	14/12/2020	2020PD19124	31/12/2020	2020OB17833	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
17615	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2020NE12717	10/12/2020	2020NL12188	14/12/2020	2020PD19125	31/12/2020	2020OB17834	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 02/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
17616	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2020NE12717	10/12/2020	2020NL12188	14/12/2020	2020PD19126	31/12/2020	2020OB17835	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115,20
17617	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2020NE11867	10/12/2020	2020NL10386	11/12/2020	2020PD19127	31/12/2020	2020OB17836	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 (R$ 3.842,11), 11/05/2020 (R$ 3.514,84) E 14/05/2020 (R$ 2.241,00)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.597,95

17618	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2020NE11867	10/12/2020	2020NL10386	11/12/2020	2020PD19129	31/12/2020	2020OB17837	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.054,80
17619	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2020NE11867	10/12/2020	2020NL10386	11/12/2020	2020PD19130	31/12/2020	2020OB17838	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.060,76
17620	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2020NE11867	10/12/2020	2020NL10386	11/12/2020	2020PD19131	31/12/2020	2020OB17839	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.907,51
17621	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2020NE11867	10/12/2020	2020NL10386	11/12/2020	2020PD19132	31/12/2020	2020OB17840	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.041,67
17622	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2020NE11867	10/12/2020	2020NL10386	11/12/2020	2020PD19133	31/12/2020	2020OB17841	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 (R$ 9.424,80) E 17/12/2020 (626,00)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.046,80
17623	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2020NE11867	10/12/2020	2020NL10386	11/12/2020	2020PD19134	31/12/2020	2020OB17842	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.204,80
17624	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1306/2020	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE11870	10/12/2020	2020NL10341	11/12/2020	2020PD19135	31/12/2020	2020OB17843	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 COM (05 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.777,60
17625	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1306/2020	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE11870	10/12/2020	2020NL10341	11/12/2020	2020PD19136	31/12/2020	2020OB17844	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 COM (04 CRÉDITOS) E 12/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.700,00
17626	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1306/2020	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE11870	10/12/2020	2020NL10341	11/12/2020	2020PD19137	31/12/2020	2020OB17845	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.777,60

17627	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1306/2020	0088190100013O	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE11870	10/12/2020	2020NL10341	11/12/2020	2020PD19138	31/12/2020	2020OB17846	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.777,60
17628	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1306/2020	0088190100013O	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE11870	10/12/2020	2020NL10341	11/12/2020	2020PD19139	31/12/2020	2020OB17847	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.777,60
17629	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1306/2020	0088190100013O	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE11870	10/12/2020	2020NL10341	11/12/2020	2020PD19140	31/12/2020	2020OB17848	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.777,60
17630	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1306/2020	0088190100013O	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE11870	10/12/2020	2020NL10341	11/12/2020	2020PD19141	31/12/2020	2020OB17849	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.777,60
17631	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1306/2020	0088190100013O	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE11870	10/12/2020	2020NL10341	11/12/2020	2020PD19142	31/12/2020	2020OB17850	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.777,60
17632	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1306/2020	0088190100013O	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE11870	10/12/2020	2020NL10341	11/12/2020	2020PD19143	31/12/2020	2020OB17851	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.777,60
17633	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.1306/2020	0088190100013O	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE11870	10/12/2020	2020NL10341	11/12/2020	2020PD19144	31/12/2020	2020OB17852	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.777,60
17634	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2020NE13052	11/12/2020	2020NL10876	12/12/2020	2020PD19145	31/12/2020	2020OB17853	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.302,72
17635	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2020NE13052	11/12/2020	2020NL10876	12/12/2020	2020PD19146	31/12/2020	2020OB17854	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 01/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.302,72

17636	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2020NE13052	11/12/2020	2020NL10876	12/12/2020	2020PD19147	31/12/2020	2020OB17855	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.302,72
17637	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE13873	10/12/2020	2020NL12732	31/12/2020	2020PD19150	31/12/2020	2020OB17856	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 09/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.017,60
17638	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE13873	10/12/2020	2020NL12732	31/12/2020	2020PD19151	31/12/2020	2020OB17857	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.017,00
17639	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE13873	10/12/2020	2020NL12732	31/12/2020	2020PD19159	31/12/2020	2020OB17858	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.017,60
17640	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE13873	10/12/2020	2020NL12732	31/12/2020	2020PD19160	31/12/2020	2020OB17859	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.017,60
17641	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE13873	10/12/2020	2020NL12732	31/12/2020	2020PD19161	31/12/2020	2020OB17860	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.017,60
17642	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE13873	10/12/2020	2020NL12732	31/12/2020	2020PD19162	31/12/2020	2020OB17861	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.017,60
17643	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE13873	10/12/2020	2020NL12732	31/12/2020	2020PD19163	31/12/2020	2020OB17862	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.017,60
17644	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE13873	10/12/2020	2020NL12732	31/12/2020	2020PD19164	31/12/2020	2020OB17863	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.017,60

17645	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE13873	10/12/2020	2020NL12732	31/12/2020	2020PD19165	31/12/2020	2020OB17864	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.017,60
17646	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE13873	10/12/2020	2020NL12732	31/12/2020	2020PD19166	31/12/2020	2020OB17865	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.017,60
17647	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACOARI	2020NE13045	10/12/2020	2020NL12190	14/12/2020	2020PD19167	31/12/2020	2020OB17866	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 998,40
17648	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACOARI	2020NE13045	10/12/2020	2020NL12190	14/12/2020	2020PD19168	31/12/2020	2020OB17867	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 998,40
17649	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACOARI	2020NE13045	10/12/2020	2020NL12190	14/12/2020	2020PD19169	31/12/2020	2020OB17868	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 998,40
17650	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACOARI	2020NE13045	10/12/2020	2020NL12190	14/12/2020	2020PD19170	31/12/2020	2020OB17869	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 998,40
17651	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACOARI	2020NE13045	10/12/2020	2020NL12190	14/12/2020	2020PD19171	31/12/2020	2020OB17870	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 998,40
17652	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACOARI	2020NE13045	10/12/2020	2020NL12190	14/12/2020	2020PD19172	31/12/2020	2020OB17871	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 998,40
17653	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACOARI	2020NE13045	10/12/2020	2020NL12190	14/12/2020	2020PD19173	31/12/2020	2020OB17872	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 04/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 998,40

17654	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACO ARI	2020NE13045	10/12/2020	2020NL12190	14/12/2020	2020PD19174	31/12/2020	2020OB17873	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 998,40
17655	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2020NE13047	10/12/2020	2020NL12232	14/12/2020	2020PD19178	31/12/2020	2020OB17874	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/01/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.200,00
17656	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2020NE13047	10/12/2020	2020NL12232	14/12/2020	2020PD19181	31/12/2020	2020OB17875	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.564,80
17657	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2020NE13047	10/12/2020	2020NL12232	14/12/2020	2020PD19182	31/12/2020	2020OB17876	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.564,80
17658	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2020NE13047	10/12/2020	2020NL12232	14/12/2020	2020PD19183	31/12/2020	2020OB17877	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.564,80
17659	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2020NE13047	10/12/2020	2020NL12232	14/12/2020	2020PD19184	31/12/2020	2020OB17878	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.564,80
17660	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2020NE13047	10/12/2020	2020NL12232	14/12/2020	2020PD19186	31/12/2020	2020OB17879	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.564,80
17661	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2020NE13047	10/12/2020	2020NL12232	14/12/2020	2020PD19188	31/12/2020	2020OB17880	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.564,80
17662	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2020NE13047	10/12/2020	2020NL12232	14/12/2020	2020PD19191	31/12/2020	2020OB17881	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.564,80

17663	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2020NE13047	10/12/2020	2020NL12232	14/12/2020	2020PD19192	31/12/2020	2020OB17882	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.564,80
17664	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2020NE13047	10/12/2020	2020NL12232	14/12/2020	2020PD19193	31/12/2020	2020OB17883	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.564,80
17665	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2020NE13049	10/12/2020	2020NL12191	14/12/2020	2020PD19198	31/12/2020	2020OB17884	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 470,00
17666	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2020NE13049	10/12/2020	2020NL12191	14/12/2020	2020PD19201	31/12/2020	2020OB17885	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 470,00
17667	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2020NE13049	10/12/2020	2020NL12191	14/12/2020	2020PD19203	31/12/2020	2020OB17886	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 470,40
17668	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2020NE12871	11/12/2020	2020NL10884	12/12/2020	2020PD19205	31/12/2020	2020OB17887	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.198,40
17669	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2020NE13049	10/12/2020	2020NL12191	14/12/2020	2020PD19206	31/12/2020	2020OB17888	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 470,40
17670	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2020NE13049	10/12/2020	2020NL12191	14/12/2020	2020PD19207	31/12/2020	2020OB17889	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 470,40
17671	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2020NE13049	10/12/2020	2020NL12191	14/12/2020	2020PD19208	31/12/2020	2020OB17890	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 470,40

17672	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2020NE13049	10/12/2020	2020NL12191	14/12/2020	2020PD19209	31/12/2020	2020OB17891	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 470,40
17673	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2020NE13049	10/12/2020	2020NL12191	14/12/2020	2020PD19210	31/12/2020	2020OB17892	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 470,40
17674	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2020NE13049	10/12/2020	2020NL12191	14/12/2020	2020PD19211	31/12/2020	2020OB17893	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 470,40
17675	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2020NE13049	10/12/2020	2020NL12191	14/12/2020	2020PD19212	31/12/2020	2020OB17894	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 470,40
17676	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE13050	10/12/2020	2020NL12192	14/12/2020	2020PD19213	31/12/2020	2020OB17895	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.584,00
17677	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE13050	10/12/2020	2020NL12192	14/12/2020	2020PD19214	31/12/2020	2020OB17896	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.584,00
17678	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE13050	10/12/2020	2020NL12192	14/12/2020	2020PD19215	31/12/2020	2020OB17897	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.584,00
17679	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE13050	10/12/2020	2020NL12192	14/12/2020	2020PD19216	31/12/2020	2020OB17898	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.584,00
17680	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE13050	10/12/2020	2020NL12192	14/12/2020	2020PD19217	31/12/2020	2020OB17899	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.584,00

17681	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE13050	10/12/2020	2020NL12192	14/12/2020	2020PD19218	31/12/2020	2020OB17900	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.584,00
17682	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE13050	10/12/2020	2020NL12192	14/12/2020	2020PD19219	31/12/2020	2020OB17901	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.584,00
17683	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE13050	10/12/2020	2020NL12192	14/12/2020	2020PD19220	31/12/2020	2020OB17902	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.584,00
17684	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE13050	10/12/2020	2020NL12192	14/12/2020	2020PD19221	31/12/2020	2020OB17903	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.584,00
17685	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2020NE12871	11/12/2020	2020NL10884	12/12/2020	2020PD19222	31/12/2020	2020OB17904	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.195,00
17686	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE13050	10/12/2020	2020NL12192	14/12/2020	2020PD19223	31/12/2020	2020OB17905	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.584,00
17687	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2020NE12871	11/12/2020	2020NL10884	12/12/2020	2020PD19224	31/12/2020	2020OB17906	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.195,00
17688	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2020NE12871	11/12/2020	2020NL10884	12/12/2020	2020PD19225	31/12/2020	2020OB17907	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.198,40
17689	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2020NE12871	11/12/2020	2020NL10884	12/12/2020	2020PD19226	31/12/2020	2020OB17908	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.198,40

17690	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2020NE12871	11/12/2020	2020NL10884	12/12/2020	2020PD19227	31/12/2020	2020OB17909	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.198,40
17691	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2020NE12871	11/12/2020	2020NL10884	12/12/2020	2020PD19228	31/12/2020	2020OB17910	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.198,40
17692	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2020NE12871	11/12/2020	2020NL10884	12/12/2020	2020PD19229	31/12/2020	2020OB17911	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.198,40
17693	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2020NE12871	11/12/2020	2020NL10884	12/12/2020	2020PD19230	31/12/2020	2020OB17912	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.198,40
17694	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2020NE12871	11/12/2020	2020NL10884	12/12/2020	2020PD19231	31/12/2020	2020OB17913	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.205,20
17695	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2020NE13034	10/12/2020	2020NL12193	14/12/2020	2020PD19232	31/12/2020	2020OB17914	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 259,20
17696	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2020NE13034	10/12/2020	2020NL12193	14/12/2020	2020PD19233	31/12/2020	2020OB17915	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 259,20
17697	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2020NE13034	10/12/2020	2020NL12193	14/12/2020	2020PD19234	31/12/2020	2020OB17916	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 259,20
17698	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2020NE13034	10/12/2020	2020NL12193	14/12/2020	2020PD19235	31/12/2020	2020OB17917	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 259,20

17699	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2020NE13034	10/12/2020	2020NL12193	14/12/2020	2020PD19236	31/12/2020	2020OB17918	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 259,20
17700	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2020NE13034	10/12/2020	2020NL12193	14/12/2020	2020PD19237	31/12/2020	2020OB17919	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 259,20
17701	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2020NE13034	10/12/2020	2020NL12193	14/12/2020	2020PD19238	31/12/2020	2020OB17920	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 259,20
17702	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2020NE12869	11/12/2020	2020NL10886	12/12/2020	2020PD19239	31/12/2020	2020OB17921	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.163,20
17703	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2020NE13034	10/12/2020	2020NL12193	14/12/2020	2020PD19240	31/12/2020	2020OB17922	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 259,20
17704	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE13037	10/12/2020	2020NL12194	14/12/2020	2020PD19241	31/12/2020	2020OB17923	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17705	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE13037	10/12/2020	2020NL12194	14/12/2020	2020PD19242	31/12/2020	2020OB17924	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17706	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE13037	10/12/2020	2020NL12194	14/12/2020	2020PD19243	31/12/2020	2020OB17925	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17707	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE13037	10/12/2020	2020NL12194	14/12/2020	2020PD19244	31/12/2020	2020OB17926	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80

17708	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE13037	10/12/2020	2020NL12194	14/12/2020	2020PD19245	31/12/2020	2020OB17927	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17709	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE13037	10/12/2020	2020NL12194	14/12/2020	2020PD19246	31/12/2020	2020OB17928	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17710	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE13037	10/12/2020	2020NL12194	14/12/2020	2020PD19247	31/12/2020	2020OB17929	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17711	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE13037	10/12/2020	2020NL12194	14/12/2020	2020PD19248	31/12/2020	2020OB17930	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17712	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE13037	10/12/2020	2020NL12194	14/12/2020	2020PD19249	31/12/2020	2020OB17931	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17713	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE13037	10/12/2020	2020NL12194	14/12/2020	2020PD19250	31/12/2020	2020OB17932	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17714	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13041	10/12/2020	2020NL12234	14/12/2020	2020PD19251	31/12/2020	2020OB17933	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
17715	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13041	10/12/2020	2020NL12234	14/12/2020	2020PD19252	31/12/2020	2020OB17934	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
17716	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13041	10/12/2020	2020NL12234	14/12/2020	2020PD19253	31/12/2020	2020OB17935	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00

17717	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13041	10/12/2020	2020NL12234	14/12/2020	2020PD19254	31/12/2020	2020OB17936	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
17718	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13041	10/12/2020	2020NL12234	14/12/2020	2020PD19255	31/12/2020	2020OB17937	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
17719	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13041	10/12/2020	2020NL12234	14/12/2020	2020PD19256	31/12/2020	2020OB17938	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
17720	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13041	10/12/2020	2020NL12234	14/12/2020	2020PD19257	31/12/2020	2020OB17939	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
17721	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13041	10/12/2020	2020NL12234	14/12/2020	2020PD19258	31/12/2020	2020OB17940	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
17722	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13041	10/12/2020	2020NL12234	14/12/2020	2020PD19259	31/12/2020	2020OB17941	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
17723	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13041	10/12/2020	2020NL12234	14/12/2020	2020PD19260	31/12/2020	2020OB17942	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
17724	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2020NE12869	11/12/2020	2020NL10886	12/12/2020	2020PD19261	31/12/2020	2020OB17943	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.163,20
17725	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2020NE12869	11/12/2020	2020NL10886	12/12/2020	2020PD19262	31/12/2020	2020OB17944	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.163,20

17726	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2020NE12869	11/12/2020	2020NL10886	12/12/2020	2020PD19263	31/12/2020	2020OB17945	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 31/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.163,20
17727	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2020NE12869	11/12/2020	2020NL10886	12/12/2020	2020PD19264	31/12/2020	2020OB17946	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.163,20
17728	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2020NE12869	11/12/2020	2020NL10886	12/12/2020	2020PD19265	31/12/2020	2020OB17947	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.163,20
17729	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2020NE12869	11/12/2020	2020NL10886	12/12/2020	2020PD19266	31/12/2020	2020OB17948	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.163,20
17730	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2020NE12872	11/12/2020	2020NL10888	12/12/2020	2020PD19267	31/12/2020	2020OB17949	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.101,00
17731	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2020NE12872	11/12/2020	2020NL10888	12/12/2020	2020PD19268	31/12/2020	2020OB17950	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.504,00
17732	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2020NE12872	11/12/2020	2020NL10888	12/12/2020	2020PD19269	31/12/2020	2020OB17951	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.504,00
17733	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2020NE12872	11/12/2020	2020NL10888	12/12/2020	2020PD19270	31/12/2020	2020OB17952	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.504,00
17734	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2020NE12872	11/12/2020	2020NL10888	12/12/2020	2020PD19271	31/12/2020	2020OB17953	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.504,00

17735	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2020NE12872	11/12/2020	2020NL10888	12/12/2020	2020PD19272	31/12/2020	2020OB17954	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.504,00
17736	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2020NE12872	11/12/2020	2020NL10888	12/12/2020	2020PD19273	31/12/2020	2020OB17955	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.504,00
17737	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2020NE12872	11/12/2020	2020NL10888	12/12/2020	2020PD19274	31/12/2020	2020OB17956	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.504,00
17738	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01177078000149	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM CAETANO DA SILVA	2020NE12872	11/12/2020	2020NL10888	12/12/2020	2020PD19275	31/12/2020	2020OB17957	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.504,00
17739	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2020NE12873	11/12/2020	2020NL10890	12/12/2020	2020PD19277	31/12/2020	2020OB17958	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.547,20
17740	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2020NE12873	11/12/2020	2020NL10890	12/12/2020	2020PD19278	31/12/2020	2020OB17959	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.547,20
17741	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2020NE12873	11/12/2020	2020NL10890	12/12/2020	2020PD19279	31/12/2020	2020OB17960	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.547,20
17742	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2020NE12873	11/12/2020	2020NL10890	12/12/2020	2020PD19280	31/12/2020	2020OB17961	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.547,20
17743	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2020NE12873	11/12/2020	2020NL10890	12/12/2020	2020PD19281	31/12/2020	2020OB17962	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.547,20

17744	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2020NE12873	11/12/2020	2020NL10890	12/12/2020	2020PD19282	31/12/2020	2020OB17963	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.547,20
17745	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2020NE12873	11/12/2020	2020NL10890	12/12/2020	2020PD19283	31/12/2020	2020OB17964	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.547,20
17746	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2020NE12873	11/12/2020	2020NL10890	12/12/2020	2020PD19284	31/12/2020	2020OB17965	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.547,20
17747	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01661432000106	CAIXA ESCOLAR JORGE IAPARRA	2020NE12874	11/12/2020	2020NL10892	12/12/2020	2020PD19285	31/12/2020	2020OB17966	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 04/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.814,72
17748	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01661432000106	CAIXA ESCOLAR JORGE IAPARRA	2020NE12874	11/12/2020	2020NL10892	12/12/2020	2020PD19286	31/12/2020	2020OB17967	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.814,72
17749	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01661432000106	CAIXA ESCOLAR JORGE IAPARRA	2020NE12874	11/12/2020	2020NL10892	12/12/2020	2020PD19287	31/12/2020	2020OB17968	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.814,72
17750	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01661432000106	CAIXA ESCOLAR JORGE IAPARRA	2020NE12874	11/12/2020	2020NL10892	12/12/2020	2020PD19288	31/12/2020	2020OB17969	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 09/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.814,72
17751	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE12050	10/12/2020	2020NL10361	11/12/2020	2020PD19289	31/12/2020	2020OB17970	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.803,00
17752	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE13043	10/12/2020	2020NL12196	14/12/2020	2020PD19290	31/12/2020	2020OB17971	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 200,00

17753	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE12050	10/12/2020	2020NL10361	11/12/2020	2020PD19291	31/12/2020	2020OB17972	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.803,00
17754	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE13043	10/12/2020	2020NL12196	14/12/2020	2020PD19292	31/12/2020	2020OB17973	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 200,00
17755	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE12050	10/12/2020	2020NL10361	11/12/2020	2020PD19293	31/12/2020	2020OB17974	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.803,20
17756	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE13043	10/12/2020	2020NL12196	14/12/2020	2020PD19294	31/12/2020	2020OB17975	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
17757	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE13043	10/12/2020	2020NL12196	14/12/2020	2020PD19295	31/12/2020	2020OB17976	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
17758	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE13043	10/12/2020	2020NL12196	14/12/2020	2020PD19296	31/12/2020	2020OB17977	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
17759	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE13043	10/12/2020	2020NL12196	14/12/2020	2020PD19297	31/12/2020	2020OB17978	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
17760	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE13043	10/12/2020	2020NL12196	14/12/2020	2020PD19298	31/12/2020	2020OB17979	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
17761	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE13043	10/12/2020	2020NL12196	14/12/2020	2020PD19299	31/12/2020	2020OB17980	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00

17762	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE13043	10/12/2020	2020NL12196	14/12/2020	2020PD19300	31/12/2020	2020OB17981	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
17763	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE13043	10/12/2020	2020NL12196	14/12/2020	2020PD19301	31/12/2020	2020OB17982	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 240,00
17764	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE13044	10/12/2020	2020NL12197	14/12/2020	2020PD19302	31/12/2020	2020OB17983	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 70,00
17765	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE13044	10/12/2020	2020NL12197	14/12/2020	2020PD19303	31/12/2020	2020OB17984	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 70,00
17766	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE13044	10/12/2020	2020NL12197	14/12/2020	2020PD19304	31/12/2020	2020OB17985	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17767	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE13044	10/12/2020	2020NL12197	14/12/2020	2020PD19305	31/12/2020	2020OB17986	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17768	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE13044	10/12/2020	2020NL12197	14/12/2020	2020PD19306	31/12/2020	2020OB17987	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17769	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE13044	10/12/2020	2020NL12197	14/12/2020	2020PD19307	31/12/2020	2020OB17988	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17770	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE13044	10/12/2020	2020NL12197	14/12/2020	2020PD19308	31/12/2020	2020OB17989	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80

17771	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE13044	10/12/2020	2020NL12197	14/12/2020	2020PD19309	31/12/2020	2020OB17990	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17772	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE13044	10/12/2020	2020NL12197	14/12/2020	2020PD19310	31/12/2020	2020OB17991	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17773	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE13044	10/12/2020	2020NL12197	14/12/2020	2020PD19311	31/12/2020	2020OB17992	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 76,80
17774	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2020NE12875	11/12/2020	2020NL10895	12/12/2020	2020PD19312	31/12/2020	2020OB17993	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.396,16
17775	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2020NE13048	10/12/2020	2020NL12199	14/12/2020	2020PD19313	31/12/2020	2020OB17994	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 06/02/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.183,00
17776	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE12050	10/12/2020	2020NL10361	11/12/2020	2020PD19314	31/12/2020	2020OB17995	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.803,20
17777	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE12050	10/12/2020	2020NL10361	11/12/2020	2020PD19315	31/12/2020	2020OB17996	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.803,20
17778	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE12050	10/12/2020	2020NL10361	11/12/2020	2020PD19316	31/12/2020	2020OB17997	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.803,20
17779	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE12050	10/12/2020	2020NL10361	11/12/2020	2020PD19317	31/12/2020	2020OB17998	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.803,20

17780	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE12050	10/12/2020	2020NL10361	11/12/2020	2020PD19318	31/12/2020	2020OB17999	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUIBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.803,20
17781	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE12050	10/12/2020	2020NL10361	11/12/2020	2020PD19319	31/12/2020	2020OB18000	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.803,20
17782	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE12050	10/12/2020	2020NL10361	11/12/2020	2020PD19320	31/12/2020	2020OB18001	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.803,20
17783	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE12219	10/12/2020	2020NL10527	12/12/2020	2020PD19321	31/12/2020	2020OB18002	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 37.046,80
17784	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE12219	10/12/2020	2020NL10527	12/12/2020	2020PD19322	31/12/2020	2020OB18003	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 37.046,80
17785	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE12219	10/12/2020	2020NL10527	12/12/2020	2020PD19323	31/12/2020	2020OB18004	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 41.631,80
17786	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE12219	10/12/2020	2020NL10527	12/12/2020	2020PD19324	31/12/2020	2020OB18005	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 41.631,80
17787	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE12219	10/12/2020	2020NL10527	12/12/2020	2020PD19325	31/12/2020	2020OB18006	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 46.216,80

17788	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE12219	10/12/2020	2020NL10527	12/12/2020	2020PD19326	31/12/2020	2020OB18007	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 46.216,80
17789	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE12219	10/12/2020	2020NL10527	12/12/2020	2020PD19327	31/12/2020	2020OB18008	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 46.216,80
17790	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2020NE13576	31/12/2020	2020NL12519	31/12/2020	2020PD19328	31/12/2020	2020OB18009	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 42.216,80
17791	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2020NE13512	31/12/2020	2020NL12461	31/12/2020	2020PD19329	31/12/2020	2020OB18010	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 E 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 42.945,20
17792	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2020NE13512	31/12/2020	2020NL12461	31/12/2020	2020PD19330	31/12/2020	2020OB18011	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 E 14/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 42.945,20
17793	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2020NE13512	31/12/2020	2020NL12461	31/12/2020	2020PD19331	31/12/2020	2020OB18012	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/202O COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 48.260,20
17794	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2020NE13512	31/12/2020	2020NL12461	31/12/2020	2020PD19332	31/12/2020	2020OB18013	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/202O - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 48.260,20
17795	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	05006219000111	C.X.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2020NE13512	31/12/2020	2020NL12461	31/12/2020	2020PD19333	31/12/2020	2020OB18014	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/202O - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 53.575,20

17796	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2020NE13512	31/12/2020	2020NL12461	31/12/2020	2020PD19334	31/12/2020	2020OB18015	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/202O - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 45.989,60
17797	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2020NE13512	31/12/2020	2020NL12461	31/12/2020	2020PD19335	31/12/2020	2020OB18016	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/202O - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 53.575,20
17798	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2020NE13512	31/12/2020	2020NL12461	31/12/2020	2020PD19336	31/12/2020	2020OB18017	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/202O - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 53.575,20
17799	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE13513	31/12/2020	2020NL12462	31/12/2020	2020PD19337	31/12/2020	2020OB18018	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 92.522,40
17800	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE13513	31/12/2020	2020NL12462	31/12/2020	2020PD19338	31/12/2020	2020OB18019	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 92.522,40
17801	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE13513	31/12/2020	2020NL12462	31/12/2020	2020PD19339	31/12/2020	2020OB18020	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 COM (05 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 104.257,40
17802	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE13513	31/12/2020	2020NL12462	31/12/2020	2020PD19340	31/12/2020	2020OB18021	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 COM (04 CRÉDITOS) E 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 104.257,40
17803	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE13513	31/12/2020	2020NL12462	31/12/2020	2020PD19341	31/12/2020	2020OB18022	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 01/09/2020, 21/09/2020 COM (05 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115.442,40

17804	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0088190100013O	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE13513	31/12/2020	2020NL12462	31/12/2020	2020PD19342	31/12/2020	2020OB18023	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115.442,40
17805	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0088190100013O	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE13513	31/12/2020	2020NL12462	31/12/2020	2020PD19343	31/12/2020	2020OB18024	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115.442,40
17806	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0088190100013O	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2020NE13513	31/12/2020	2020NL12462	31/12/2020	2020PD19344	31/12/2020	2020OB18025	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 115.442,40
17807	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2020NE11871	10/12/2020	2020NL10340	11/12/2020	2020PD19345	31/12/2020	2020OB18026	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 09/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.544,00
17808	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2020NE11871	10/12/2020	2020NL10340	11/12/2020	2020PD19346	31/12/2020	2020OB18027	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 COM (04 CRÉDITOS)- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.197,30
17809	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2020NE11871	10/12/2020	2020NL10340	11/12/2020	2020PD19347	31/12/2020	2020OB18028	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.543,36
17810	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2020NE11871	10/12/2020	2020NL10340	11/12/2020	2020PD19348	31/12/2020	2020OB18029	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.544,00
17811	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2020NE11871	10/12/2020	2020NL10340	11/12/2020	2020PD19349	31/12/2020	2020OB18030	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.543,30

17812	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2020NE12309	10/12/2020	2020NL11000	12/12/2020	2020PD19350	31/12/2020	2020OB18031	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.484,40
17813	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2020NE12309	10/12/2020	2020NL11000	12/12/2020	2020PD19351	31/12/2020	2020OB18032	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.484,40
17814	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2020NE11871	10/12/2020	2020NL10340	11/12/2020	2020PD19352	31/12/2020	2020OB18033	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.543,60
17815	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2020NE12309	10/12/2020	2020NL11000	12/12/2020	2020PD19353	31/12/2020	2020OB18034	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.039,40
17816	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2020NE12309	10/12/2020	2020NL11000	12/12/2020	2020PD19354	31/12/2020	2020OB18035	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.984,40
17817	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2020NE11871	10/12/2020	2020NL10340	11/12/2020	2020PD19355	31/12/2020	2020OB18036	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA29	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.536,79
17818	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2020NE12309	10/12/2020	2020NL11000	12/12/2020	2020PD19356	31/12/2020	2020OB18037	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.534,40
17819	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2020NE11871	10/12/2020	2020NL10340	11/12/2020	2020PD19357	31/12/2020	2020OB18038	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA29	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.544,00
17820	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2020NE12309	10/12/2020	2020NL11000	12/12/2020	2020PD19358	31/12/2020	2020OB18039	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.594,40

17821	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2020NE11871	10/12/2020	2020NL10340	11/12/2020	2020PD19359	31/12/2020	2020OB18040	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA29	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.542,78
17822	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2020NE12309	10/12/2020	2020NL11000	12/12/2020	2020PD19360	31/12/2020	2020OB18041	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.594,40
17823	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2020NE11871	10/12/2020	2020NL10340	11/12/2020	2020PD19361	31/12/2020	2020OB18042	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA29	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.543,90
17824	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2020NE13621	31/12/2020	2020NL12578	31/12/2020	2020PD19362	31/12/2020	2020OB18043	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.594,40
17825	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2020NE12875	11/12/2020	2020NL10895	12/12/2020	2020PD19363	31/12/2020	2020OB18044	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 10/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.396,16
17826	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2020NE13514	31/12/2020	2020NL12463	31/12/2020	2020PD19364	31/12/2020	2020OB18045	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 61.206,00
17827	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2020NE12313	10/12/2020	2020NL11001	12/12/2020	2020PD19365	31/12/2020	2020OB18046	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.605,41
17828	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2020NE12875	11/12/2020	2020NL10895	12/12/2020	2020PD19366	31/12/2020	2020OB18047	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.396,16

17829	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2020NE13514	31/12/2020	2020NL12463	31/12/2020	2020PD19367	31/12/2020	2020OB18048	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020, 14/05/2020 E 15/05/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 62.956,00
17830	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2020NE12313	10/12/2020	2020NL11001	12/12/2020	2020PD19368	31/12/2020	2020OB18049	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 14/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.764,80
17831	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2020NE13514	31/12/2020	2020NL12463	31/12/2020	2020PD19369	31/12/2020	2020OB18050	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 COM (03 CRÉDITOS) E 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 70.706,00
17832	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2020NE13514	31/12/2020	2020NL12463	31/12/2020	2020PD19370	31/12/2020	2020OB18051	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 70.706,00
17833	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2020NE13514	31/12/2020	2020NL12463	31/12/2020	2020PD19373	31/12/2020	2020OB18052	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 78.456,00
17834	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2020NE13514	31/12/2020	2020NL12463	31/12/2020	2020PD19374	31/12/2020	2020OB18053	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 78.456,00
17835	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2020NE13514	31/12/2020	2020NL12463	31/12/2020	2020PD19375	31/12/2020	2020OB18054	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 COM (04 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 78.456,00
17836	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2020NE12313	10/12/2020	2020NL11001	12/12/2020	2020PD19376	31/12/2020	2020OB18055	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.324,80

17837	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0632371000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2020NE13514	31/12/2020	2020NL12463	31/12/2020	2020PD19377	31/12/2020	2020OB18056	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 127/12/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 78.456,00
17838	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2020NE12313	10/12/2020	2020NL11001	12/12/2020	2020PD19378	31/12/2020	2020OB18057	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.324,80
17839	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2020NE12875	11/12/2020	2020NL10895	12/12/2020	2020PD19379	31/12/2020	2020OB18058	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.396,16
17840	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12178	10/12/2020	2020NL10518	12/12/2020	2020PD19380	31/12/2020	2020OB18059	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.028,40
17841	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12178	10/12/2020	2020NL10518	12/12/2020	2020PD19381	31/12/2020	2020OB18060	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.115,00
17842	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2020NE12313	10/12/2020	2020NL11001	12/12/2020	2020PD19382	31/12/2020	2020OB18061	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.884,80
17843	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12178	10/12/2020	2020NL10518	12/12/2020	2020PD19383	31/12/2020	2020OB18062	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.730,00
17844	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12178	10/12/2020	2020NL10518	12/12/2020	2020PD19384	31/12/2020	2020OB18063	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 17.280,00

17845	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2020NE12313	10/12/2020	2020NL11001	12/12/2020	2020PD19385	31/12/2020	2020OB18064	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.884,80
17846	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12178	10/12/2020	2020NL10518	12/12/2020	2020PD19386	31/12/2020	2020OB18065	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 17.520,00
17847	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE12178	10/12/2020	2020NL10518	12/12/2020	2020PD19387	31/12/2020	2020OB18066	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 17.640,00
17848	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01752333000130	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO FREIRE	2020NE13567	31/12/2020	2020NL12513	31/12/2020	2020PD19388	31/12/2020	2020OB18067	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 17.640,00
17849	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2020NE12875	11/12/2020	2020NL10895	12/12/2020	2020PD19389	31/12/2020	2020OB18068	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 30/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.396,16
17850	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2020NE12313	10/12/2020	2020NL11001	12/12/2020	2020PD19390	31/12/2020	2020OB18069	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.884,80
17851	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2020NE12875	11/12/2020	2020NL10895	12/12/2020	2020PD19391	31/12/2020	2020OB18070	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.396,16
17852	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2020NE13622	31/12/2020	2020NL12579	31/12/2020	2020PD19392	31/12/2020	2020OB18071	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.884,80

17853	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2020NE12875	11/12/2020	2020NL10895	12/12/2020	2020PD19393	31/12/2020	2020OB18072	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.396,16
17854	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2020NE12875	11/12/2020	2020NL10895	12/12/2020	2020PD19394	31/12/2020	2020OB18073	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 03/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.396,16
17855	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2020NE12317	10/12/2020	2020NL11002	12/12/2020	2020PD19395	31/12/2020	2020OB18074	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 434,80
17856	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2020NE12317	10/12/2020	2020NL11002	12/12/2020	2020PD19397	31/12/2020	2020OB18075	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 434,80
17857	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12181	10/12/2020	2020NL10519	12/12/2020	2020PD19398	31/12/2020	2020OB18076	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 E 18/05/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.398,00
17858	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12181	10/12/2020	2020NL10519	12/12/2020	2020PD19399	31/12/2020	2020OB18077	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 E 19/06/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.123,00
17859	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2020NE12317	10/12/2020	2020NL11002	12/12/2020	2020PD19400	31/12/2020	2020OB18078	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 30/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 489,80
17860	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12181	10/12/2020	2020NL10519	12/12/2020	2020PD19401	31/12/2020	2020OB18079	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 E 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.123,00

17861	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12181	10/12/2020	2020NL10519	12/12/2020	2020PD19402	31/12/2020	2020OB18080	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 COM (02 CRÉDITO) E 22/09/2020 COM (03 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 26.748,00
17862	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2020NE12317	10/12/2020	2020NL11002	12/12/2020	2020PD19403	31/12/2020	2020OB18081	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 489,80
17863	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12181	10/12/2020	2020NL10519	12/12/2020	2020PD19404	31/12/2020	2020OB18082	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 COM (02 CRÉDITO) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 26.748,00
17864	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12181	10/12/2020	2020NL10519	12/12/2020	2020PD19405	31/12/2020	2020OB18083	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 COM (03 CRÉDITO) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 26.748,00
17865	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2020NE12317	10/12/2020	2020NL11002	12/12/2020	2020PD19406	31/12/2020	2020OB18084	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 544,80
17866	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2020NE12317	10/12/2020	2020NL11002	12/12/2020	2020PD19407	31/12/2020	2020OB18085	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 544,80
17867	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2020NE12317	10/12/2020	2020NL11002	12/12/2020	2020PD19408	31/12/2020	2020OB18086	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 02/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 544,80
17868	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE12181	10/12/2020	2020NL10519	12/12/2020	2020PD19409	31/12/2020	2020OB18087	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 E 20/04/2020 COM (04 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.129,20

17869	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2020NE13623	31/12/2020	2020NL12580	31/12/2020	2020PD19410	31/12/2020	2020OB18088	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 544,80
17870	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11504769000163	CAIXA ESC. TEMPO INTEGRAL PROF. DARCY RIBEIRO	2020NE13568	31/12/2020	2020NL12514	31/12/2020	2020PD19411	31/12/2020	2020OB18089	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 E 21/12/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 26.748,00
17871	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE13510	31/12/2020	2020NL12459	31/12/2020	2020PD19412	31/12/2020	2020OB18090	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 E 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 41.733,20
17872	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE12321	10/12/2020	2020NL11003	12/12/2020	2020PD19413	31/12/2020	2020OB18091	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.282,40
17873	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE12321	10/12/2020	2020NL11003	12/12/2020	2020PD19414	31/12/2020	2020OB18092	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.282,40
17874	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE13510	31/12/2020	2020NL12459	31/12/2020	2020PD19415	31/12/2020	2020OB18093	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/05/2020 E 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 41.733,20
17875	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE13510	31/12/2020	2020NL12459	31/12/2020	2020PD19416	31/12/2020	2020OB18094	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 46.898,20
17876	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE12321	10/12/2020	2020NL11003	12/12/2020	2020PD19417	31/12/2020	2020OB18095	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.242,40

17877	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE13510	31/12/2020	2020NL12459	31/12/2020	2020PD19418	31/12/2020	2020OB18096	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 46.898,20
17878	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE13510	31/12/2020	2020NL12459	31/12/2020	2020PD19419	31/12/2020	2020OB18097	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 52.063,20
17879	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE12321	10/12/2020	2020NL11003	12/12/2020	2020PD19420	31/12/2020	2020OB18098	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.492,40
17880	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE13510	31/12/2020	2020NL12459	31/12/2020	2020PD19421	31/12/2020	2020OB18099	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020, 27/10/2020 E 28/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 52.063,20
17881	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE13510	31/12/2020	2020NL12459	31/12/2020	2020PD19422	31/12/2020	2020OB18100	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 2O/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 52.063,20
17882	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE12321	10/12/2020	2020NL11003	12/12/2020	2020PD19423	31/12/2020	2020OB18101	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.902,40
17883	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00881895000110	CX.ESCOLAR DEUSOLINA S.FARIAS	2020NE13510	31/12/2020	2020NL12459	31/12/2020	2020PD19424	31/12/2020	2020OB18102	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 52.063,20
17884	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE12321	10/12/2020	2020NL11003	12/12/2020	2020PD19425	31/12/2020	2020OB18103	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.902,40

17885	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE12321	10/12/2020	2020NL11003	12/12/2020	2020PD19426	31/12/2020	2020OB18104	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.902,40
17886	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE12186	10/12/2020	2020NL10520	12/12/2020	2020PD19427	31/12/2020	2020OB18105	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.826,40
17887	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE12186	10/12/2020	2020NL10520	12/12/2020	2020PD19428	31/12/2020	2020OB18106	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.826,40
17888	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2020NE13624	31/12/2020	2020NL12581	31/12/2020	2020PD19430	31/12/2020	2020OB18107	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.902,40
17889	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE12186	10/12/2020	2020NL10520	12/12/2020	2020PD19431	31/12/2020	2020OB18108	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.156,40
17890	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE12186	10/12/2020	2020NL10520	12/12/2020	2020PD19432	31/12/2020	2020OB18109	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.156,40
17891	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE12186	10/12/2020	2020NL10520	12/12/2020	2020PD19433	31/12/2020	2020OB18110	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 23.486,40
17892	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE12186	10/12/2020	2020NL10520	12/12/2020	2020PD19434	31/12/2020	2020OB18111	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 E 28/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 23.486,40

17893	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE12186	10/12/2020	2020NL10520	12/12/2020	2020PD19435	31/12/2020	2020OB18112	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 23.486,40
17894	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MIM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951412000107	C.X.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	2020NE13569	31/12/2020	2020NL12515	31/12/2020	2020PD19436	31/12/2020	2020OB18113	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 23.486,40
17895	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00858446000151	C.X.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2020NE12191	10/12/2020	2020NL10521	12/12/2020	2020PD19437	31/12/2020	2020OB18114	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 17.735,60
17896	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00858446000151	C.X.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2020NE12191	10/12/2020	2020NL10521	12/12/2020	2020PD19438	31/12/2020	2020OB18115	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.785,60
17897	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00858446000151	C.X.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2020NE12191	10/12/2020	2020NL10521	12/12/2020	2020PD19439	31/12/2020	2020OB18116	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 22.185,60
17898	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00858446000151	C.X.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2020NE12191	10/12/2020	2020NL10521	12/12/2020	2020PD19440	31/12/2020	2020OB18117	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 22.185,60
17899	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACO ARI	2020NE12325	10/12/2020	2020NL11004	12/12/2020	2020PD19441	31/12/2020	2020OB18118	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.001,60
17900	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00858446000151	C.X.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2020NE12191	10/12/2020	2020NL10521	12/12/2020	2020PD19442	31/12/2020	2020OB18119	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.585,60

17901	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2020NE12191	10/12/2020	2020NL10521	12/12/2020	2020PD19443	31/12/2020	2020OB18120	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.585,60
17902	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2020NE12191	10/12/2020	2020NL10521	12/12/2020	2020PD19444	31/12/2020	2020OB18121	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.585,60
17903	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACOARI	2020NE12325	10/12/2020	2020NL11004	12/12/2020	2020PD19445	31/12/2020	2020OB18122	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.201,60
17904	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2020NE13570	31/12/2020	2020NL12516	31/12/2020	2020PD19446	31/12/2020	2020OB18123	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.585,60
17905	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACOARI	2020NE12325	10/12/2020	2020NL11004	12/12/2020	2020PD19447	31/12/2020	2020OB18124	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.011,60
17906	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE12194	10/12/2020	2020NL10522	12/12/2020	2020PD19448	31/12/2020	2020OB18125	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 COM (02 CRÉDITOS) E 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20.604,00
17907	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACOARI	2020NE12325	10/12/2020	2020NL11004	12/12/2020	2020PD19449	31/12/2020	2020OB18126	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.721,60
17908	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE12194	10/12/2020	2020NL10522	12/12/2020	2020PD19450	31/12/2020	2020OB18127	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 COM (04 CRÉDITOS), 14/05/2020 E 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 23.904,00

17909	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACO ARI	2020NE12325	10/12/2020	2020NL11004	12/12/2020	2020PD19451	31/12/2020	2020OB18128	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.701,60
17910	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE12194	10/12/2020	2020NL10522	12/12/2020	2020PD19452	31/12/2020	2020OB18129	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 COM (04 CRÉDITOS) E 26/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 26.784,00
17911	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE12194	10/12/2020	2020NL10522	12/12/2020	2020PD19453	31/12/2020	2020OB18130	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 26.784,00
17912	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACO ARI	2020NE12325	10/12/2020	2020NL11004	12/12/2020	2020PD19454	31/12/2020	2020OB18131	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.001,60
17913	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE12194	10/12/2020	2020NL10522	12/12/2020	2020PD19455	31/12/2020	2020OB18132	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 COM (03 CRÉDITOS) E 24/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 29.664,00
17914	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE12194	10/12/2020	2020NL10522	12/12/2020	2020PD19456	31/12/2020	2020OB18133	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 29.664,00
17915	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE12194	10/12/2020	2020NL10522	12/12/2020	2020PD19457	31/12/2020	2020OB18134	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 COM (04 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 29.664,00
17916	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACO ARI	2020NE12325	10/12/2020	2020NL11004	12/12/2020	2020PD19458	31/12/2020	2020OB18135	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 30/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.702,60

17917	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01016479000117	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	2020NE13571	31/12/2020	2020NL12517	31/12/2020	2020PD19459	31/12/2020	2020OB18136	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 29.664,00
17918	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACOARI	2020NE13625	31/12/2020	2020NL12583	31/12/2020	2020PD19460	31/12/2020	2020OB18137	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.241,60
17919	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE12174	10/12/2020	2020NL10517	12/12/2020	2020PD19461	31/12/2020	2020OB18138	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 30/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.600,00
17920	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE12174	10/12/2020	2020NL10517	12/12/2020	2020PD19462	31/12/2020	2020OB18139	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.360,00
17921	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE12174	10/12/2020	2020NL10517	12/12/2020	2020PD19463	31/12/2020	2020OB18140	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 04/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.360,00
17922	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	10340015000152	CX. ESC. NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES DO AMAPÁ	2020NE13566	31/12/2020	2020NL12512	31/12/2020	2020PD19464	31/12/2020	2020OB18141	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.660,00
17923	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2020NE12335	10/12/2020	2020NL11005	12/12/2020	2020PD19465	31/12/2020	2020OB18142	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.585,20
17924	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2020NE12335	10/12/2020	2020NL11005	12/12/2020	2020PD19467	31/12/2020	2020OB18143	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 08/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.585,20

17925	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0261227900019O	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2020NE12335	10/12/2020	2020NL11005	12/12/2020	2020PD19468	31/12/2020	2020OB18144	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.400,20
17926	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0261227900019O	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2020NE12335	10/12/2020	2020NL11005	12/12/2020	2020PD19469	31/12/2020	2020OB18145	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.400,20
17927	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0261227900019O	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2020NE12335	10/12/2020	2020NL11005	12/12/2020	2020PD19470	31/12/2020	2020OB18146	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.215,20
17928	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0261227900019O	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2020NE12335	10/12/2020	2020NL11005	12/12/2020	2020PD19471	31/12/2020	2020OB18147	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.215,20
17929	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0261227900019O	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2020NE12335	10/12/2020	2020NL11005	12/12/2020	2020PD19472	31/12/2020	2020OB18148	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.215,20
17930	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0261227900019O	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2020NE13626	31/12/2020	2020NL12584	31/12/2020	2020PD19473	31/12/2020	2020OB18149	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.215,20
17931	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2020NE12149	10/12/2020	2020NL10344	11/12/2020	2020PD19474	31/12/2020	2020OB18150	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/02/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.700,00
17932	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2020NE12149	10/12/2020	2020NL10344	11/12/2020	2020PD19475	31/12/2020	2020OB18151	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.440,00

17933	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2020NE12342	10/12/2020	2020NL11006	12/12/2020	2020PD19476	31/12/2020	2020OB18152	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.979,60
17934	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE12204	10/12/2020	2020NL10524	12/12/2020	2020PD19477	31/12/2020	2020OB18153	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 39.066,80
17935	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2020NE12342	10/12/2020	2020NL11006	12/12/2020	2020PD19478	31/12/2020	2020OB18154	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.979,60
17936	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE12204	10/12/2020	2020NL10524	12/12/2020	2020PD19479	31/12/2020	2020OB18155	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 39.066,80
17937	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE12204	10/12/2020	2020NL10524	12/12/2020	2020PD19480	31/12/2020	2020OB18156	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/06/2020 COM (02 CRÉDITOS) E 19/06/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 43.901,80
17938	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2020NE12342	10/12/2020	2020NL11006	12/12/2020	2020PD19481	31/12/2020	2020OB18157	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.334,60
17939	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE12204	10/12/2020	2020NL10524	12/12/2020	2020PD19482	31/12/2020	2020OB18158	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/08/2020 COM (04 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 43.901,80
17940	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2020NE12342	10/12/2020	2020NL11006	12/12/2020	2020PD19483	31/12/2020	2020OB18159	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.334,60

17941	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE12204	10/12/2020	2020NL10524	12/12/2020	2020PD19484	31/12/2020	2020OB18160	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/09/2020 COM (02 CRÉDITOS), 22/09/2020 E 24/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 48.736,80
17942	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE12204	10/12/2020	2020NL10524	12/12/2020	2020PD19485	31/12/2020	2020OB18161	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/10/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 48.736,80
17943	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE12204	10/12/2020	2020NL10524	12/12/2020	2020PD19486	31/12/2020	2020OB18162	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/11/2020 E 23/11/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 48.736,80
17944	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2020NE12342	10/12/2020	2020NL11006	12/12/2020	2020PD19487	31/12/2020	2020OB18163	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.589,60
17945	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2020NE13573	31/12/2020	2020NL12733	31/12/2020	2020PD19488	31/12/2020	2020OB18164	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 48.736,80
17946	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2020NE12342	10/12/2020	2020NL11006	12/12/2020	2020PD19489	31/12/2020	2020OB18165	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.589,60
17947	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2020NE12342	10/12/2020	2020NL11006	12/12/2020	2020PD19491	31/12/2020	2020OB18166	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.589,60
17948	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE12209	10/12/2020	2020NL10525	12/12/2020	2020PD19492	31/12/2020	2020OB18167	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/04/2020 (R$ 1.700,00) E 15/12/2020 (R$ 726,00) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.626,00

17949	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE12209	10/12/2020	2020NL10525	12/12/2020	2020PD19493	31/12/2020	2020OB18168	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.800,00
17950	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2020NE13627	31/12/2020	2020NL12585	31/12/2020	2020PD19494	31/12/2020	2020OB18169	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.589,60
17951	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE12209	10/12/2020	2020NL10525	12/12/2020	2020PD19495	31/12/2020	2020OB18170	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.951,00
17952	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE12209	10/12/2020	2020NL10525	12/12/2020	2020PD19496	31/12/2020	2020OB18171	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.951,00
17953	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE12209	10/12/2020	2020NL10525	12/12/2020	2020PD19497	31/12/2020	2020OB18172	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 04/09/2020 (R$ 935,00) E 23/10/2020 (R$ 2.341,00) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.276,00
17954	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE12209	10/12/2020	2020NL10525	12/12/2020	2020PD19498	31/12/2020	2020OB18173	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.276,00
17955	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE12209	10/12/2020	2020NL10525	12/12/2020	2020PD19499	31/12/2020	2020OB18174	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 23/11/2020 E 27/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.276,00
17956	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE12346	10/12/2020	2020NL11007	12/12/2020	2020PD19500	31/12/2020	2020OB18175	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.666,00

17957	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE12346	10/12/2020	2020NL11007	12/12/2020	2020PD19501	31/12/2020	2020OB18176	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.666,00
17958	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2020NE13574	31/12/2020	2020NL12734	31/12/2020	2020PD19502	31/12/2020	2020OB18177	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/06/2020 COM (02 CRÉDITOS) E 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.276,00
17959	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE12346	10/12/2020	2020NL11007	12/12/2020	2020PD19503	31/12/2020	2020OB18178	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.491,00
17960	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE12346	10/12/2020	2020NL11007	12/12/2020	2020PD19504	31/12/2020	2020OB18179	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.491,00
17961	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2020NE12215	10/12/2020	2020NL10526	12/12/2020	2020PD19505	31/12/2020	2020OB18180	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/04/2020 E 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20.901,49
17962	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE12346	10/12/2020	2020NL11007	12/12/2020	2020PD19506	31/12/2020	2020OB18181	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.316,00
17963	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2020NE12215	10/12/2020	2020NL10526	12/12/2020	2020PD19507	31/12/2020	2020OB18182	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 13/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20.896,80
17964	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE12346	10/12/2020	2020NL11007	12/12/2020	2020PD19508	31/12/2020	2020OB18183	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.316,00

17965	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE12346	10/12/2020	2020NL11007	12/12/2020	2020PD19509	31/12/2020	2020OB18184	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.316,00
17966	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2020NE12215	10/12/2020	2020NL10526	12/12/2020	2020PD19510	31/12/2020	2020OB18185	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.856,80
17967	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01747133000199	CAIXA ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAJARI	2020NE13628	31/12/2020	2020NL12586	31/12/2020	2020PD19511	31/12/2020	2020OB18186	31/12/2020	VREGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.316,00
17968	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2020NE12215	10/12/2020	2020NL10526	12/12/2020	2020PD19512	31/12/2020	2020OB18187	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/08/2020 COM (03 CRÉDITOS), 19/08/2020 E 20/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.856,80
17969	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2020NE12215	10/12/2020	2020NL10526	12/12/2020	2020PD19513	31/12/2020	2020OB18188	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30.816,80
17970	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2020NE12215	10/12/2020	2020NL10526	12/12/2020	2020PD19514	31/12/2020	2020OB18189	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 223/10/2020 E 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30.816,80
17971	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2020NE12215	10/12/2020	2020NL10526	12/12/2020	2020PD19515	31/12/2020	2020OB18190	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30.816,80
17972	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2020NE13575	31/12/2020	2020NL12735	31/12/2020	2020PD19516	31/12/2020	2020OB18191	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30.816,80

17973	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12108	10/12/2020	2020NL10359	11/12/2020	2020PD19517	31/12/2020	2020OB18192	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/02/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.800,00
17974	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE12893	12/12/2020	2020NL10905	12/12/2020	2020PD19518	31/12/2020	2020OB18193	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.483,20
17975	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12108	10/12/2020	2020NL10359	11/12/2020	2020PD19519	31/12/2020	2020OB18194	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE DO MÊS DE "FEVEREIRO" (R$ 125,60) E O MÊS DE MARÇO (R$ 4.934,40). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 E 17/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.060,00
17976	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE12893	12/12/2020	2020NL10905	12/12/2020	2020PD19520	31/12/2020	2020OB18195	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.483,20
17977	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE12893	12/12/2020	2020NL10905	12/12/2020	2020PD19521	31/12/2020	2020OB18196	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.483,20
17978	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE12893	12/12/2020	2020NL10905	12/12/2020	2020PD19522	31/12/2020	2020OB18197	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.483,20
17979	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE12893	12/12/2020	2020NL10905	12/12/2020	2020PD19523	31/12/2020	2020OB18198	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.483,20
17980	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE12893	12/12/2020	2020NL10905	12/12/2020	2020PD19524	31/12/2020	2020OB18199	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.483,20
17981	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12108	10/12/2020	2020NL10359	11/12/2020	2020PD19525	31/12/2020	2020OB18200	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.934,40

17982	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12108	10/12/2020	2020NL10359	11/12/2020	2020PD19526	31/12/2020	2020OB18201	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.934,40
17983	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE12893	12/12/2020	2020NL10905	12/12/2020	2020PD19527	31/12/2020	2020OB18202	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.483,20
17984	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE12893	12/12/2020	2020NL10905	12/12/2020	2020PD19528	31/12/2020	2020OB18203	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.483,20
17985	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12108	10/12/2020	2020NL10359	11/12/2020	2020PD19529	31/12/2020	2020OB18204	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.934,40
17986	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12108	10/12/2020	2020NL10359	11/12/2020	2020PD19530	31/12/2020	2020OB18205	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.934,40
17987	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE13447	17/12/2020	2020NL12435	30/12/2020	2020PD19531	31/12/2020	2020OB18206	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/08/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.866,80
17988	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12108	10/12/2020	2020NL10359	11/12/2020	2020PD19532	31/12/2020	2020OB18207	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.934,40
17989	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12108	10/12/2020	2020NL10359	11/12/2020	2020PD19533	31/12/2020	2020OB18208	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.934,40
17990	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12108	10/12/2020	2020NL10359	11/12/2020	2020PD19534	31/12/2020	2020OB18209	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.934,40

17991	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE13447	17/12/2020	2020NL12435	30/12/2020	2020PD19535	31/12/2020	2020OB18210	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11 e 15/05/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20.866,80
17992	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12108	10/12/2020	2020NL10359	11/12/2020	2020PD19536	31/12/2020	2020OB18211	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.934,40
17993	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12202	10/12/2020	2020NL10523	12/12/2020	2020PD19538	31/12/2020	2020OB18212	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/04/2020 COM (03 CRÉDITOS) E 17/04/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20.765,60
17994	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE13447	17/12/2020	2020NL12435	30/12/2020	2020PD19539	31/12/2020	2020OB18213	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/08/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 23.401,80
17995	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE13447	17/12/2020	2020NL12435	30/12/2020	2020PD19540	31/12/2020	2020OB18214	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/06/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 23.401,80
17996	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12202	10/12/2020	2020NL10523	12/12/2020	2020PD19541	31/12/2020	2020OB18215	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 13/05/2020 COM (05 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20.765,60
17997	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12202	10/12/2020	2020NL10523	12/12/2020	2020PD19542	31/12/2020	2020OB18216	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/06/2020 COM (06 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 23.335,60
17998	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12202	10/12/2020	2020NL10523	12/12/2020	2020PD19543	31/12/2020	2020OB18217	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/08/2020 COM (05 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 23.335,60

17999	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE13447	17/12/2020	2020NL12435	30/12/2020	2020PD19544	31/12/2020	2020OB18218	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/09/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.936,80
18000	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12202	10/12/2020	2020NL10523	12/12/2020	2020PD19545	31/12/2020	2020OB18219	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/09/2020 COM (07 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.905,60
18001	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12202	10/12/2020	2020NL10523	12/12/2020	2020PD19546	31/12/2020	2020OB18220	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 COM (06 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.905,60
18002	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE13447	17/12/2020	2020NL12435	30/12/2020	2020PD19547	31/12/2020	2020OB18221	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.936,80
18003	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE12202	10/12/2020	2020NL10523	12/12/2020	2020PD19548	31/12/2020	2020OB18222	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/11/2020 COM (06 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.905,60
18004	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE13447	17/12/2020	2020NL12435	30/12/2020	2020PD19549	31/12/2020	2020OB18223	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/11/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.936,80
18005	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2020NE13572	31/12/2020	2020NL12518	31/12/2020	2020PD19550	31/12/2020	2020OB18224	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 COM (06 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.905,60

18006	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	10839028000170	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	2020NE13826	31/12/2020	2020NL12736	31/12/2020	2020PD19551	31/12/2020	2020OB18225	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.936,80
18007	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE12894	12/12/2020	2020NL10908	12/12/2020	2020PD19552	31/12/2020	2020OB18226	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 02/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 384,00
18008	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE12894	12/12/2020	2020NL10908	12/12/2020	2020PD19553	31/12/2020	2020OB18227	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 384,00
18009	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE12894	12/12/2020	2020NL10908	12/12/2020	2020PD19554	31/12/2020	2020OB18228	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 384,00
18010	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE12894	12/12/2020	2020NL10908	12/12/2020	2020PD19555	31/12/2020	2020OB18229	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 15/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 384,00
18011	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE12894	12/12/2020	2020NL10908	12/12/2020	2020PD19556	31/12/2020	2020OB18230	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 384,00
18012	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE12894	12/12/2020	2020NL10908	12/12/2020	2020PD19557	31/12/2020	2020OB18231	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 384,00
18013	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE12894	12/12/2020	2020NL10908	12/12/2020	2020PD19558	31/12/2020	2020OB18232	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 384,00
18014	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE12894	12/12/2020	2020NL10908	12/12/2020	2020PD19559	31/12/2020	2020OB18233	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 384,00

18015	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE12894	12/12/2020	2020NL10908	12/12/2020	2020PD19560	31/12/2020	2020OB18234	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEMI/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 384,00
18016	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE12894	12/12/2020	2020NL10908	12/12/2020	2020PD19561	31/12/2020	2020OB18235	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEMI/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 384,00
18017	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE13440	17/12/2020	2020NL12415	30/12/2020	2020PD19562	31/12/2020	2020OB18236	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/04/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.616,00
18018	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE13440	17/12/2020	2020NL12415	30/12/2020	2020PD19563	31/12/2020	2020OB18237	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 15/05/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.616,00
18019	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE13440	17/12/2020	2020NL12415	30/12/2020	2020PD19564	31/12/2020	2020OB18238	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/06/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.816,00
18020	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE13440	17/12/2020	2020NL12415	30/12/2020	2020PD19565	31/12/2020	2020OB18239	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 13/08/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.816,00
18021	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE13440	17/12/2020	2020NL12415	30/12/2020	2020PD19566	31/12/2020	2020OB18240	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/09/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.016,00
18022	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE13440	17/12/2020	2020NL12415	30/12/2020	2020PD19567	31/12/2020	2020OB18241	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.016,00

18023	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE13440	17/12/2020	2020NL12415	30/12/2020	2020PD19568	31/12/2020	2020OB18242	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/11/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.016,00
18024	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	17714215000177	CAIXA ESCOLAR BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	2020NE13827	31/12/2020	2020NL12737	31/12/2020	2020PD19569	31/12/2020	2020OB18243	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.016,00
18025	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2020NE12898	12/12/2020	2020NL10914	12/12/2020	2020PD19570	31/12/2020	2020OB18244	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 173,00
18026	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2020NE12898	12/12/2020	2020NL10914	12/12/2020	2020PD19571	31/12/2020	2020OB18245	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 173,00
18027	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2020NE12898	12/12/2020	2020NL10914	12/12/2020	2020PD19572	31/12/2020	2020OB18246	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80
18028	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2020NE12898	12/12/2020	2020NL10914	12/12/2020	2020PD19573	31/12/2020	2020OB18247	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80
18029	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2020NE12898	12/12/2020	2020NL10914	12/12/2020	2020PD19574	31/12/2020	2020OB18248	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80
18030	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2020NE12898	12/12/2020	2020NL10914	12/12/2020	2020PD19575	31/12/2020	2020OB18249	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80
18031	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2020NE12898	12/12/2020	2020NL10914	12/12/2020	2020PD19576	31/12/2020	2020OB18250	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80

18032	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2020NE12898	12/12/2020	2020NL10914	12/12/2020	2020PD19577	31/12/2020	2020OB18251	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80
18033	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2020NE12898	12/12/2020	2020NL10914	12/12/2020	2020PD19578	31/12/2020	2020OB18252	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80
18034	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2020NE12898	12/12/2020	2020NL10914	12/12/2020	2020PD19579	31/12/2020	2020OB18253	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,40
18035	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2020NE13449	17/12/2020	2020NL12433	30/12/2020	2020PD19580	31/12/2020	2020OB18254	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/04/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 727,20
18036	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2020NE13449	17/12/2020	2020NL12433	30/12/2020	2020PD19581	31/12/2020	2020OB18255	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 08/05/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 727,20
18037	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2020NE13449	17/12/2020	2020NL12433	30/12/2020	2020PD19582	31/12/2020	2020OB18256	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/06/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 817,20
18038	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2020NE13449	17/12/2020	2020NL12433	30/12/2020	2020PD19583	31/12/2020	2020OB18257	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/08/2020 e 18/09/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 817,20
18039	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2020NE13449	17/12/2020	2020NL12433	30/12/2020	2020PD19585	31/12/2020	2020OB18258	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/09/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 907,20

18040	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2020NE13449	17/12/2020	2020NL12433	30/12/2020	2020PD19586	31/12/2020	2020OB18259	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 907,20
18041	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2020NE13449	17/12/2020	2020NL12433	30/12/2020	2020PD19587	31/12/2020	2020OB18260	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/11/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 907,20
18042	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14394079000197	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	2020NE13829	31/12/2020	2020NL12738	31/12/2020	2020PD19588	31/12/2020	2020OB18261	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 907,20
18043	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2020NE12899	12/12/2020	2020NL10917	12/12/2020	2020PD19589	31/12/2020	2020OB18262	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.353,60
18044	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2020NE12899	12/12/2020	2020NL10917	12/12/2020	2020PD19590	31/12/2020	2020OB18263	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.353,60
18045	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2020NE12899	12/12/2020	2020NL10917	12/12/2020	2020PD19591	31/12/2020	2020OB18264	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.353,60
18046	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2020NE12899	12/12/2020	2020NL10917	12/12/2020	2020PD19592	31/12/2020	2020OB18265	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.353,60
18047	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2020NE12899	12/12/2020	2020NL10917	12/12/2020	2020PD19593	31/12/2020	2020OB18266	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.353,60

18048	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2020NE12899	12/12/2020	2020NL10917	12/12/2020	2020PD19594	31/12/2020	2020OB18267	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.353,60
18049	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2020NE12899	12/12/2020	2020NL10917	12/12/2020	2020PD19595	31/12/2020	2020OB18268	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.353,60
18050	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2020NE12899	12/12/2020	2020NL10917	12/12/2020	2020PD19596	31/12/2020	2020OB18269	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.353,60
18051	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2020NE13450	30/12/2020	2020NL12432	30/12/2020	2020PD19597	31/12/2020	2020OB18270	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/04/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.696,40
18052	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2020NE13450	30/12/2020	2020NL12432	30/12/2020	2020PD19598	31/12/2020	2020OB18271	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/05/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.246,40
18053	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2020NE13450	30/12/2020	2020NL12432	30/12/2020	2020PD19600	31/12/2020	2020OB18272	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/06/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.609,32
18054	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2020NE13450	30/12/2020	2020NL12432	30/12/2020	2020PD19601	31/12/2020	2020OB18273	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 24/09/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.538,80
18055	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2020NE13450	30/12/2020	2020NL12432	30/12/2020	2020PD19602	31/12/2020	2020OB18274	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/09/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.740,04

18056	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2020NE13450	30/12/2020	2020NL12432	30/12/2020	2020PD19603	31/12/2020	2020OB18275	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.136,72
18057	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2020NE13450	30/12/2020	2020NL12432	30/12/2020	2020PD19604	31/12/2020	2020OB18276	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 23/11/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.098,08
18058	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	19421605000184	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA.	2020NE13830	31/12/2020	2020NL12739	31/12/2020	2020PD19605	31/12/2020	2020OB18277	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.966,40
18059	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2020NE12916	12/12/2020	2020NL10924	12/12/2020	2020PD19607	31/12/2020	2020OB18278	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 02/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,00
18060	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2020NE12916	12/12/2020	2020NL10924	12/12/2020	2020PD19608	31/12/2020	2020OB18279	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 374,40
18061	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2020NE12916	12/12/2020	2020NL10924	12/12/2020	2020PD19609	31/12/2020	2020OB18280	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 15/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 374,40
18062	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2020NE12916	12/12/2020	2020NL10924	12/12/2020	2020PD19610	31/12/2020	2020OB18281	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 374,40
18063	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2020NE12916	12/12/2020	2020NL10924	12/12/2020	2020PD19611	31/12/2020	2020OB18282	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 374,40

18064	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2020NE12916	12/12/2020	2020NL10924	12/12/2020	2020PD19612	31/12/2020	2020OB18283	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 374,40
18065	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2020NE12916	12/12/2020	2020NL10924	12/12/2020	2020PD19613	31/12/2020	2020OB18284	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 374,40
18066	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2020NE12916	12/12/2020	2020NL10924	12/12/2020	2020PD19614	31/12/2020	2020OB18285	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 374,40
18067	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2020NE12916	12/12/2020	2020NL10924	12/12/2020	2020PD19615	31/12/2020	2020OB18286	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 374,40
18068	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2020NE13452	30/12/2020	2020NL12436	30/12/2020	2020PD19616	31/12/2020	2020OB18287	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/04/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.575,60
18069	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2020NE13452	30/12/2020	2020NL12436	30/12/2020	2020PD19617	31/12/2020	2020OB18288	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 15/05/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.575,60
18070	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2020NE13452	30/12/2020	2020NL12436	30/12/2020	2020PD19618	31/12/2020	2020OB18289	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/06/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.770,60
18071	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2020NE13452	30/12/2020	2020NL12436	30/12/2020	2020PD19619	31/12/2020	2020OB18290	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/08/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.770,60

18072	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2020NE13452	30/12/2020	2020NL12436	30/12/2020	2020PD19620	31/12/2020	2020OB18291	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/09/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.965,60
18073	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2020NE13452	30/12/2020	2020NL12436	30/12/2020	2020PD19621	31/12/2020	2020OB18292	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 26/10/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.965,60
18074	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2020NE13452	30/12/2020	2020NL12436	30/12/2020	2020PD19622	31/12/2020	2020OB18293	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 25/11/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.965,60
18075	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02125395000184	CX.ESCOLAR GUANABARA DO ARAGUARI	2020NE13874	31/12/2020	2020NL12741	31/12/2020	2020PD19623	31/12/2020	2020OB18294	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.965,60
18076	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2020NE12932	12/12/2020	2020NL10926	12/12/2020	2020PD19624	31/12/2020	2020OB18295	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 796,80
18077	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2020NE12932	12/12/2020	2020NL10926	12/12/2020	2020PD19625	31/12/2020	2020OB18296	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 796,80
18078	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2020NE12932	12/12/2020	2020NL10926	12/12/2020	2020PD19627	31/12/2020	2020OB18297	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 10/07/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 796,80
18079	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2020NE12932	12/12/2020	2020NL10926	12/12/2020	2020PD19628	31/12/2020	2020OB18298	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 796,80

18080	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2020NE12932	12/12/2020	2020NL10926	12/12/2020	2020PD19629	31/12/2020	2020OB18299	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 796,80
18081	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2020NE12932	12/12/2020	2020NL10926	12/12/2020	2020PD19630	31/12/2020	2020OB18300	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 796,80
18082	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2020NE12932	12/12/2020	2020NL10926	12/12/2020	2020PD19631	31/12/2020	2020OB18301	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 796,80
18083	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2020NE12932	12/12/2020	2020NL10926	12/12/2020	2020PD19632	31/12/2020	2020OB18302	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 796,80
18084	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2020NE12932	12/12/2020	2020NL10926	12/12/2020	2020PD19634	31/12/2020	2020OB18303	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 800,00
18085	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2020NE12932	12/12/2020	2020NL10926	12/12/2020	2020PD19635	31/12/2020	2020OB18304	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 790,00
18086	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2020NE13453	30/12/2020	2020NL12431	30/12/2020	2020PD19636	31/12/2020	2020OB18305	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/04/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.003,20
18087	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2020NE13453	30/12/2020	2020NL12431	30/12/2020	2020PD19637	31/12/2020	2020OB18306	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 12/05/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.003,20

18088	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2020NE13453	30/12/2020	2020NL12431	30/12/2020	2020PD19638	31/12/2020	2020OB18307	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 10/07/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.383,20
18089	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2020NE13453	30/12/2020	2020NL12431	30/12/2020	2020PD19639	31/12/2020	2020OB18308	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/08/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.383,20
18090	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2020NE13453	30/12/2020	2020NL12431	30/12/2020	2020PD19640	31/12/2020	2020OB18309	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 24/09/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.763,20
18091	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2020NE13453	30/12/2020	2020NL12431	30/12/2020	2020PD19641	31/12/2020	2020OB18310	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 23/10/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.763,20
18092	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	14717754000171	CAIXA ESCOLAR JOÃO BRAZÃO DA SILVA	2020NE13453	30/12/2020	2020NL12431	30/12/2020	2020PD19642	31/12/2020	2020OB18311	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 23/11/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.763,20
18093	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE12936	12/12/2020	2020NL10930	12/12/2020	2020PD19644	31/12/2020	2020OB18312	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
18094	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE12936	12/12/2020	2020NL10930	12/12/2020	2020PD19645	31/12/2020	2020OB18313	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
18095	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2020NE12149	10/12/2020	2020NL10344	11/12/2020	2020PD19646	31/12/2020	2020OB18314	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.841,60

18096	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2020NE12149	10/12/2020	2020NL10344	11/12/2020	2020PD19647	31/12/2020	2020OB18315	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.841,60
18097	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2020NE12149	10/12/2020	2020NL10344	11/12/2020	2020PD19648	31/12/2020	2020OB18316	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.841,60
18098	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2020NE12149	10/12/2020	2020NL10344	11/12/2020	2020PD19649	31/12/2020	2020OB18317	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.841,60
18099	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2020NE12149	10/12/2020	2020NL10344	11/12/2020	2020PD19650	31/12/2020	2020OB18318	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.841,60
18100	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2020NE12149	10/12/2020	2020NL10344	11/12/2020	2020PD19651	31/12/2020	2020OB18319	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.841,60
18101	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2020NE12149	10/12/2020	2020NL10344	11/12/2020	2020PD19652	31/12/2020	2020OB18320	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.841,60
18102	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2020NE12149	10/12/2020	2020NL10344	11/12/2020	2020PD19653	31/12/2020	2020OB18321	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.841,60
18103	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2020NE12243	10/12/2020	2020NL10534	12/12/2020	2020PD19654	31/12/2020	2020OB18322	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/04/2020 COM (07 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 37.208,40
18104	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2020NE12243	10/12/2020	2020NL10534	12/12/2020	2020PD19655	31/12/2020	2020OB18323	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/05/2020 COM (05 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 37.208,40

18105	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2020NE12243	10/12/2020	2020NL10534	12/12/2020	2020PD19656	31/12/2020	2020OB18324	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/06/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 41.813,40
18106	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2020NE12243	10/12/2020	2020NL10534	12/12/2020	2020PD19657	31/12/2020	2020OB18325	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 12/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 41.813,40
18107	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2020NE12243	10/12/2020	2020NL10534	12/12/2020	2020PD19658	31/12/2020	2020OB18326	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 46.418,40
18108	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2020NE12243	10/12/2020	2020NL10534	12/12/2020	2020PD19659	31/12/2020	2020OB18327	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 46.418,40
18109	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2020NE12243	10/12/2020	2020NL10534	12/12/2020	2020PD19660	31/12/2020	2020OB18328	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 46.418,40
18110	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2020NE13577	31/12/2020	2020NL12520	31/12/2020	2020PD19661	31/12/2020	2020OB18329	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 COM (06 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 46.418,40
18111	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE12175	10/12/2020	2020NL10353	11/12/2020	2020PD19662	31/12/2020	2020OB18330	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020COM (03 CREDITO) E 20/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.024,00
18112	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE12175	10/12/2020	2020NL10353	11/12/2020	2020PD19663	31/12/2020	2020OB18331	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020, 13/12/2020 COM (02 CRÉDITO) E 19/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.038,00

18113	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE12175	10/12/2020	2020NL10353	11/12/2020	2020PD19664	31/12/2020	2020OB18332	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 COM (03 CRÉDITO) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.032,00
18114	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE12175	10/12/2020	2020NL10353	11/12/2020	2020PD19665	31/12/2020	2020OB18333	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.532,00
18115	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE12175	10/12/2020	2020NL10353	11/12/2020	2020PD19666	31/12/2020	2020OB18334	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.245,00
18116	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE12175	10/12/2020	2020NL10353	11/12/2020	2020PD19667	31/12/2020	2020OB18335	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.032,00
18117	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE12175	10/12/2020	2020NL10353	11/12/2020	2020PD19668	31/12/2020	2020OB18336	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 27/08/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.032,00
18118	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE12175	10/12/2020	2020NL10353	11/12/2020	2020PD19669	31/12/2020	2020OB18337	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "PARTE" DO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 09/07/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.650,00
18119	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2020NE12316	10/12/2020	2020NL11853	12/12/2020	2020PD19670	31/12/2020	2020OB18338	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,80
18120	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE12175	10/12/2020	2020NL10353	11/12/2020	2020PD19671	31/12/2020	2020OB18339	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 COM - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.842,00
18121	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2020NE12316	10/12/2020	2020NL11853	12/12/2020	2020PD19672	31/12/2020	2020OB18340	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 15/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.089,80

18122	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE12175	10/12/2020	2020NL10353	11/12/2020	2020PD19673	31/12/2020	2020OB18341	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 COM - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.842,00
18123	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2020NE12316	10/12/2020	2020NL11853	12/12/2020	2020PD19674	31/12/2020	2020OB18342	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.224,80
18124	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2020NE12316	10/12/2020	2020NL11853	12/12/2020	2020PD19675	31/12/2020	2020OB18343	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.225,80
18125	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE12175	10/12/2020	2020NL10353	11/12/2020	2020PD19676	31/12/2020	2020OB18344	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 COM - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.842,00
18126	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE12175	10/12/2020	2020NL10353	11/12/2020	2020PD19677	31/12/2020	2020OB18345	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 COM - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.842,00
18127	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE12251	10/12/2020	2020NL10535	12/12/2020	2020PD19678	31/12/2020	2020OB18346	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/04/2020 COM (07 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 67.468,00
18128	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2020NE12316	10/12/2020	2020NL11853	12/12/2020	2020PD19679	31/12/2020	2020OB18347	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.360,80
18129	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE12251	10/12/2020	2020NL10535	12/12/2020	2020PD19680	31/12/2020	2020OB18348	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 12/05/2020 COM (02 CRÉDITOS) E 13/05/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 67.468,00

18130	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2020NE12316	10/12/2020	2020NL11853	12/12/2020	2020PD19681	31/12/2020	2020OB18349	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.360,80
18131	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE12251	10/12/2020	2020NL10535	12/12/2020	2020PD19682	31/12/2020	2020OB18350	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/06/2020 COM (05 CRÉDITOS) E 19/06/2020 COM (05 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 75.818,00
18132	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE12251	10/12/2020	2020NL10535	12/12/2020	2020PD19683	31/12/2020	2020OB18351	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 09/07/2020 E 27/08/2020 COM (04 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 75.818,00
18133	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE12251	10/12/2020	2020NL10535	12/12/2020	2020PD19684	31/12/2020	2020OB18352	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/09/2020 COM (05 CRÉDITOS) E 23/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 84.168,00
18134	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE12251	10/12/2020	2020NL10535	12/12/2020	2020PD19685	31/12/2020	2020OB18353	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 COM (05 CRÉDITOS) E 23/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 84.168,00
18135	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE12251	10/12/2020	2020NL10535	12/12/2020	2020PD19686	31/12/2020	2020OB18354	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/11/2020 COM (05 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 84.168,00
18136	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2020NE13578	31/12/2020	2020NL12521	31/12/2020	2020PD19687	31/12/2020	2020OB18355	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/12/2020 COM (05 CRÉDITOS E 21/12/2020) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 84.168,00
18137	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE12030	10/12/2020	2020NL10388	11/12/2020	2020PD19688	31/12/2020	2020OB18356	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.621,00

18138	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE12030	10/12/2020	2020NL10388	11/12/2020	2020PD19689	31/12/2020	2020OB18357	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 E 12/03/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.631,64
18139	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE12030	10/12/2020	2020NL10388	11/12/2020	2020PD19690	31/12/2020	2020OB18358	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 E 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.633,60
18140	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE12030	10/12/2020	2020NL10388	11/12/2020	2020PD19691	31/12/2020	2020OB18359	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.633,60
18141	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE12030	10/12/2020	2020NL10388	11/12/2020	2020PD19693	31/12/2020	2020OB18360	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.633,60
18142	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE12030	10/12/2020	2020NL10388	11/12/2020	2020PD19694	31/12/2020	2020OB18361	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.575,32
18143	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2020NE12316	10/12/2020	2020NL11853	12/12/2020	2020PD19695	31/12/2020	2020OB18362	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.360,80
18144	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE12030	10/12/2020	2020NL10388	11/12/2020	2020PD19696	31/12/2020	2020OB18363	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.628,20
18145	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01776610000144	CAIXA ESCOLAR ITABOCA DO CAJARI	2020NE13629	31/12/2020	2020NL12587	31/12/2020	2020PD19697	31/12/2020	2020OB18364	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.100,80
18146	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE12030	10/12/2020	2020NL10388	11/12/2020	2020PD19698	31/12/2020	2020OB18365	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.632,00

18147	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE12030	10/12/2020	2020NL10388	11/12/2020	2020PD19699	31/12/2020	2020OB18366	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.628,40
18148	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE12030	10/12/2020	2020NL10388	11/12/2020	2020PD19700	31/12/2020	2020OB18367	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.633,60
18149	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE12318	10/12/2020	2020NL11855	12/12/2020	2020PD19701	31/12/2020	2020OB18368	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 323,20
18150	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE12318	10/12/2020	2020NL11855	12/12/2020	2020PD19702	31/12/2020	2020OB18369	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 323,20
18151	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE12318	10/12/2020	2020NL11855	12/12/2020	2020PD19703	31/12/2020	2020OB18370	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 363,20
18152	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE12254	10/12/2020	2020NL10536	12/12/2020	2020PD19704	31/12/2020	2020OB18371	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/04/2020 C - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 27.916,40
18153	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE12254	10/12/2020	2020NL10536	12/12/2020	2020PD19705	31/12/2020	2020OB18372	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/05/2020 C - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 27.916,40
18154	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE12318	10/12/2020	2020NL11855	12/12/2020	2020PD19706	31/12/2020	2020OB18373	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 363,20

18155	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE12318	10/12/2020	2020NL11855	12/12/2020	2020PD19707	31/12/2020	2020OB18374	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,20
18156	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE12254	10/12/2020	2020NL10536	12/12/2020	2020PD19708	31/12/2020	2020OB18375	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/06/2020 E 19/06/2020 COM (04 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 31.371,40
18157	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE12318	10/12/2020	2020NL11855	12/12/2020	2020PD19709	31/12/2020	2020OB18376	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,20
18158	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE12254	10/12/2020	2020NL10536	12/12/2020	2020PD19710	31/12/2020	2020OB18377	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 13/08/2020 COM (03 CRÉDITOS) E 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 31.371,40
18159	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE12318	10/12/2020	2020NL11855	12/12/2020	2020PD19711	31/12/2020	2020OB18378	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,20
18160	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE12254	10/12/2020	2020NL10536	12/12/2020	2020PD19712	31/12/2020	2020OB18379	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/09/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 34.826,40
18161	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE12254	10/12/2020	2020NL10536	12/12/2020	2020PD19713	31/12/2020	2020OB18380	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 34.826,40
18162	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE12254	10/12/2020	2020NL10536	12/12/2020	2020PD19714	31/12/2020	2020OB18381	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/11/2020 E 23/11/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 34.826,20

18163	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2020NE13579	31/12/2020	2020NL12522	31/12/2020	2020PD19715	31/12/2020	2020OB18382	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 34.826,40
18164	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01703717000162	CAIXA ESCOLAR MARINHO DO CAJARI	2020NE13630	31/12/2020	2020NL12588	31/12/2020	2020PD19716	31/12/2020	2020OB18383	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020.. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,20
18165	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2020NE12189	10/12/2020	2020NL10352	11/12/2020	2020PD19720	31/12/2020	2020OB18384	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 E 13/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.617,30
18166	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2020NE12189	10/12/2020	2020NL10352	11/12/2020	2020PD19721	31/12/2020	2020OB18385	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/02/2020, 28/02/2020, 02/03/2020 E 03/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.618,49
18167	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2020NE12189	10/12/2020	2020NL10352	11/12/2020	2020PD19722	31/12/2020	2020OB18386	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.612,93
18168	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2020NE12189	10/12/2020	2020NL10352	11/12/2020	2020PD19723	31/12/2020	2020OB18387	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.621,77
18169	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2020NE12189	10/12/2020	2020NL10352	11/12/2020	2020PD19724	31/12/2020	2020OB18388	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.621,05
18170	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2020NE12189	10/12/2020	2020NL10352	11/12/2020	2020PD19725	31/12/2020	2020OB18389	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.621,05

18171	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2020NE12189	10/12/2020	2020NL10352	11/12/2020	2020PD19726	31/12/2020	2020OB18390	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/09/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.614,59
18172	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2020NE12189	10/12/2020	2020NL10352	11/12/2020	2020PD19727	31/12/2020	2020OB18391	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.618,90
18173	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2020NE12189	10/12/2020	2020NL10352	11/12/2020	2020PD19728	31/12/2020	2020OB18392	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.381,60
18174	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2020NE12189	10/12/2020	2020NL10352	11/12/2020	2020PD19729	31/12/2020	2020OB18393	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.619,05
18175	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2020NE12257	10/12/2020	2020NL10537	12/12/2020	2020PD19730	31/12/2020	2020OB18394	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/04/2020 E 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.077,60
18176	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2020NE12257	10/12/2020	2020NL10537	12/12/2020	2020PD19731	31/12/2020	2020OB18395	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 12/05/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.077,60
18177	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2020NE12257	10/12/2020	2020NL10537	12/12/2020	2020PD19732	31/12/2020	2020OB18396	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/06/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 36.047,60
18178	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2020NE12257	10/12/2020	2020NL10537	12/12/2020	2020PD19733	31/12/2020	2020OB18397	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/08/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 36.047,60

18179	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2020NE12257	10/12/2020	2020NL10537	12/12/2020	2020PD19734	31/12/2020	2020OB18398	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 29/09/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 36.047,60
18180	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2020NE12257	10/12/2020	2020NL10537	12/12/2020	2020PD19735	31/12/2020	2020OB18399	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 36.047,60
18181	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2020NE12257	10/12/2020	2020NL10537	12/12/2020	2020PD19736	31/12/2020	2020OB18400	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/11/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 36.047,60
18182	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2020NE13580	31/12/2020	2020NL12523	31/12/2020	2020PD19737	31/12/2020	2020OB18401	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 40.017,60
18183	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE12033	10/12/2020	2020NL10390	11/12/2020	2020PD19739	31/12/2020	2020OB18402	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/03/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.075,20
18184	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE12936	12/12/2020	2020NL10930	12/12/2020	2020PD19740	31/12/2020	2020OB18403	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
18185	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE12936	12/12/2020	2020NL10930	12/12/2020	2020PD19741	31/12/2020	2020OB18404	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
18186	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE12936	12/12/2020	2020NL10930	12/12/2020	2020PD19742	31/12/2020	2020OB18405	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00

18187	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE12033	10/12/2020	2020NL10390	11/12/2020	2020PD19743	31/12/2020	2020OB18406	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.923,34
18188	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE12936	12/12/2020	2020NL10930	12/12/2020	2020PD19744	31/12/2020	2020OB18407	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
18189	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE12033	10/12/2020	2020NL10390	11/12/2020	2020PD19745	31/12/2020	2020OB18408	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.075,20
18190	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE12936	12/12/2020	2020NL10930	12/12/2020	2020PD19746	31/12/2020	2020OB18409	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
18191	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE12033	10/12/2020	2020NL10390	11/12/2020	2020PD19747	31/12/2020	2020OB18410	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.075,20
18192	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE12033	10/12/2020	2020NL10390	11/12/2020	2020PD19748	31/12/2020	2020OB18411	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.075,20
18193	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE12033	10/12/2020	2020NL10390	11/12/2020	2020PD19749	31/12/2020	2020OB18412	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.075,20
18194	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE12033	10/12/2020	2020NL10390	11/12/2020	2020PD19750	31/12/2020	2020OB18413	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.075,20
18195	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE12033	10/12/2020	2020NL10390	11/12/2020	2020PD19751	31/12/2020	2020OB18414	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.075,20

18196	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE12936	12/12/2020	2020NL10930	12/12/2020	2020PD19752	31/12/2020	2020OB18415	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
18197	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE12033	10/12/2020	2020NL10390	11/12/2020	2020PD19753	31/12/2020	2020OB18416	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.075,20
18198	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE12936	12/12/2020	2020NL10930	12/12/2020	2020PD19754	31/12/2020	2020OB18417	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
18199	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE12033	10/12/2020	2020NL10390	11/12/2020	2020PD19755	31/12/2020	2020OB18418	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 03/03/2020 E 10/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.075,20
18200	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE12936	12/12/2020	2020NL10930	12/12/2020	2020PD19756	31/12/2020	2020OB18419	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
18201	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE12259	10/12/2020	2020NL10538	12/12/2020	2020PD19757	31/12/2020	2020OB18420	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/04/2020 E 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.274,80
18202	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE12259	10/12/2020	2020NL10538	12/12/2020	2020PD19758	31/12/2020	2020OB18421	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/04/2020 E 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 40.324,80
18203	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE13455	30/12/2020	2020NL12417	30/12/2020	2020PD19759	31/12/2020	2020OB18422	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/04/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.030,00

18204	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE12259	10/12/2020	2020NL10538	12/12/2020	2020PD19760	31/12/2020	2020OB18423	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 26/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 45.064,80
18205	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE12259	10/12/2020	2020NL10538	12/12/2020	2020PD19761	31/12/2020	2020OB18424	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 45.064,80
18206	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE12259	10/12/2020	2020NL10538	12/12/2020	2020PD19762	31/12/2020	2020OB18425	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 49.804,80
18207	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE12259	10/12/2020	2020NL10538	12/12/2020	2020PD19763	31/12/2020	2020OB18426	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 49.804,80
18208	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE12259	10/12/2020	2020NL10538	12/12/2020	2020PD19764	31/12/2020	2020OB18427	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 49.804,80
18209	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2020NE13581	31/12/2020	2020NL12524	31/12/2020	2020PD19765	31/12/2020	2020OB18428	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 49.804,80
18210	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12068	10/12/2020	2020NL10336	11/12/2020	2020PD19766	31/12/2020	2020OB18429	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 03/03/2020 COM (02 CRÉDITOS) E 04/03/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.201,50
18211	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901129000170	C.X.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE13455	30/12/2020	2020NL12417	30/12/2020	2020PD19767	31/12/2020	2020OB18430	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/05/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.030,00

18212	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12068	10/12/2020	2020NL10336	11/12/2020	2020PD19768	31/12/2020	2020OB18431	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 COM (03 CRÉDITOS) E 13/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.647,74
18213	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE13455	30/12/2020	2020NL12417	30/12/2020	2020PD19769	31/12/2020	2020OB18432	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/06/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.405,00
18214	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE13455	30/12/2020	2020NL12417	30/12/2020	2020PD19770	31/12/2020	2020OB18433	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/08/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.405,00
18215	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE12320	10/12/2020	2020NL11856	12/12/2020	2020PD19771	31/12/2020	2020OB18434	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.010,00
18216	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE13455	30/12/2020	2020NL12417	30/12/2020	2020PD19772	31/12/2020	2020OB18435	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/09/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.780,00
18217	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12068	10/12/2020	2020NL10336	11/12/2020	2020PD19773	31/12/2020	2020OB18436	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.673,60
18218	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE13455	30/12/2020	2020NL12417	30/12/2020	2020PD19774	31/12/2020	2020OB18437	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 23/10/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.780,00
18219	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE12320	10/12/2020	2020NL11856	12/12/2020	2020PD19775	31/12/2020	2020OB18438	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.010,00

18220	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE13455	30/12/2020	2020NL12417	30/12/2020	2020PD19776	31/12/2020	2020OB18439	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/11/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.780,00
18221	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE12320	10/12/2020	2020NL11856	12/12/2020	2020PD19777	31/12/2020	2020OB18440	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.135,00
18222	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12068	10/12/2020	2020NL10336	11/12/2020	2020PD19778	31/12/2020	2020OB18441	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.673,60
18223	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE12320	10/12/2020	2020NL11856	12/12/2020	2020PD19779	31/12/2020	2020OB18442	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.135,00
18224	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12068	10/12/2020	2020NL10336	11/12/2020	2020PD19780	31/12/2020	2020OB18443	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.673,60
18225	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00901129000170	CX.ESCOLAR MARIA LUCILA BRAZAO	2020NE13835	31/12/2020	2020NL12742	31/12/2020	2020PD19781	31/12/2020	2020OB18444	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.780,00
18226	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12068	10/12/2020	2020NL10336	11/12/2020	2020PD19782	31/12/2020	2020OB18445	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.673,60
18227	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12068	10/12/2020	2020NL10336	11/12/2020	2020PD19783	31/12/2020	2020OB18446	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.673,60

18228	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12068	10/12/2020	2020NL10336	11/12/2020	2020PD19784	31/12/2020	2020OB18447	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.673,60
18229	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12068	10/12/2020	2020NL10336	11/12/2020	2020PD19785	31/12/2020	2020OB18448	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.673,60
18230	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE12320	10/12/2020	2020NL11856	12/12/2020	2020PD19786	31/12/2020	2020OB18449	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.260,00
18231	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12068	10/12/2020	2020NL10336	11/12/2020	2020PD19787	31/12/2020	2020OB18450	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.673,60
18232	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE12320	10/12/2020	2020NL11856	12/12/2020	2020PD19788	31/12/2020	2020OB18451	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 26/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.260,00
18233	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE12320	10/12/2020	2020NL11856	12/12/2020	2020PD19789	31/12/2020	2020OB18452	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 23/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.260,00
18234	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12262	10/12/2020	2020NL10539	12/12/2020	2020PD19790	31/12/2020	2020OB18453	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/04/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 28.126,64
18235	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12262	10/12/2020	2020NL10539	12/12/2020	2020PD19791	31/12/2020	2020OB18454	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/05/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 28.126,64

18236	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12262	10/12/2020	2020NL10539	12/12/2020	2020PD19792	31/12/2020	2020OB18455	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.506,40
18237	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2020NE13631	31/12/2020	2020NL12589	31/12/2020	2020PD19793	31/12/2020	2020OB18456	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.260,00
18238	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12262	10/12/2020	2020NL10539	12/12/2020	2020PD19794	31/12/2020	2020OB18457	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 13/08/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.506,40
18239	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12262	10/12/2020	2020NL10539	12/12/2020	2020PD19795	31/12/2020	2020OB18458	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 38.886,40
18240	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE12323	10/12/2020	2020NL11858	12/12/2020	2020PD19796	31/12/2020	2020OB18459	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.010,00
18241	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE12323	10/12/2020	2020NL11858	12/12/2020	2020PD19797	31/12/2020	2020OB18460	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 -UCAD/SEED - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.010,00
18242	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12262	10/12/2020	2020NL10539	12/12/2020	2020PD19798	31/12/2020	2020OB18461	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 38.886,40
18243	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE12262	10/12/2020	2020NL10539	12/12/2020	2020PD19799	31/12/2020	2020OB18462	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 38.886,16

18244	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE12323	10/12/2020	2020NL11858	12/12/2020	2020PD19800	31/12/2020	2020OB18463	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.135,00
18245	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2020NE13582	31/12/2020	2020NL12525	31/12/2020	2020PD19801	31/12/2020	2020OB18464	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 38.886,40
18246	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE12323	10/12/2020	2020NL11858	12/12/2020	2020PD19802	31/12/2020	2020OB18465	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.135,00
18247	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE12323	10/12/2020	2020NL11858	12/12/2020	2020PD19803	31/12/2020	2020OB18466	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.260,00
18248	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE12323	10/12/2020	2020NL11858	12/12/2020	2020PD19804	31/12/2020	2020OB18467	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.260,00
18249	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE12323	10/12/2020	2020NL11858	12/12/2020	2020PD19805	31/12/2020	2020OB18468	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.260,00
18250	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2020NE13632	31/12/2020	2020NL12590	31/12/2020	2020PD19806	31/12/2020	2020OB18469	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.260,00
18251	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2020NE12940	12/12/2020	2020NL10932	12/12/2020	2020PD19807	31/12/2020	2020OB18470	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO E MARÇO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11,12,13/03/2020 - (R$3.000,00 + R$3.000,00 + R$900,00) CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.900,00

18252	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0093094000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2020NE12940	12/12/2020	2020NL10932	12/12/2020	2020PD19808	31/12/2020	2020OB18471	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16 (R$3.000,00), 17/04/2020 (R$456,00) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.456,00
18253	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE12324	10/12/2020	2020NL11859	12/12/2020	2020PD19809	31/12/2020	2020OB18472	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 16/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 323,20
18254	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE12324	10/12/2020	2020NL11859	12/12/2020	2020PD19811	31/12/2020	2020OB18473	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 323,20
18255	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0093094000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2020NE12940	12/12/2020	2020NL10932	12/12/2020	2020PD19812	31/12/2020	2020OB18474	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08 (R$3.000,00) E 11/05/2020 (R$456,00) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.456,00
18256	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0093094000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2020NE12940	12/12/2020	2020NL10932	12/12/2020	2020PD19813	31/12/2020	2020OB18475	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18 (R$3.000,00) E 19/06/2020 (R$456,00) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.456,00
18257	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE12324	10/12/2020	2020NL11859	12/12/2020	2020PD19814	31/12/2020	2020OB18476	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 363,20
18258	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0093094000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2020NE12940	12/12/2020	2020NL10932	12/12/2020	2020PD19815	31/12/2020	2020OB18477	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25 (R$3.000,00) E 26/08/2020 (R$456,00) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.456,00
18259	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE12137	10/12/2020	2020NL10354	11/12/2020	2020PD19816	31/12/2020	2020OB18478	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 03/03/2020, 04/03/2020 E 12/03/2020 (R$ 1.213,60) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.513,60

18260	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE12324	10/12/2020	2020NL11859	12/12/2020	2020PD19817	31/12/2020	2020OB18479	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 363,20
18261	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2020NE12940	12/12/2020	2020NL10932	12/12/2020	2020PD19818	31/12/2020	2020OB18480	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.456,00
18262	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2020NE12940	12/12/2020	2020NL10932	12/12/2020	2020PD19819	31/12/2020	2020OB18481	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.456,00
18263	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE12324	10/12/2020	2020NL11859	12/12/2020	2020PD19820	31/12/2020	2020OB18482	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,20
18264	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE12324	10/12/2020	2020NL11859	12/12/2020	2020PD19821	31/12/2020	2020OB18483	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,20
18265	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE12324	10/12/2020	2020NL11859	12/12/2020	2020PD19822	31/12/2020	2020OB18484	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,20
18266	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2020NE12940	12/12/2020	2020NL10932	12/12/2020	2020PD19823	31/12/2020	2020OB18485	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.456,00
18267	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE12137	10/12/2020	2020NL10354	11/12/2020	2020PD19824	31/12/2020	2020OB18486	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/2020 (R$ 786,40), 13/03/2020, 16/03/2020 E 17/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.507,48

18268	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2020NE12940	12/12/2020	2020NL10932	12/12/2020	2020PD19825	31/12/2020	2020OB18487	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.456,00
18269	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE12137	10/12/2020	2020NL10354	11/12/2020	2020PD19826	31/12/2020	2020OB18488	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.513,60
18270	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE12137	10/12/2020	2020NL10354	11/12/2020	2020PD19827	31/12/2020	2020OB18489	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.513,60
18271	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2020NE13633	31/12/2020	2020NL12591	31/12/2020	2020PD19828	31/12/2020	2020OB18490	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/SAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,20
18272	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2020NE13456	30/12/2020	2020NL12430	30/12/2020	2020PD19829	31/12/2020	2020OB18491	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17 a 22/04/2020 (06 LANÇAMENTOS) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.544,00
18273	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE12137	10/12/2020	2020NL10354	11/12/2020	2020PD19830	31/12/2020	2020OB18492	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.513,60
18274	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE12137	10/12/2020	2020NL10354	11/12/2020	2020PD19831	31/12/2020	2020OB18493	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.513,60
18275	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE12137	10/12/2020	2020NL10354	11/12/2020	2020PD19832	31/12/2020	2020OB18494	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.513,60
18276	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE12137	10/12/2020	2020NL10354	11/12/2020	2020PD19833	31/12/2020	2020OB18495	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.513,60

18277	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE12137	10/12/2020	2020NL10354	11/12/2020	2020PD19834	31/12/2020	2020OB18496	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.513,60
18278	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE12137	10/12/2020	2020NL10354	11/12/2020	2020PD19835	31/12/2020	2020OB18497	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JKULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.513,60
18279	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE12264	10/12/2020	2020NL10540	12/12/2020	2020PD19836	31/12/2020	2020OB18498	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/04/2020 (02 CRÉDITOS) E 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.786,40
18280	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE12264	10/12/2020	2020NL10540	12/12/2020	2020PD19837	31/12/2020	2020OB18499	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.786,40
18281	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2020NE13048	10/12/2020	2020NL12199	14/12/2020	2020PD19838	31/12/2020	2020OB18500	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.187,84
18282	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE12264	10/12/2020	2020NL10540	12/12/2020	2020PD19839	31/12/2020	2020OB18501	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.616,40
18283	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE12264	10/12/2020	2020NL10540	12/12/2020	2020PD19840	31/12/2020	2020OB18502	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.616,40
18284	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE12264	10/12/2020	2020NL10540	12/12/2020	2020PD19841	31/12/2020	2020OB18503	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.446,40

18285	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2020NE13048	10/12/2020	2020NL12199	14/12/2020	2020PD19842	31/12/2020	2020OB18504	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.187,84
18286	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE12264	10/12/2020	2020NL10540	12/12/2020	2020PD19843	31/12/2020	2020OB18505	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.446,40
18287	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE12264	10/12/2020	2020NL10540	12/12/2020	2020PD19844	31/12/2020	2020OB18506	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.446,40
18288	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2020NE13583	31/12/2020	2020NL12526	31/12/2020	2020PD19845	31/12/2020	2020OB18507	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.446,40
18289	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2020NE13048	10/12/2020	2020NL12199	14/12/2020	2020PD19846	31/12/2020	2020OB18508	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE: "JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.939,20
18290	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE12060	10/12/2020	2020NL10348	11/12/2020	2020PD19847	31/12/2020	2020OB18509	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 14/02/2020 (03 CRÉDITOS) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.924,00
18291	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE12060	10/12/2020	2020NL10348	11/12/2020	2020PD19848	31/12/2020	2020OB18510	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/2020 (02 CRÉDITOS) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.952,00
18292	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2020NE13456	30/12/2020	2020NL12430	30/12/2020	2020PD19849	31/12/2020	2020OB18511	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11 a 13/05/2020 (05 LANÇAMENTOS) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.544,00

18293	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2020NE13048	10/12/2020	2020NL12199	14/12/2020	2020PD19850	31/12/2020	2020OB18512	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.380,60
18294	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2020NE13456	30/12/2020	2020NL12430	30/12/2020	2020PD19851	31/12/2020	2020OB18513	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO ENTRE 19 a 24/06/2020 (06 LANÇAMENTOS) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.344,00
18295	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE12060	10/12/2020	2020NL10348	11/12/2020	2020PD19852	31/12/2020	2020OB18514	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.952,00
18296	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE12060	10/12/2020	2020NL10348	11/12/2020	2020PD19853	31/12/2020	2020OB18515	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.952,00
18297	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE12060	10/12/2020	2020NL10348	11/12/2020	2020PD19854	31/12/2020	2020OB18516	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.952,00
18298	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE12060	10/12/2020	2020NL10348	11/12/2020	2020PD19855	31/12/2020	2020OB18517	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.952,00
18299	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2020NE12327	10/12/2020	2020NL11861	12/12/2020	2020PD19856	31/12/2020	2020OB18518	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.343,20
18300	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE12060	10/12/2020	2020NL10348	11/12/2020	2020PD19857	31/12/2020	2020OB18519	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.952,00
18301	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2020NE12327	10/12/2020	2020NL11861	12/12/2020	2020PD19858	31/12/2020	2020OB18520	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 19/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.343,20

18302	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE12060	10/12/2020	2020NL10348	11/12/2020	2020PD19859	31/12/2020	2020OB18521	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.952,00
18303	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2020NE12327	10/12/2020	2020NL11861	12/12/2020	2020PD19860	31/12/2020	2020OB18522	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.633,20
18304	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2020NE12327	10/12/2020	2020NL11861	12/12/2020	2020PD19861	31/12/2020	2020OB18523	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 10/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.633,20
18305	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2020NE12327	10/12/2020	2020NL11861	12/12/2020	2020PD19862	31/12/2020	2020OB18524	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 10/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.923,20
18306	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2020NE12327	10/12/2020	2020NL11861	12/12/2020	2020PD19863	31/12/2020	2020OB18525	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 10/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.923,20
18307	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2020NE12327	10/12/2020	2020NL11861	12/12/2020	2020PD19864	31/12/2020	2020OB18526	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 10/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.923,20
18308	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2020NE13634	31/12/2020	2020NL12592	31/12/2020	2020PD19865	31/12/2020	2020OB18527	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.923,20
18309	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE13053	10/12/2020	2020NL12200	14/12/2020	2020PD19866	31/12/2020	2020OB18528	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.091,44
18310	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE13053	10/12/2020	2020NL12200	14/12/2020	2020PD19867	31/12/2020	2020OB18529	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.083,52

18311	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE13053	10/12/2020	2020NL12200	14/12/2020	2020PD19868	31/12/2020	2020OB18530	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.083,52
18312	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE13053	10/12/2020	2020NL12200	14/12/2020	2020PD19869	31/12/2020	2020OB18531	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.083,52
18313	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE13053	10/12/2020	2020NL12200	14/12/2020	2020PD19870	31/12/2020	2020OB18532	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.083,52
18314	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12329	10/12/2020	2020NL11862	12/12/2020	2020PD19871	31/12/2020	2020OB18533	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.664,19
18315	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12329	10/12/2020	2020NL11862	12/12/2020	2020PD19872	31/12/2020	2020OB18534	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.869,08
18316	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12329	10/12/2020	2020NL11862	12/12/2020	2020PD19873	31/12/2020	2020OB18535	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.254,08
18317	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12329	10/12/2020	2020NL11862	12/12/2020	2020PD19874	31/12/2020	2020OB18536	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.254,08
18318	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12329	10/12/2020	2020NL11862	12/12/2020	2020PD19875	31/12/2020	2020OB18537	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 30/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.254,08
18319	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE13635	31/12/2020	2020NL12593	31/12/2020	2020PD19876	31/12/2020	2020OB18538	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.254,08

18320	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12330	10/12/2020	2020NL11864	12/12/2020	2020PD19877	31/12/2020	2020OB18539	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.374,62
18321	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12330	10/12/2020	2020NL11864	12/12/2020	2020PD19878	31/12/2020	2020OB18540	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.544,56
18322	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12330	10/12/2020	2020NL11864	12/12/2020	2020PD19879	31/12/2020	2020OB18541	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.834,56
18323	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12330	10/12/2020	2020NL11864	12/12/2020	2020PD19880	31/12/2020	2020OB18542	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.834,56
18324	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12330	10/12/2020	2020NL11864	12/12/2020	2020PD19881	31/12/2020	2020OB18543	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 30/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.834,56
18325	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE13636	31/12/2020	2020NL12594	31/12/2020	2020PD19882	31/12/2020	2020OB18544	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.834,56
18326	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2020NE13456	30/12/2020	2020NL12430	30/12/2020	2020PD19883	31/12/2020	2020OB18545	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO ENTRE 26 a 31/08/ e 01 e 02.09.2020 (06 LANÇAMENTOS) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.344,00
18327	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12333	10/12/2020	2020NL11866	12/12/2020	2020PD19884	31/12/2020	2020OB18546	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 810,00

18328	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2020NE13456	30/12/2020	2020NL12430	30/12/2020	2020PD19885	31/12/2020	2020OB18547	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 25.09.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.144,00
18329	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12333	10/12/2020	2020NL11866	12/12/2020	2020PD19886	31/12/2020	2020OB18548	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 909,92
18330	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12333	10/12/2020	2020NL11866	12/12/2020	2020PD19887	31/12/2020	2020OB18549	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.009,92
18331	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2020NE13456	30/12/2020	2020NL12430	30/12/2020	2020PD19888	31/12/2020	2020OB18550	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 26.10.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.144,00
18332	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2020NE13456	30/12/2020	2020NL12430	30/12/2020	2020PD19889	31/12/2020	2020OB18551	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 25.11.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.144,00
18333	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12333	10/12/2020	2020NL11866	12/12/2020	2020PD19890	31/12/2020	2020OB18552	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.009,92
18334	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12333	10/12/2020	2020NL11866	12/12/2020	2020PD19891	31/12/2020	2020OB18553	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 30/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.009,92
18335	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00930994000145	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	2020NE13836	31/12/2020	2020NL12743	31/12/2020	2020PD19892	31/12/2020	2020OB18554	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21.12.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.144,00

18336	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0200752600012 9	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE13638	31/12/2020	2020NL12596	31/12/2020	2020PD19893	31/12/2020	2020OB18555	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.009,92
18337	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0200752600012 9	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12337	10/12/2020	2020NL11868	12/12/2020	2020PD19894	31/12/2020	2020OB18556	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 929,20
18338	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0200752600012 9	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12337	10/12/2020	2020NL11868	12/12/2020	2020PD19895	31/12/2020	2020OB18557	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.044,20
18339	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0202822900016 0	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	2020NE12941	12/12/2020	2020NL10934	12/12/2020	2020PD19896	31/12/2020	2020OB18558	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 288,80
18340	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0200752600012 9	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12337	10/12/2020	2020NL11868	12/12/2020	2020PD19897	31/12/2020	2020OB18559	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.159,20
18341	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0200752600012 9	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12337	10/12/2020	2020NL11868	12/12/2020	2020PD19898	31/12/2020	2020OB18560	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.159,20
18342	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0200752600012 9	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12337	10/12/2020	2020NL11868	12/12/2020	2020PD19899	31/12/2020	2020OB18561	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 30/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.159,20
18343	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0202822900016 0	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	2020NE12941	12/12/2020	2020NL10934	12/12/2020	2020PD19900	31/12/2020	2020OB18562	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 276,80

18344	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE13639	31/12/2020	2020NL12597	31/12/2020	2020PD19901	31/12/2020	2020OB18563	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.159,20
18345	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12341	10/12/2020	2020NL11872	12/12/2020	2020PD19902	31/12/2020	2020OB18564	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.582,10
18346	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12341	10/12/2020	2020NL11872	12/12/2020	2020PD19903	31/12/2020	2020OB18565	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.271,92
18347	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12341	10/12/2020	2020NL11872	12/12/2020	2020PD19904	31/12/2020	2020OB18566	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.501,92
18348	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12341	10/12/2020	2020NL11872	12/12/2020	2020PD19905	31/12/2020	2020OB18567	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.501,92
18349	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12341	10/12/2020	2020NL11872	12/12/2020	2020PD19906	31/12/2020	2020OB18568	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 30/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.501,92
18350	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE13641	31/12/2020	2020NL12600	31/12/2020	2020PD19907	31/12/2020	2020OB18569	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.501,92
18351	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12349	10/12/2020	2020NL11880	12/12/2020	2020PD19908	31/12/2020	2020OB18570	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.585,60

18352	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12349	10/12/2020	2020NL11880	12/12/2020	2020PD19909	31/12/2020	2020OB18571	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.905,60
18353	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12349	10/12/2020	2020NL11880	12/12/2020	2020PD19910	31/12/2020	2020OB18572	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.165,60
18354	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12349	10/12/2020	2020NL11880	12/12/2020	2020PD19911	31/12/2020	2020OB18573	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.165,60
18355	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12349	10/12/2020	2020NL11880	12/12/2020	2020PD19912	31/12/2020	2020OB18574	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 30/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.165,60
18356	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE13644	31/12/2020	2020NL12621	31/12/2020	2020PD19913	31/12/2020	2020OB18575	31/12/2020	VREGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.165,60
18357	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12352	10/12/2020	2020NL11882	12/12/2020	2020PD19914	31/12/2020	2020OB18576	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.944,96
18358	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12352	10/12/2020	2020NL11882	12/12/2020	2020PD19915	31/12/2020	2020OB18577	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.184,96
18359	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12352	10/12/2020	2020NL11882	12/12/2020	2020PD19916	31/12/2020	2020OB18578	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.424,96

18360	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12352	10/12/2020	2020NL11882	12/12/2020	2020PD19917	31/12/2020	2020OB18579	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.424,96
18361	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12352	10/12/2020	2020NL11882	12/12/2020	2020PD19918	31/12/2020	2020OB18580	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 30/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.424,96
18362	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE13646	31/12/2020	2020NL12623	31/12/2020	2020PD19919	31/12/2020	2020OB18581	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.424,96
18363	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02028229000160	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	2020NE12941	12/12/2020	2020NL10934	12/12/2020	2020PD19920	31/12/2020	2020OB18582	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 288,00
18364	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12354	10/12/2020	2020NL11883	12/12/2020	2020PD19921	31/12/2020	2020OB18583	31/12/2020	VREGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 931,04
18365	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12354	10/12/2020	2020NL11883	12/12/2020	2020PD19922	31/12/2020	2020OB18584	31/12/2020	VREGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.046,12
18366	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02028229000160	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	2020NE12941	12/12/2020	2020NL10934	12/12/2020	2020PD19923	31/12/2020	2020OB18585	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 288,00
18367	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12354	10/12/2020	2020NL11883	12/12/2020	2020PD19924	31/12/2020	2020OB18586	31/12/2020	VREGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.161,12

18368	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0202822900016 0	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	2020NE12941	12/12/2020	2020NL10934	12/12/2020	2020PD19925	31/12/2020	2020OB18587	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 288,00
18369	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0202822900016 0	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	2020NE12941	12/12/2020	2020NL10934	12/12/2020	2020PD19926	31/12/2020	2020OB18588	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 288,00
18370	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0200752600012 9	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12354	10/12/2020	2020NL11883	12/12/2020	2020PD19927	31/12/2020	2020OB18589	31/12/2020	VREGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.161,12
18371	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0202822900016 0	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	2020NE12941	12/12/2020	2020NL10934	12/12/2020	2020PD19928	31/12/2020	2020OB18590	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 288,00
18372	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0200752600012 9	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12354	10/12/2020	2020NL11883	12/12/2020	2020PD19929	31/12/2020	2020OB18591	31/12/2020	VREGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 30/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.161,12
18373	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0202822900016 0	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	2020NE12941	12/12/2020	2020NL10934	12/12/2020	2020PD19930	31/12/2020	2020OB18592	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 288,00
18374	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0202822900016 0	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	2020NE12941	12/12/2020	2020NL10934	12/12/2020	2020PD19931	31/12/2020	2020OB18593	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 288,00
18375	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0200752600012 9	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE13647	31/12/2020	2020NL12624	31/12/2020	2020PD19932	31/12/2020	2020OB18594	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020-UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.161,12

18376	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12356	10/12/2020	2020NL11884	12/12/2020	2020PD19933	31/12/2020	2020OB18595	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 24/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.457,28
18377	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12356	10/12/2020	2020NL11884	12/12/2020	2020PD19934	31/12/2020	2020OB18596	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 25/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.637,26
18378	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12356	10/12/2020	2020NL11884	12/12/2020	2020PD19935	31/12/2020	2020OB18597	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.397,28
18379	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12356	10/12/2020	2020NL11884	12/12/2020	2020PD19936	31/12/2020	2020OB18598	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 29/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.397,28
18380	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE12356	10/12/2020	2020NL11884	12/12/2020	2020PD19937	31/12/2020	2020OB18599	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 30/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.397,28
18381	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2020NE13648	31/12/2020	2020NL12625	31/12/2020	2020PD19938	31/12/2020	2020OB18600	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO COM O VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE "KITS MERENDA" EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", COM O VALOR À COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 04/ABRIL/2020, DOCUMENTO Nº 280101.0068.1369.0065/2020 UCAD/SEED - CREDITADO EM 28/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.397,28
18382	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2020NE12951	12/12/2020	2020NL10936	12/12/2020	2020PD19939	31/12/2020	2020OB18601	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 250,00
18383	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2020NE12951	12/12/2020	2020NL10936	12/12/2020	2020PD19940	31/12/2020	2020OB18602	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 250,00

18384	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2020NE12951	12/12/2020	2020NL10936	12/12/2020	2020PD19941	31/12/2020	2020OB18603	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 249,60
18385	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2020NE12951	12/12/2020	2020NL10936	12/12/2020	2020PD19943	31/12/2020	2020OB18604	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 249,60
18386	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2020NE12951	12/12/2020	2020NL10936	12/12/2020	2020PD19944	31/12/2020	2020OB18605	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 26/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 249,60
18387	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2020NE12951	12/12/2020	2020NL10936	12/12/2020	2020PD19945	31/12/2020	2020OB18606	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 249,60
18388	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2020NE12951	12/12/2020	2020NL10936	12/12/2020	2020PD19946	31/12/2020	2020OB18607	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 249,60
18389	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2020NE12951	12/12/2020	2020NL10936	12/12/2020	2020PD19947	31/12/2020	2020OB18608	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 249,60
18390	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2020NE12951	12/12/2020	2020NL10936	12/12/2020	2020PD19948	31/12/2020	2020OB18609	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 249,60
18391	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2020NE12951	12/12/2020	2020NL10936	12/12/2020	2020PD19949	31/12/2020	2020OB18610	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 248,80

18392	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2020NE13458	17/12/2020	2020NL12418	30/12/2020	2020PD19950	31/12/2020	2020OB18611	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22.04.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.050,40
18393	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2020NE13458	17/12/2020	2020NL12418	30/12/2020	2020PD19951	31/12/2020	2020OB18612	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 13.05.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.050,40
18394	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2020NE13458	17/12/2020	2020NL12418	30/12/2020	2020PD19952	31/12/2020	2020OB18613	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 26.06.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.180,40
18395	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2020NE13458	17/12/2020	2020NL12418	30/12/2020	2020PD19953	31/12/2020	2020OB18614	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 24.08.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.180,40
18396	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2020NE13458	17/12/2020	2020NL12418	30/12/2020	2020PD19954	31/12/2020	2020OB18615	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22.09.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.310,40
18397	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2020NE13458	17/12/2020	2020NL12418	30/12/2020	2020PD19955	31/12/2020	2020OB18616	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19.10.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.180,40
18398	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2020NE13458	17/12/2020	2020NL12418	30/12/2020	2020PD19956	31/12/2020	2020OB18617	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20.11.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.310,40

18399	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01627651000179	CAIXA ESCOLAR SANTA FE DA FLORESTAL	2020NE13838	31/12/2020	2020NL12744	31/12/2020	2020PD19957	31/12/2020	2020OB18618	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 24.12.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.310,40
18400	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE12876	11/12/2020	2020NL10896	12/12/2020	2020PD19958	31/12/2020	2020OB18619	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.097,60
18401	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE12876	11/12/2020	2020NL10896	12/12/2020	2020PD19959	31/12/2020	2020OB18620	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO E MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 24/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.195,00
18402	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE12876	11/12/2020	2020NL10896	12/12/2020	2020PD19960	31/12/2020	2020OB18621	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 15/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.097,60
18403	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE12876	11/12/2020	2020NL10896	12/12/2020	2020PD19961	31/12/2020	2020OB18622	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 01/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.097,60
18404	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE12876	11/12/2020	2020NL10896	12/12/2020	2020PD19962	31/12/2020	2020OB18623	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 06/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.097,60
18405	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE12876	11/12/2020	2020NL10896	12/12/2020	2020PD19963	31/12/2020	2020OB18624	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 10/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.097,60
18406	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE12876	11/12/2020	2020NL10896	12/12/2020	2020PD19964	31/12/2020	2020OB18625	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.097,60
18407	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE12876	11/12/2020	2020NL10896	12/12/2020	2020PD19965	31/12/2020	2020OB18626	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 15/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.097,60

18408	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE12876	11/12/2020	2020NL10896	12/12/2020	2020PD19967	31/12/2020	2020OB18627	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 03/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.097,80
18409	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE13443	30/12/2020	2020NL12540	31/12/2020	2020PD19968	31/12/2020	2020OB18628	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 24.04.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.903,40
18410	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE13443	30/12/2020	2020NL12540	31/12/2020	2020PD19969	31/12/2020	2020OB18629	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 15 E 17.06.2020. (R$6.000,00 e R$5.000,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.902,40
18411	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE13443	30/12/2020	2020NL12540	31/12/2020	2020PD19970	31/12/2020	2020OB18630	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 29.06.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.002,40
18412	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE13443	30/12/2020	2020NL12540	31/12/2020	2020PD19971	31/12/2020	2020OB18631	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 01.09.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.002,40
18413	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE13443	30/12/2020	2020NL12540	31/12/2020	2020PD19973	31/12/2020	2020OB18632	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 06 e 13.10.2020. (R$12.100,00 + R$1.100,00) CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.102,40
18414	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE13443	30/12/2020	2020NL12540	31/12/2020	2020PD19974	31/12/2020	2020OB18633	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 03.11.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.102,40

18415	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE13443	30/12/2020	2020NL12540	31/12/2020	2020PD19975	31/12/2020	2020OB18634	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 10.12.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.102,40
18416	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2020NE13824	31/12/2020	2020NL12745	31/12/2020	2020PD19976	31/12/2020	2020OB18635	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 28.12.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.102,40
18417	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE12060	10/12/2020	2020NL10348	11/12/2020	2020PD19977	31/12/2020	2020OB18636	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.952,00
18418	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE12060	10/12/2020	2020NL10348	11/12/2020	2020PD19978	31/12/2020	2020OB18637	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.952,00
18419	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2020NE12953	12/12/2020	2020NL10938	12/12/2020	2020PD19987	31/12/2020	2020OB18638	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 06/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 610,00
18420	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2020NE12953	12/12/2020	2020NL10938	12/12/2020	2020PD19988	31/12/2020	2020OB18639	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 672,00
18421	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE12267	10/12/2020	2020NL10542	12/12/2020	2020PD19989	31/12/2020	2020OB18640	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/04/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 50.298,00
18422	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2020NE12953	12/12/2020	2020NL10938	12/12/2020	2020PD19990	31/12/2020	2020OB18641	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 672,00

18423	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2020NE12953	12/12/2020	2020NL10938	12/12/2020	2020PD19991	31/12/2020	2020OB18642	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 672,00
18424	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2020NE12953	12/12/2020	2020NL10938	12/12/2020	2020PD19992	31/12/2020	2020OB18643	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 672,00
18425	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE12267	10/12/2020	2020NL10542	12/12/2020	2020PD19993	31/12/2020	2020OB18644	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 12/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 50.298,00
18426	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2020NE12953	12/12/2020	2020NL10938	12/12/2020	2020PD19994	31/12/2020	2020OB18645	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 672,00
18427	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE12267	10/12/2020	2020NL10542	12/12/2020	2020PD19995	31/12/2020	2020OB18646	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/06/2020 COM (02 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 56.523,00
18428	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2020NE12953	12/12/2020	2020NL10938	12/12/2020	2020PD19996	31/12/2020	2020OB18647	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 672,00
18429	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2020NE12953	12/12/2020	2020NL10938	12/12/2020	2020PD19997	31/12/2020	2020OB18648	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 672,00
18430	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE12267	10/12/2020	2020NL10542	12/12/2020	2020PD19998	31/12/2020	2020OB18649	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 13/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 56.523,00

18431	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2020NE12953	12/12/2020	2020NL10938	12/12/2020	2020PD19999	31/12/2020	2020OB18650	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 672,00
18432	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2020NE12953	12/12/2020	2020NL10938	12/12/2020	2020PD20000	31/12/2020	2020OB18651	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 672,00
18433	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE12267	10/12/2020	2020NL10542	12/12/2020	2020PD20001	31/12/2020	2020OB18652	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 62.748,00
18434	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE12267	10/12/2020	2020NL10542	12/12/2020	2020PD20002	31/12/2020	2020OB18653	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 62.748,00
18435	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE12267	10/12/2020	2020NL10542	12/12/2020	2020PD20003	31/12/2020	2020OB18654	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 62.748,00
18436	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00905519000119	C.X.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2020NE13584	31/12/2020	2020NL12527	31/12/2020	2020PD20004	31/12/2020	2020OB18655	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 62.748,00
18437	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2020NE12197	10/12/2020	2020NL10351	11/12/2020	2020PD20005	31/12/2020	2020OB18656	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 28/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.313,00
18438	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2020NE12197	10/12/2020	2020NL10351	11/12/2020	2020PD20006	31/12/2020	2020OB18657	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/02/2020 COM (03 CRÉDITOS) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.313,60

18439	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2020NE12197	10/12/2020	2020NL10351	11/12/2020	2020PD20007	31/12/2020	2020OB18658	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.312,60
18440	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2020NE12197	10/12/2020	2020NL10351	11/12/2020	2020PD20008	31/12/2020	2020OB18659	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.313,60
18441	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2020NE12197	10/12/2020	2020NL10351	11/12/2020	2020PD20009	31/12/2020	2020OB18660	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.313,60
18442	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2020NE12197	10/12/2020	2020NL10351	11/12/2020	2020PD20010	31/12/2020	2020OB18661	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.313,60
18443	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2020NE12197	10/12/2020	2020NL10351	11/12/2020	2020PD20011	31/12/2020	2020OB18662	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.313,60
18444	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2020NE12197	10/12/2020	2020NL10351	11/12/2020	2020PD20012	31/12/2020	2020OB18663	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.313,60
18445	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2020NE12197	10/12/2020	2020NL10351	11/12/2020	2020PD20013	31/12/2020	2020OB18664	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.313,60
18446	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2020NE12197	10/12/2020	2020NL10351	11/12/2020	2020PD20014	31/12/2020	2020OB18665	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.313,60
18447	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2020NE12270	10/12/2020	2020NL10543	12/12/2020	2020PD20015	31/12/2020	2020OB18666	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/04/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 60.236,40

18448	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2020NE12270	10/12/2020	2020NL10543	12/12/2020	2020PD20016	31/12/2020	2020OB18667	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/05/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 60.236,40
18449	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2020NE12270	10/12/2020	2020NL10543	12/12/2020	2020PD20017	31/12/2020	2020OB18668	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/06/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 67.691,40
18450	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2020NE12270	10/12/2020	2020NL10543	12/12/2020	2020PD20018	31/12/2020	2020OB18669	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 13/08/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 67.691,40
18451	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2020NE12270	10/12/2020	2020NL10543	12/12/2020	2020PD20019	31/12/2020	2020OB18670	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/09/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 75.146,40
18452	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2020NE12270	10/12/2020	2020NL10543	12/12/2020	2020PD20020	31/12/2020	2020OB18671	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 75.146,40
18453	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2020NE12270	10/12/2020	2020NL10543	12/12/2020	2020PD20021	31/12/2020	2020OB18672	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/11/2020 COM (02 CRÉDITOS)- CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 75.146,40
18454	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2020NE13459	17/12/2020	2020NL12428	30/12/2020	2020PD20022	31/12/2020	2020OB18673	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20.04.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.828,00
18455	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2020NE13585	31/12/2020	2020NL12528	31/12/2020	2020PD20023	31/12/2020	2020OB18674	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 75.146,40

18456	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2020NE13459	17/12/2020	2020NL12428	30/12/2020	2020PD20024	31/12/2020	2020OB18675	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 08.05.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.828,00
18457	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2020NE13459	17/12/2020	2020NL12428	30/12/2020	2020PD20025	31/12/2020	2020OB18676	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19.06.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.178,00
18458	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2020NE13459	17/12/2020	2020NL12428	30/12/2020	2020PD20026	31/12/2020	2020OB18677	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17.08.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.178,00
18459	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2020NE13459	17/12/2020	2020NL12428	30/12/2020	2020PD20027	31/12/2020	2020OB18678	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22.09.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.528,00
18460	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12119	10/12/2020	2020NL10357	11/12/2020	2020PD20028	31/12/2020	2020OB18679	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.096,00
18461	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2020NE13459	17/12/2020	2020NL12428	30/12/2020	2020PD20029	31/12/2020	2020OB18680	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22.10.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.528,00
18462	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2020NE13459	17/12/2020	2020NL12428	30/12/2020	2020PD20030	31/12/2020	2020OB18681	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20.11.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.528,00
18463	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12119	10/12/2020	2020NL10357	11/12/2020	2020PD20031	31/12/2020	2020OB18682	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 12/03/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.096,00

18464	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12119	10/12/2020	2020NL10357	11/12/2020	2020PD20032	31/12/2020	2020OB18683	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.096,00
18465	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01750327000143	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	2020NE13839	31/12/2020	2020NL12746	31/12/2020	2020PD20033	31/12/2020	2020OB18684	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18.12.2020, CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.528,00
18466	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12119	10/12/2020	2020NL10357	11/12/2020	2020PD20034	31/12/2020	2020OB18685	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.096,00
18467	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12119	10/12/2020	2020NL10357	11/12/2020	2020PD20035	31/12/2020	2020OB18686	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/06/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.096,00
18468	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12119	10/12/2020	2020NL10357	11/12/2020	2020PD20037	31/12/2020	2020OB18687	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.096,00
18469	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12119	10/12/2020	2020NL10357	11/12/2020	2020PD20038	31/12/2020	2020OB18688	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.096,00
18470	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12119	10/12/2020	2020NL10357	11/12/2020	2020PD20039	31/12/2020	2020OB18689	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.096,00
18471	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12119	10/12/2020	2020NL10357	11/12/2020	2020PD20040	31/12/2020	2020OB18690	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/11/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.096,00
18472	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12119	10/12/2020	2020NL10357	11/12/2020	2020PD20041	31/12/2020	2020OB18691	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/12/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.096,00

18473	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02129729000198	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2020NE12954	12/12/2020	2020NL10940	12/12/2020	2020PD20042	31/12/2020	2020OB18692	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18 e 19/02/2020 (R$507,77 + R$203,62) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 711,39
18474	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02129729000198	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2020NE12954	12/12/2020	2020NL10940	12/12/2020	2020PD20043	31/12/2020	2020OB18693	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
18475	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12274	10/12/2020	2020NL10544	12/12/2020	2020PD20044	31/12/2020	2020OB18694	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 16/04/2020 COM (04 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.654,00
18476	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12274	10/12/2020	2020NL10544	12/12/2020	2020PD20045	31/12/2020	2020OB18695	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 08/05/2020 COM (04 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.654,00
18477	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12274	10/12/2020	2020NL10544	12/12/2020	2020PD20046	31/12/2020	2020OB18696	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18//06/2020 COM (05 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 28.829,00
18478	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12274	10/12/2020	2020NL10544	12/12/2020	2020PD20047	31/12/2020	2020OB18697	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 13//86/2020 COM (05 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 28.829,00
18479	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12274	10/12/2020	2020NL10544	12/12/2020	2020PD20048	31/12/2020	2020OB18698	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21//09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.004,00
18480	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01113049000113	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12274	10/12/2020	2020NL10544	12/12/2020	2020PD20049	31/12/2020	2020OB18699	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMTIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22//10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.004,00

18481	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0111304900011 3	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE12274	10/12/2020	2020NL10544	12/12/2020	2020PD20050	31/12/2020	2020OB18700	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 19/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.004,00
18482	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0111304900011 3	CX.ESCOLAR SANTA INES	2020NE13586	31/12/2020	2020NL12529	31/12/2020	2020PD20051	31/12/2020	2020OB18701	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.004,00
18483	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0102662800012 9	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2020NE12125	10/12/2020	2020NL10356	11/12/2020	2020PD20052	31/12/2020	2020OB18702	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/04/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.927,80
18484	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0102662800012 9	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2020NE12125	10/12/2020	2020NL10356	11/12/2020	2020PD20054	31/12/2020	2020OB18703	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" E "PARTE" DE MÊS DE "JUNHO" (R$ 122,40). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.080,80
18485	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0102662800012 9	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2020NE12125	10/12/2020	2020NL10356	11/12/2020	2020PD20055	31/12/2020	2020OB18704	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/06/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.813,56
18486	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0212972900019 8	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2020NE12954	12/12/2020	2020NL10940	12/12/2020	2020PD20056	31/12/2020	2020OB18705	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
18487	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0102662800012 9	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2020NE12125	10/12/2020	2020NL10356	11/12/2020	2020PD20057	31/12/2020	2020OB18706	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/08/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.958,40
18488	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0212972900019 8	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2020NE12954	12/12/2020	2020NL10940	12/12/2020	2020PD20058	31/12/2020	2020OB18707	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00

18489	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2020NE12125	10/12/2020	2020NL10356	11/12/2020	2020PD20059	31/12/2020	2020OB18708	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.958,40
18490	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02129729000198	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2020NE12954	12/12/2020	2020NL10940	12/12/2020	2020PD20060	31/12/2020	2020OB18709	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
18491	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2020NE12125	10/12/2020	2020NL10356	11/12/2020	2020PD20061	31/12/2020	2020OB18710	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 22/10/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.958,40
18492	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2020NE12125	10/12/2020	2020NL10356	11/12/2020	2020PD20062	31/12/2020	2020OB18711	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/11/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.958,40
18493	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02129729000198	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2020NE12954	12/12/2020	2020NL10940	12/12/2020	2020PD20063	31/12/2020	2020OB18712	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
18494	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2020NE12125	10/12/2020	2020NL10356	11/12/2020	2020PD20064	31/12/2020	2020OB18713	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 18/12/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.958,40
18495	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02129729000198	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2020NE12954	12/12/2020	2020NL10940	12/12/2020	2020PD20065	31/12/2020	2020OB18714	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
18496	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02129729000198	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2020NE12954	12/12/2020	2020NL10940	12/12/2020	2020PD20066	31/12/2020	2020OB18715	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 25/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
18497	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2020NE12276	10/12/2020	2020NL10545	12/12/2020	2020PD20067	31/12/2020	2020OB18716	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVERERO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.241,60

18498	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0102662800012 9	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2020NE12276	10/12/2020	2020NL10545	12/12/2020	2020PD20068	31/12/2020	2020OB18717	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/05/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.241,60
18499	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0212972900019 8	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2020NE12954	12/12/2020	2020NL10940	12/12/2020	2020PD20069	31/12/2020	2020OB18718	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 30/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
18500	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0102662800012 9	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2020NE12276	10/12/2020	2020NL10545	12/12/2020	2020PD20070	31/12/2020	2020OB18719	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.261,60
18501	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0102662800012 9	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2020NE12276	10/12/2020	2020NL10545	12/12/2020	2020PD20071	31/12/2020	2020OB18720	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.261,60
18502	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0102662800012 9	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2020NE12276	10/12/2020	2020NL10545	12/12/2020	2020PD20072	31/12/2020	2020OB18721	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.281,60
18503	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0102662800012 9	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2020NE12276	10/12/2020	2020NL10545	12/12/2020	2020PD20073	31/12/2020	2020OB18722	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.281,60
18504	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0212972900019 8	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2020NE13460	30/12/2020	2020NL12427	30/12/2020	2020PD20074	31/12/2020	2020OB18723	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11.05.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
18505	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0102662800012 9	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2020NE12276	10/12/2020	2020NL10545	12/12/2020	2020PD20075	31/12/2020	2020OB18724	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.281,60

18506	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0102662800012 9	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2020NE13587	31/12/2020	2020NL12530	31/12/2020	2020PD20076	31/12/2020	2020OB18725	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.281,60
18507	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0212972900019 8	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2020NE13460	30/12/2020	2020NL12427	30/12/2020	2020PD20077	31/12/2020	2020OB18726	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11 e 12.05.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.280,00
18508	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0005.1394.0059/2020	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE13493	28/12/2020	2020NL12394	28/12/2020	2020PD18793	31/12/2020	2020OB18727	31/12/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 869.498,55
18509	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0143961500018 1	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE12278	10/12/2020	2020NL10546	12/12/2020	2020PD20089	31/12/2020	2020OB18728	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/04/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.483,60
18510	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0143961500018 1	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE12278	10/12/2020	2020NL10546	12/12/2020	2020PD20090	31/12/2020	2020OB18729	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 11/05/2020 COM (O2 CRÉDITOS) - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.483,60
18511	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	0212972900019 8	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2020NE13460	30/12/2020	2020NL12427	30/12/2020	2020PD20091	31/12/2020	2020OB18730	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17.06.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.678,38
18512	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0143961500018 1	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE12278	10/12/2020	2020NL10546	12/12/2020	2020PD20092	31/12/2020	2020OB18731	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/06/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.028,60
18513	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	0143961500018 1	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE12278	10/12/2020	2020NL10546	12/12/2020	2020PD20093	31/12/2020	2020OB18732	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/08/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.028,60

18514	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE12278	10/12/2020	2020NL10546	12/12/2020	2020PD20094	31/12/2020	2020OB18733	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 21/09/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.573,60
18515	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02129729000198	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2020NE13460	30/12/2020	2020NL12427	30/12/2020	2020PD20095	31/12/2020	2020OB18734	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 13.08.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.750,00
18516	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE12278	10/12/2020	2020NL10546	12/12/2020	2020PD20096	31/12/2020	2020OB18735	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 22/10/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.573,60
18517	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02129729000198	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2020NE13460	30/12/2020	2020NL12427	30/12/2020	2020PD20097	31/12/2020	2020OB18736	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 18.09.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.780,00
18518	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02129729000198	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2020NE13460	30/12/2020	2020NL12427	30/12/2020	2020PD20098	31/12/2020	2020OB18737	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO e NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 25.11.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.051,62
18519	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	02129729000198	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	2020NE13840	31/12/2020	2020NL12747	31/12/2020	2020PD20099	31/12/2020	2020OB18738	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 30.12.2020. CONFORME A PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APRESENTADA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.140,00
18520	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280101.0068.1369.0065/2020	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE12278	10/12/2020	2020NL10546	12/12/2020	2020PD20100	31/12/2020	2020OB18739	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 20/11/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.573,60
18521	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE12957	12/12/2020	2020NL10942	12/12/2020	2020PD20101	31/12/2020	2020OB18740	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 19/02/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.238,40

18522	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE12957	12/12/2020	2020NL10942	12/12/2020	2020PD20102	31/12/2020	2020OB18741	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.239,00
18523	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE13588	31/12/2020	2020NL12531	31/12/2020	2020PD20103	31/12/2020	2020OB18742	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "COMPLEMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS MERENDA EM CASA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - VIA CARTÃO ESCOLA/2020", REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2020. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADO EM 17/12/2020 - CONFORME A CONCILIAÇÃO BANCÁRIO.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.573,60
18524	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE12957	12/12/2020	2020NL10942	12/12/2020	2020PD20104	31/12/2020	2020OB18743	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 16/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.238,40
18525	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE12957	12/12/2020	2020NL10942	12/12/2020	2020PD20105	31/12/2020	2020OB18744	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 08/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.238,40
18526	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE12957	12/12/2020	2020NL10942	12/12/2020	2020PD20106	31/12/2020	2020OB18745	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 17/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.238,40
18527	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE12205	10/12/2020	2020NL10350	11/12/2020	2020PD20107	31/12/2020	2020OB18746	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 20/02/202O - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.966,00
18528	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE12957	12/12/2020	2020NL10942	12/12/2020	2020PD20108	31/12/2020	2020OB18747	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 13/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.238,40
18529	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE12957	12/12/2020	2020NL10942	12/12/2020	2020PD20109	31/12/2020	2020OB18748	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.238,40

18530	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE12205	10/12/2020	2020NL10350	11/12/2020	2020PD20110	31/12/2020	2020OB18749	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/202O E 12/03/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.955,00
18531	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01658218000109	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO APOREMA	2020NE12957	12/12/2020	2020NL10942	12/12/2020	2020PD20111	31/12/2020	2020OB18750	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADOAO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 23/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.238,40
18532	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE12205	10/12/2020	2020NL10350	11/12/2020	2020PD20112	31/12/2020	2020OB18751	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/05/202O (R$ 450,00) - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 450,00
18533	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE12205	10/12/2020	2020NL10350	11/12/2020	2020PD20113	31/12/2020	2020OB18752	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/202O E 17/04/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.516,50
18534	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE12205	10/12/2020	2020NL10350	11/12/2020	2020PD20114	31/12/2020	2020OB18753	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/202O E 11/05/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.966,40
18535	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE12205	10/12/2020	2020NL10350	11/12/2020	2020PD20115	31/12/2020	2020OB18754	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/202O E 22/06/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.966,40
18536	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE12205	10/12/2020	2020NL10350	11/12/2020	2020PD20116	31/12/2020	2020OB18755	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/202O E 17/08/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.966,40
18537	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE12205	10/12/2020	2020NL10350	11/12/2020	2020PD20117	31/12/2020	2020OB18756	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/202O E 21/09/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.966,40
18538	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE12205	10/12/2020	2020NL10350	11/12/2020	2020PD20118	31/12/2020	2020OB18757	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/202O E 22/10/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.966,40

18539	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE12205	10/12/2020	2020NL10350	11/12/2020	2020PD20119	31/12/2020	2020OB18758	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/202O E 20/11/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.966,40
18540	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	280101.0068.1369.0065/2020	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2020NE12205	10/12/2020	2020NL10350	11/12/2020	2020PD20120	31/12/2020	2020OB18759	31/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROEM/2020" DESTINADO AO CARTÃO ESCOLA - ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE "JULHO". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ADINS/SEED EMITIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0068.1369.0065/2020 - CREDITADA EM 11/03/202O E 17/12/2020 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.966,40
TOTAL															**R$ 1.116.866.039,35**